

AMIGOS DA MATA(09238)

CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.

CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.119,25D	860,00	495,30	3.483,95D
=CAIXA	3.119,25D	860,00	495,30	3.483,95D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2.901-7 - [11277]	0,00	7.324,08	7.324,08	0,00
ITAÚ S/A - [49]	110,00D	20.930,59	21.030,59	10,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	110,00D	28.254,67	28.354,67	10,00D
=DISPONIBILIDADES	3.229,25D	29.114,67	28.849,97	3.493,95D
CREDITOS - [154]				
DOAÇÕES - [12026]				
DOAÇÕES A RECEBER - [8729]	11.505,00D	0,00	0,00	11.505,00D
=DOAÇÕES	11.505,00D	0,00	0,00	11.505,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [12033]				
INSS A RECUPERAR - [10682]	236,11D	236,11	236,11	236,11D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	236,11D	236,11	236,11	236,11D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	39.592,14D	11.414,69	9.965,58	41.041,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIC CEF - C/C 2.901-7 - [11326]	29.570,54D	106,75	7.338,49	22.338,80D
=INVESTIMENTOS	69.162,68D	11.521,44	17.304,07	63.380,05D
RECURSOS DE PROJETOS - [5110]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [5117]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A RECEBER - [5124]	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=RECURSOS DE PROJETOS	36.870,31D	0,00	0,00	36.870,31D
=CREDITOS	117.774,10D	11.757,55	17.540,18	111.991,47D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	121.003,35D	40.872,22	46.390,15	115.485,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406]				
IMOBILIZADO - [483]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	11.820,71D	0,00	0,00	11.820,71D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS - [511]	36,96C	0,00	0,00	36,96C
EQUIPAMENTOS P/ RECREAÇÃO - [8932]	976,10D	0,00	0,00	976,10D
INSTALAÇÕES - [12075]	2.042,00D	0,00	0,00	2.042,00D
MÁQUINAS E FERRAMENTAS - [12089]	838,80D	0,00	0,00	838,80D
EQUIPAMENTOS - [12103]	3.586,90D	0,00	0,00	3.586,90D
=IMOBILIZADO	19.227,55D	0,00	0,00	19.227,55D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.227,55D	0,00	0,00	19.227,55D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	17.435,00D	4.300,00	3.630,00	18.105,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.435,00D	4.300,00	3.630,00	18.105,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	17.435,00D	4.300,00	3.630,00	18.105,00D
=T o t a l - ATIVO	157.665,90D	45.172,22	50.020,15	152.817,97D

AMIGOS DA MATA(09238)

CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.

CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005

Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [11963]				
CONTAS A PAGAR - [3976]				
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR - [4011]	1.000,00C	1.000,00	1.994,00	1.994,00C
=CONTAS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.994,00	1.994,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
=SALARIOS A PAGAR	2.951,46C	2.951,46	2.951,46	2.951,46C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	236,11C	236,11	236,11	236,11C
INSS A PAGAR - [4242]	1.018,23C	1.018,23	1.018,23	1.018,23C
PIS A PAGAR - [4249]	29,51C	29,51	29,51	29,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.283,85C	1.283,85	1.283,85	1.283,85C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
IRRF A RECOLHER - [4312]	36,97C	15,73	14,79	36,03C
ISS QN A RECOLHER - [10612]	33,35C	33,35	31,77	31,77C
=IMPOSTOS A PAGAR	70,32C	49,08	46,56	67,80C
SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608 - [11858]				
SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865]	6.320,00C	6.320,00	5.640,00	5.640,00C
=SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI 9608	6.320,00C	6.320,00	5.640,00	5.640,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.625,63C	11.604,39	11.915,87	11.937,11C
RECURSOS DE PROJETOS - [11354]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12131]				
PROJETO FORMIGUINHA - [11284]				
CONVÊNIO - PROJETO FORMIGUINHA A REALIZAR - [5131]	66.268,18C	8.368,58	0,00	57.899,60C
=PROJETO FORMIGUINHA	66.268,18C	8.368,58	0,00	57.899,60C
=CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS	66.268,18C	8.368,58	0,00	57.899,60C
=RECURSOS DE PROJETOS	66.268,18C	8.368,58	0,00	57.899,60C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	77.893,81C	19.972,97	11.915,87	69.836,71C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	61.560,53C	0,00	0,00	61.560,53C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	17.435,00C	3.630,00	4.300,00	18.105,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	17.435,00C	3.630,00	4.300,00	18.105,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	17.435,00C	3.630,00	4.300,00	18.105,00C

AMIGOS DA MATA(09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ : 07.620.520/0001-46		NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005		
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PASSIVO	156.889,34C	23.602,97	16.215,87	149.502,24C

AMIGOS DA MATA(09238)

CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.

CNPJ : 07.620.520/0001-46 NIRE: 200508101543161 Data: 20/09/2005
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844]				
RECEITAS EVENTUAIS - [4949]	182,00C	0,00	0,00	182,00C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182,00C	0,00	0,00	182,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	54,72C	0,00	240,00	294,72C
=RECEITAS FINANCEIRAS	54,72C	0,00	240,00	294,72C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	6.440,01C	0,00	7.335,01	13.775,02C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	6.440,01C	0,00	7.335,01	13.775,02C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	4.180,00C	0,00	3.630,00	7.810,00C
=DOAÇÕES	4.180,00C	0,00	3.630,00	7.810,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	6.731,61C	0,00	8.368,58	15.100,19C
=CONVÊNIOS	6.731,61C	0,00	8.368,58	15.100,19C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	17.588,34C	0,00	19.573,59	37.161,93C
=T o t a l - RECEITAS	17.588,34C	0,00	19.573,59	37.161,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ANUNCIOS E PUBLICIDADES - [6867]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO - [5145]	0,00D	787,00	0,00	787,00D
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - [5138]	0,00D	721,00	0,00	721,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813]	268,96D	341,35	0,00	610,31D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	221,42D	127,98	0,00	349,40D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	21,84D	0,00	0,00	21,84D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	809,65D	437,29	0,00	1.246,94D
DESPESAS C/PIS - [11249]	29,51D	29,51	0,00	59,02D
DESPESAS C/TELEFONE - [7175]	67,26D	61,89	0,00	129,15D
DESPESAS GERAIS - [8337]	239,39D	195,00	0,00	434,39D
ESTACIONAMENTO - [11900]	35,50D	0,00	0,00	35,50D
FGTS - [6979]	236,11D	236,11	0,00	472,22D
INSS - [7028]	782,12D	1.018,23	236,11	1.564,24D
LUZ E FORCA - [7035]	133,58D	159,24	0,00	292,82D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	88,66D	0,00	0,00	88,66D
MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965]	0,00D	21,00	0,00	21,00D
OFICINA DE CANTO - [5159]	2.100,00D	1.800,00	0,00	3.900,00D
SALARIOS - [7126]	2.951,46D	2.951,46	0,00	5.902,92D
SEGUROS - [7133]	4,20D	4,20	0,00	8,40D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	6.320,00D	5.640,00	0,00	11.960,00D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	1.049,08D	986,56	0,00	2.035,64D
SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	540,00D	945,00	0,00	1.485,00D
XEROX - [7210]	32,50D	13,30	0,00	45,80D
=ADMINISTRATIVAS	15.931,24D	17.256,12	236,11	32.951,25D
FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	878,85D	1,41	0,00	880,26D
=FINANCEIRAS	878,85D	1,41	0,00	880,26D
TRIBUTARIAS - [7441]				
I R R F - [7840]	1,69D	13,00	0,00	14,69D
=TRIBUTARIAS	1,69D	13,00	0,00	14,69D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	16.811,78D	17.270,53	236,11	33.846,20D
=T o t a l - DESPESAS	16.811,78D	17.270,53	236,11	33.846,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	152.817,97D	Passivo ----->	149.502,24C	
Despesa ----->	33.846,20D	Receita ----->	37.161,93C	
Custo----->	0,00D			
=====>	186.664,17D	=====>	186.664,17C	
Superávit =====>	3.315,73			
=====				