

AMIGOS DA MATA (09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ: 07.620.520/0001-46				
Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.769,06D	0,00	43,10	3.725,96D
=CAIXA	3.769,06D	0,00	43,10	3.725,96D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
ITAÚ S/A - [49]	1,00D	38.822,39	38.822,39	1,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	38.822,39	38.822,39	1,00D
=DISPONIBILIDADES	3.770,06D	38.822,39	38.865,49	3.726,96D
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]	0,00D	312,25	312,25	0,00D
PIS A RECUPERAR - [12124]	29,51D	0,00	0,00	29,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29,51D	312,25	312,25	29,51D
INVESTIMENTOS - [11956]				
APLICACOES FINANCEIRAS - [161]	157.303,07D	30.239,45	17.382,38	170.160,14D
=INVESTIMENTOS	157.303,07D	30.239,45	17.382,38	170.160,14D
=CREDITOS	168.837,58D	30.551,70	17.694,63	181.694,65D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	172.607,64D	69.374,09	56.560,12	185.421,61D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406]				
IMOBILIZADO - [483]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [504]	15.510,30D	0,00	0,00	15.510,30D
DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS - [511]	36,96C	0,00	0,00	36,96C
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO - [616]	3.688,20D	0,00	0,00	3.688,20D
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]	6.444,49D	0,00	0,00	6.444,49D
=IMOBILIZADO	29.462,93D	0,00	0,00	29.462,93D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.462,93D	0,00	0,00	29.462,93D
ATIVO COMPENSADO - [12166]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12173]				
DOAÇÕES A RECEBER-C/COB - [11739]	38.915,00D	3.020,00	2.770,00	39.165,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	38.915,00D	3.020,00	2.770,00	39.165,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	38.915,00D	3.020,00	2.770,00	39.165,00D
=T o t a l - ATIVO	240.985,57D	72.394,09	59.330,12	254.049,54D

AMIGOS DA MATA (09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ: 07.620.520/0001-46				
Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025		Folha: 2		
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]	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
=CONTAS A PAGAR	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
SALARIOS A PAGAR - [4053]				
SALARIOS A PAGAR - [8323]	0,00C	4.040,53	4.040,53	0,00C
=SALARIOS A PAGAR	0,00C	4.040,53	4.040,53	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200]				
FGTS A PAGAR - [4221]	318,04C	0,00	318,04	636,08C
INSS A PAGAR - [4242]	1.260,98C	1.260,98	1.260,98	1.260,98C
PIS A PAGAR - [4249]	39,75C	39,75	39,75	39,75C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.618,77C	1.300,73	1.618,77	1.936,81C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
ISS QN A RECOLHER - [10612]	32,00C	32,00	32,00	32,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	32,00C	32,00	32,00	32,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.218,77C	6.941,26	7.259,30	3.536,81C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.218,77C	6.941,26	7.259,30	3.536,81C
PATRIMONIO LIQUIDO - [4550]				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [8834]				
SUPERAVIT ANTERIOR - [8841]	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
=SUPERAVIT ACUMULADO	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	196.855,69C	0,00	0,00	196.855,69C
PASSIVO COMPENSADO - [12180]				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [12187]				
DOAÇÕES A RECEBER EM COBRANÇA - [11732]	38.915,00C	2.770,00	3.020,00	39.165,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	38.915,00C	2.770,00	3.020,00	39.165,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	38.915,00C	2.770,00	3.020,00	39.165,00C
=T o t a l - PASSIVO	238.989,46C	9.711,26	10.279,30	239.557,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	6.115,18C	0,00	1.928,02	8.043,20C
=RECEITAS FINANCEIRAS	6.115,18C	0,00	1.928,02	8.043,20C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	24.695,04C	0,00	18.570,01	43.265,05C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	24.695,04C	0,00	18.570,01	43.265,05C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	10.610,00C	0,00	2.870,00	13.480,00C
=DOAÇÕES	10.610,00C	0,00	2.870,00	13.480,00C
CONVÊNIOS - [11683]				
CONVÊNIO CMDCA - PETRÓPOLIS - [12208]	19.695,50C	0,00	0,00	19.695,50C
=CONVÊNIOS	19.695,50C	0,00	0,00	19.695,50C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	61.115,72C	0,00	23.368,03	84.483,75C
=T o t a l - RECEITAS	61.115,72C	0,00	23.368,03	84.483,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	761,00D	197,00	0,00	958,00D
ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - [12229]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - [12264]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CERTIFICADO DIGITAL - [12061]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
CONSERVACAO E REPAROS - [6909]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
DESPESAS BANCARIAS - [8477]	358,96D	103,58	0,00	462,54D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	25,90D	0,00	0,00	25,90D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	126,00D	113,00	0,00	239,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	5.308,47D	0,00	0,00	5.308,47D
DESPESAS C/PIS - [11249]	164,62D	39,75	0,00	204,37D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	496,18D	0,00	0,00	496,18D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.462,59D	180,00	0,00	1.642,59D
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - [12271]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
FGTS - [6979]	1.317,14D	318,04	0,00	1.635,18D
INSS - [7028]	4.065,06D	1.260,98	312,25	5.013,79D
LUZ E FORCA - [7035]	428,29D	109,88	0,00	538,17D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	0,00D	21,90	0,00	21,90D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056]	21,90D	0,00	0,00	21,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [7063]	892,70D	0,00	0,00	892,70D
MULTAS - [7070]	0,40D	0,00	0,00	0,40D
SALARIO FAMILIA - [7672]	195,00D	0,00	0,00	195,00D
SALARIOS - [7126]	14.885,72D	4.040,53	0,00	18.926,25D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	7.725,25D	1.738,69	0,00	9.463,94D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	5.716,00D	1.461,00	0,00	7.177,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	8.200,00D	1.600,00	0,00	9.800,00D
=ADMINISTRATIVAS	59.081,18D	11.184,35	312,25	69.953,28D
 FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	38,43D	0,00	0,00	38,43D
=FINANCEIRAS	38,43D	0,00	0,00	38,43D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	59.119,61D	11.184,35	312,25	69.991,71D
 =T o t a l - DESPESAS	59.119,61D	11.184,35	312,25	69.991,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	254.049,54D	Passivo ----->	239.557,50C	
Despesa ----->	69.991,71D	Receita ----->	84.483,75C	
Custo----->	0,00D			
=====>	324.041,25D	=====>	324.041,25C	
Superávit =====>	14.492,04			
=====				