

AMIGOS DA MATA (09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ: 07.620.520/0001-46				
Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
CAIXA - [12068]				
CAIXA - [28]	3.693,66D	0,00	26,50	3.667,16D
=CAIXA	3.693,66D	0,00	26,50	3.667,16D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [35]				
ITAÚ S/A - [49]	1,00D	16.235,28	16.235,28	1,00D
=BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	16.235,28	16.235,28	1,00D
=DISPONIBILIDADES	3.694,66D	16.235,28	16.261,78	3.668,16D
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]	169.999,25D	9.270,08	6.340,27	172.929,06D
=INVESTIMENTOS	169.999,25D	9.270,08	6.340,27	172.929,06D
=CREDITOS	181.533,76D	9.582,33	6.652,52	184.463,57D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	185.228,42D	25.817,61	22.914,30	188.131,73D
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]	39.885,00D	3.120,00	2.770,00	40.235,00D
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.885,00D	3.120,00	2.770,00	40.235,00D
=T o t a l - ATIVO COMPENSADO	39.885,00D	3.120,00	2.770,00	40.235,00D
=T o t a l - ATIVO	254.576,35D	28.937,61	25.684,30	257.829,66D

AMIGOS DA MATA (09238)		CONTÁBIL L. CARVALHO S/S LTDA.		
CNPJ: 07.620.520/0001-46				
Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025		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]	1.764,00C	1.764,00	2.409,00	2.409,00C
=CONTAS A PAGAR	1.764,00C	1.764,00	2.409,00	2.409,00C
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	318,04	318,04	318,04C
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	1.618,77	1.618,77	1.618,77C
IMPOSTOS A PAGAR - [4256]				
ISS QN A RECOLHER - [10612]	36,00C	36,00	20,00	20,00C
=IMPOSTOS A PAGAR	36,00C	36,00	20,00	20,00C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.418,77C	7.459,30	8.088,30	4.047,77C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.418,77C	7.459,30	8.088,30	4.047,77C
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]	39.885,00C	2.770,00	3.120,00	40.235,00C
=CONTAS DE COMPENSAÇÃO	39.885,00C	2.770,00	3.120,00	40.235,00C
=T o t a l - PASSIVO COMPENSADO	39.885,00C	2.770,00	3.120,00	40.235,00C
=T o t a l - PASSIVO	240.159,46C	10.229,30	11.208,30	241.138,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [4648]				
RECEITA BRUTA - [4655]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [4956]				
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984]	9.872,41C	0,00	2.151,38	12.023,79C
=RECEITAS FINANCEIRAS	9.872,41C	0,00	2.151,38	12.023,79C
CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680]				
DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687]	50.210,06C	0,00	7.395,01	57.605,07C
=CONTRIBUICOES DIVERSAS	50.210,06C	0,00	7.395,01	57.605,07C
DOAÇÕES - [8715]				
DOAÇÕES - [8722]	16.050,00C	0,00	2.500,00	18.550,00C
=DOAÇÕES	16.050,00C	0,00	2.500,00	18.550,00C
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	95.827,97C	0,00	12.046,39	107.874,36C
=T o t a l - RECEITAS	95.827,97C	0,00	12.046,39	107.874,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [6797]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [6804]				
ADMINISTRATIVAS - [6811]				
ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888]	1.155,00D	197,00	0,00	1.352,00D
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]	566,12D	89,82	0,00	655,94D
DESPESAS C/FARMACIA - [6902]	25,90D	0,00	0,00	25,90D
DESPESAS C/GÁS - [11872]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
DESPESAS C/LANCHES - [11879]	5.860,61D	0,00	0,00	5.860,61D
DESPESAS C/PIS - [11249]	244,12D	39,75	0,00	283,87D
DESPESAS DE CARTORIO - [7812]	496,18D	0,00	0,00	496,18D
DESPESAS GERAIS - [8337]	1.782,59D	0,00	0,00	1.782,59D
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - [12271]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
FGTS - [6979]	1.953,22D	318,04	0,00	2.271,26D
INSS - [7028]	5.962,52D	1.260,98	312,25	6.911,25D
LUZ E FORCA - [7035]	653,58D	105,22	0,00	758,80D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [11256]	21,90D	0,00	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]	260,00D	65,00	0,00	325,00D
SALARIOS - [7126]	22.901,78D	3.975,53	0,00	26.877,31D
SERVICO VOLUNTARIO - LEI 9608 - [7154]	11.197,33D	1.603,99	0,00	12.801,32D
SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161]	8.574,00D	1.429,00	0,00	10.003,00D
TRANSPORTE ESCOLAR - [5152]	11.600,00D	1.000,00	0,00	12.600,00D
=ADMINISTRATIVAS	81.338,85D	10.084,33	312,25	91.110,93D
 FINANCEIRAS - [7371]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [8330]	72,23D	0,00	0,00	72,23D
=FINANCEIRAS	72,23D	0,00	0,00	72,23D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	81.411,08D	10.084,33	312,25	91.183,16D
 =T o t a l - DESPESAS	81.411,08D	10.084,33	312,25	91.183,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	257.829,66D	Passivo ----->	241.138,46C	
Despesa ----->	91.183,16D	Receita ----->	107.874,36C	
Custo----->	0,00D			
=====>	349.012,82D	=====>	349.012,82C	
Superávit =====>	16.691,20			
=====				