

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
RUA JOAO PIRES, 947, CENTRO, 12940-500, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analítica	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00003 (33503) REND APLIC FINAC - ITAU	15,03
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	15,03
RECEITAS FINANCEIRAS	15,03
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOACAO	7.488,00
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	159.625,00
03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS	9,50
OUTRAS RECEITAS	167.122,50
OUTRAS RECEITAS	167.122,50
RECEITAS OPERACIONAIS	167.137,53
**** RECEITAS ****	167.137,53

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE	07.291.769/0001-55
RUA JOAO PIRES, 947, CENTRO, 12940-500, ATIBAIA-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00012 (40509) MAO-DE-OBRA DIRETA	62.237,77
DESPESAS COM PESSOAL	62.237,77
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	22.446,70
ENCARGOS SOCIAIS	22.446,70
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	84.684,47
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	2.975,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.696,53
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	2.526,33
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	36,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	1.819,03
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	374,50
04.01.03.004.00056 (41256) DESP. COM VEICULOS	2.005,46
04.01.03.004.00057 (41257) JUROS MULTAS E CORRECAO	4,40
04.01.03.004.00076 (41276) MAN CONSERVACAO MAQUINAS	350,00
04.01.03.004.00079 (41279) MATERIAL DE CONSUMO	1.791,16
04.01.03.004.00082 (41282) FERRAMENTAS	1.779,35
04.01.03.004.00083 (41283) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	3.285,40
04.01.03.004.00085 (41285) DESPESAS C/VESTIMENTAS	10.960,91
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	35.604,07
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	35.604,07
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC	
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	938,75
DESP FINANC	938,75
DESPESAS FINANCEIRAS	938,75
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
04.01.07.002.00007 (42607) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.450,52
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.450,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.450,52
DESPESAS OPERACIONAIS	123.677,81
**** CUSTOS/DESPESAS ****	123.677,81
Resultado do Exercício	43.459,72

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE RUA JOAO PIRES, 947, CENTRO, 12940-500, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55
Conta Analítica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	43.459,72

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
CNPJ: 07.291.769/0001-55
VINICIUS GABURRO DE ZORZI
CPF: 331.968.318/76
SÓCIO TITULAR

JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 1SP 158.624/O-6
Contador