

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analítica

Saldo Atual

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 01 (10000) | **** A T I V O **** | |
| 01.01 (10001) | ATIVO CIRCULANTE | |
| 01.01.01 (10002) | DISPONIVEL | |
| 01.01.01.002 (10020) | BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| 01.01.01.002.00007 (10027) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.020,39 |
| 01.01.01.002.00020 (10040) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6 | 2.397,29 |
| 01.01.01.002.00024 (10044) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7 | 1.463,50 |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.881,18 |
| 01.01.01.003 (10045) | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | |
| 01.01.01.003.00001 (10046) | APLICACOES FINANCEIRAS | 15.999,46 |
| 01.01.01.003.00005 (10050) | APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6 | 54.432,32 |
| | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 70.431,78 |
| | DISPONIVEL | 75.312,96 |
| | ATIVO CIRCULANTE | 75.312,96 |
| 01.03 (16196) | ATIVO PERMANENTE | |
| 01.03.02 (16256) | IMOBILIZADO | |
| 01.03.02.002 (16360) | BENS MOVEIS | |
| 01.03.02.002.00003 (16363) | FERRAMENTAS | 2.100,00 |
| 01.03.02.002.00005 (16365) | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.378,50 |
| 01.03.02.002.00006 (16366) | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.620,00 |
| 01.03.02.002.00008 (16368) | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.923,00 |
| | BENS MOVEIS | 24.021,50 |
| | IMOBILIZADO | 24.021,50 |
| | ATIVO PERMANENTE | 24.021,50 |
| | **** A T I V O **** | 99.334,46 |

Timi

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|--|--------------|
| 02 (20000) **** P A S S I V O **** | |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO | |
| 02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL | 13.470,00 |
| 02.04.01.001.00003 (28223) PATRIMONIO DA ENTIDADE CAPITAL SOCIAL | 13.470,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 13.470,00 |
| 02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | |
| 02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS | 276.653,72 |
| 02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO LUCROS ACUMULADOS | 276.653,72 |
| 02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (190.789,26) |
| 02.04.05.002.00002 (28422) PREJUIZO DO EXERCICIO (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | (190.789,26) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 85.864,46 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 99.334,46 |
| **** P A S S I V O **** | 99.334,46 |

Jimé

Data de Emissão: 14/01/2022

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|
| Total do Ativo | 99.334,46 |
| Total do Passivo | 99.334,46 |
| Resultado do Exercício | 0,00 |

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vinicius Gaburro De Zorzi

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

José Carlos Ferreira
JOSÉ CARLOS FERREIRA
CRC: 18P 158.624/O-6
Contador

Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 (10000) **** ATIVO **** | | | | |
| 01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 01.01.01 (10002) DISPONIVEL | | | | |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 01.01.01.002.00007 (10027) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,90 | 34.485,32 | 34.465,83 | 1.020,39 |
| 01.01.01.002.00020 (10040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6 | 2.227,57 | 85.045,97 | 84.876,25 | 2.397,29 |
| 01.01.01.002.00024 (10044) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7 | 0,00 | 1.500,00 | 36,50 | 1.463,50 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.228,47 | 121.031,29 | 119.378,58 | 4.881,18 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 01.01.01.003.00001 (10046) APLICACOES FINANCEIRAS | 16.465,29 | 17.000,00 | 17.465,83 | 15.999,46 |
| 01.01.01.003.00005 (10050) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6 | 38.771,73 | 49.996,72 | 34.336,13 | 54.432,32 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 55.237,02 | 66.996,72 | 51.801,96 | 70.431,78 |
| DISPONIVEL | 58.465,49 | 188.028,01 | 171.180,54 | 75.312,96 |
| ATIVO CIRCULANTE | 58.465,49 | 188.028,01 | 171.180,54 | 75.312,96 |
| 01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE | | | | |
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | | | | |
| 01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS | | | | |
| 01.03.02.002.00003 (16363) FERRAMENTAS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.378,50 | 0,00 | 0,00 | 11.378,50 |
| 01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.923,00 | 0,00 | 0,00 | 7.923,00 |
| BENS MOVEIS | 24.021,50 | 0,00 | 0,00 | 24.021,50 |
| IMOBILIZADO | 24.021,50 | 0,00 | 0,00 | 24.021,50 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.021,50 | 0,00 | 0,00 | 24.021,50 |
| **** ATIVO **** | 82.486,99 | 188.028,01 | 171.180,54 | 99.334,46 |

Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 02 (20000) **** PASSIVO **** | | | | |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO | | | | |
| 02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 02.04.01.001.00003 (28223) PATRIMONIO DA ENTIDADE | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 |
| 02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
| 02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS | | | | |
| 02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO | 276.653,72 | 0,00 | 0,00 | 276.653,72 |
| LUCROS ACUMULADOS | 276.653,72 | 0,00 | 0,00 | 276.653,72 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 276.653,72 | 0,00 | 0,00 | 276.653,72 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 290.123,72 | 0,00 | 0,00 | 290.123,72 |
| **** PASSIVO **** | 290.123,72 | 0,00 | 0,00 | 290.123,72 |

Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 03 (30000) **** RECEITAS **** | | | | |
| 03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | | | | |
| 03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 284,92 | 0,00 | 543,40 | 828,32 |
| 03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC | 2.335,34 | 0,00 | 189,21 | 2.524,55 |
| RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | 2.620,26 | 0,00 | 732,61 | 3.352,87 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.620,26 | 0,00 | 732,61 | 3.352,87 |
| 03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA | 342.217,39 | 337,37 | 66.996,72 | 408.876,74 |
| 03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 03.01.04.001.00725 (33725) RECEITA - COOPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 342.221,02 | 337,37 | 68.496,72 | 410.380,37 |
| OUTRAS RECEITAS | 342.221,02 | 337,37 | 68.496,72 | 410.380,37 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 344.841,28 | 337,37 | 69.229,33 | 413.733,24 |
| **** RECEITAS **** | 344.841,28 | 337,37 | 69.229,33 | 413.733,24 |

Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS **** | | | | |
| 04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 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 | 4.950,00 | 450,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 51.563,52 | 6.811,78 | 0,00 | 58.375,30 |
| 04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 04.01.03.004.00035 (41235) MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1.472,78 | 0,00 | 0,00 | 1.472,78 |
| 04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO | 272,12 | 45,30 | 0,00 | 317,42 |
| 04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS | 460.444,75 | 42.187,91 | 0,00 | 502.632,66 |
| 04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES | 1.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.266,40 |
| 04.01.03.004.00052 (41252) EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA | 551,20 | 55,12 | 0,00 | 606,32 |
| 04.01.03.004.00056 (41256) DESP. COM VEICULOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04.01.03.004.00057 (41257) JUROS MULTAS E CORRECAO | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 120,37 |
| 04.01.03.004.00080 (41280) SUPERMERCADO | 9.926,36 | 482,03 | 0,00 | 10.408,39 |
| 04.01.03.004.00085 (41285) DESPESAS C/VESTIMENTAS | 4.459,81 | 0,00 | 0,00 | 4.459,81 |
| 04.01.03.004.00086 (41286) DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 11.374,72 | 1.819,10 | 0,00 | 13.193,82 |
| DESPESAS ADMINSTR.GERAIS | 551.657,03 | 51.851,24 | 0,00 | 603.508,27 |
| DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS | 551.657,03 | 51.851,24 | 0,00 | 603.508,27 |
| 04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 04.01.05.001 (41704) DESP FINANC | | | | |
| 04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS | 410,24 | 193,25 | 0,00 | 603,49 |
| DESP FINANC | 410,24 | 193,25 | 0,00 | 603,49 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 410,24 | 193,25 | 0,00 | 603,49 |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | | | | |
| 04.01.07.002.00008 (42608) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 410,74 | 0,00 | 0,00 | 410,74 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | 410,74 | 0,00 | 0,00 | 410,74 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 410,74 | 0,00 | 0,00 | 410,74 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 552.478,01 | 52.044,49 | 0,00 | 604.522,50 |
| **** CUSTOS/DESPESAS **** | 552.478,01 | 52.044,49 | 0,00 | 604.522,50 |
| Totais | 0,00 | 240.409,87 | 240.409,87 | 0,00 |

Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|
|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS : 413.733,24

DESPESAS : 604.522,50

PREJUIZO : (190.789,26)

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Saldo Atual

Conta Analítica

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 03 (30000) | **** RECEITAS **** | |
| 03.01 (30001) | RECEITAS OPERACIONAIS | |
| 03.01.02 (33000) | RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 03.01.02.007 (33500) | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | 828,32 |
| 03.01.02.007.00002 (33502) | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.524,55 |
| 03.01.02.007.00004 (33504) | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | 3.352,87 |
| | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.352,87 |
| 03.01.04 (33700) | OUTRAS RECEITAS | |
| 03.01.04.001 (33701) | OUTRAS RECEITAS | 408.876,74 |
| 03.01.04.001.00009 (33709) | RECEITA - PREFEITURA | 3,63 |
| 03.01.04.001.00715 (33715) | RECEITAS DIVERSAS | 1.500,00 |
| 03.01.04.001.00725 (33725) | RECEITA - COOPERATIVA | 410.380,37 |
| | OUTRAS RECEITAS | 410.380,37 |
| | OUTRAS RECEITAS | 413.733,24 |
| | RECEITAS OPERACIONAIS | 413.733,24 |
| | **** RECEITAS **** | 413.733,24 |

Jini

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
 RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|--|--------------|
| 04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS **** | |
| 04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 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 | 5.400,00 |
| 04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 58.375,30 |
| 04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS | 4.650,00 |
| 04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES | 505,00 |
| 04.01.03.004.00035 (41235) MATERIAL DE CONSTRUCAO | 1.472,78 |
| 04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO | 317,42 |
| 04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS | 502.632,66 |
| 04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES | 1.266,40 |
| 04.01.03.004.00052 (41252) EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA | 606,32 |
| 04.01.03.004.00056 (41256) DESP. COM VEICULOS | 100,00 |
| 04.01.03.004.00057 (41257) JUROS MULTAS E CORRECAO | 120,37 |
| 04.01.03.004.00080 (41280) SUPERMERCADO | 10.408,39 |
| 04.01.03.004.00085 (41285) DESPESAS C/VESTIMENTAS | 4.459,81 |
| 04.01.03.004.00086 (41286) DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 13.193,82 |
| DESPESAS ADMINSTR.GERAIS | 603.508,27 |
| DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS | 603.508,27 |
| 04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 04.01.05.001 (41704) DESP FINANC | |
| 04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS | 603,49 |
| DESP FINANC | 603,49 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 603,49 |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS | |
| 04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | |
| 04.01.07.002.00008 (42608) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS | 410,74 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | 410,74 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 410,74 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 604.522,50 |
| **** CUSTOS/DESPESAS **** | 604.522,50 |
| Resultado do Exercício | (190.789,26) |

Juni

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE
RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analítica

Saldo Atual

Resultado do Exercício

(190.789,26)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Vinicius Gaburro De Zorzi

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
JOSE CARLOS FERREIRA
CRC: 15P 158.624/0-6

Contador