

# Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.338,92D	264.109,73	248.867,75	25.580,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.973,00D	259.024,49	247.222,55	17.774,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.973,00D	257.969,34	246.167,40	17.774,94 D
1.1.1.01	Numerários	0,00	304,69	295,59	9,10 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	304,69	295,59	9,10 D
1111101	Caixa Geral	0,00	84,69	75,59	9,10 D
1111102	Emissao de Cheques	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS	5.973,00D	257.664,65	245.871,81	17.765,84 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.973,00D	202.328,66	202.544,70	5.756,96 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	5.973,00D	51.179,91	53.766,85	3.386,06 D
1112202	Bando do Brasil ag 4694-9 c/c 12547-4	0,00	151.148,75	148.777,85	2.370,90 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	55.335,99	43.327,11	12.008,88 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic CDB	0,00	24.166,89	12.158,01	12.008,88 D
1112302	Banco do Brasil-12547-4-BB CP ADM SUPREM	0,00	31.169,10	31.169,10	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00
1131703	Antecipação de 13º Salario	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.365,92D	5.085,24	1.645,20	7.805,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.365,92D	5.085,24	1.645,20	7.805,96 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	4.365,92D	0,00	873,20	3.492,72 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	4.365,92D	0,00	0,00	4.365,92 D
1231102	Benfeitorias - aviários	4.365,92D	0,00	0,00	4.365,92 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAC. ACUMUL. BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	873,20	873,20 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	0,00	0,00	873,20	873,20 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00	5.085,24	772,00	4.313,24 D
1.2.3.02.003	IMOBILIZADO - CONTRATO PMI	0,00	5.085,24	0,00	5.085,24 D
1232303	Gaiolas	0,00	1.293,50	0,00	1.293,50 D
1232304	Aparelhos eletronicos	0,00	3.791,74	0,00	3.791,74 D
1.2.3.02.004	DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	772,00	772,00 C
1232403	(-) Depr. Acumuladas de Gaiolas	0,00	0,00	140,00	140,00 C
1232404	(-) Depr. Acumuladas de Apar. Eletronicos	0,00	0,00	632,00	632,00 C
2	PASSIVO	10.338,92C	239.768,56	255.010,54	25.580,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	80.657,61	82.452,54	1.794,93 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2121101	FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	297,62	297,62	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	297,62	297,62	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	297,62	297,62	0,00
2131103	ISS a recolher - CONTRATO PMI	0,00	297,62	297,62	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00	75.559,99	77.354,92	1.794,93 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00	75.559,99	77.354,92	1.794,93 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	52.170,26	52.170,26	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	37.069,65	37.069,65	0,00
2141104	Quitações a Pagar	0,00	3.148,23	3.148,23	0,00
2141105	Serviços de Terceiros a pagar	0,00	11.952,38	11.952,38	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	19.029,63	19.029,63	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	15.536,10	15.536,10	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	3.493,53	3.493,53	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	0,00	4.360,10	6.155,03	1.794,93 C
2141301	Provisao para férias	0,00	1.722,23	3.517,16	1.794,93 C
2141302	Provisao para 13º Salario	0,00	2.637,87	2.637,87	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.338,92C	0,00	13.447,05	23.785,97 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	10.338,92C	0,00	13.447,05	23.785,97 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	10.338,92C	0,00	13.447,05	23.785,97 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	10.338,92C	0,00	13.447,05	23.785,97 C
2371101	Superavit do Exercicio	10.338,92C	0,00	13.447,05	23.785,97 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
2911101	Conta de Zeramento	0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	145.669,66	145.669,66	0,00
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	132.490,07	132.490,07	0,00
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	132.490,07	132.490,07	0,00
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	109.646,36	109.646,36	0,00
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	0,00	52.780,87	52.780,87	0,00
3111201	Salarios e ordenados	0,00	31.654,40	31.654,40	0,00
3111204	13º Salario	0,00	2.637,87	2.637,87	0,00
3111205	Férias	0,00	3.517,16	3.517,16	0,00
3111206	INSS	0,00	11.477,91	11.477,91	0,00
3111207	FGTS	0,00	3.493,53	3.493,53	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00	56.865,49	56.865,49	0,00
3111301	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.109,96	1.109,96	0,00
3111303	Serviços de terceiros	0,00	7.588,00	7.588,00	0,00
3111304	Alimentação e Mat de Consumo	0,00	18.092,25	18.092,25	0,00
3111305	Assist Veterinaria e Medicamentos	0,00	18.309,14	18.309,14	0,00
3111309	Taxas e emolumentos	0,00	429,54	429,54	0,00
3111311	Material de educação ambiental	0,00	8.137,38	8.137,38	0,00
3111312	Materias de limpeza	0,00	199,22	199,22	0,00
3111314	Serviços de comunicação - Audio e Video	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00	22.843,71	22.843,71	0,00
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00	22.843,71	22.843,71	0,00
3113104	alimentação e mat de consumo p/aves	0,00	3.103,38	3.103,38	0,00
3113105	assist veterinária e medicamentos	0,00	1.175,13	1.175,13	0,00
3113106	manutenção e conserv da atividade	0,00	18.565,20	18.565,20	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.179,59	13.179,59	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.110,41	10.110,41	0,00
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.110,41	10.110,41	0,00
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	342,87	342,87	0,00
3212110	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	342,87	342,87	0,00
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	9.767,54	9.767,54	0,00
3212603	Telefone	0,00	15,00	15,00	0,00
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	772,00	772,00	0,00
3212609	Manutenção de Equipam de apoio aviarios	0,00	2.211,85	2.211,85	0,00
3212612	Fretes e Carretos	0,00	684,00	684,00	0,00
3212613	taxas e emolumentos	0,00	1.146,75	1.146,75	0,00
3212618	Honorarios Contabeis - contrato PMI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3212623	Despesas Legais	0,00	84,94	84,94	0,00
3212630	Uniformes	0,00	53,00	53,00	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.028,86	2.028,86	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.028,86	2.028,86	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZES	0,00	300,00	300,00	0,00
3221114	Cursos e Aperfeiçoamnetos	0,00	150,00	150,00	0,00
3221116	Medicina do Trabalho	0,00	150,00	150,00	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	39,66	39,66	0,00
3221305	Taxas diversas	0,00	39,66	39,66	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	1.689,20	1.689,20	0,00
3221404	Despesas postais e telegraficas	0,00	62,29	62,29	0,00
3221406	Material de escritorio	0,00	240,71	240,71	0,00
3221409	Serviços prestados por terceiros	0,00	379,00	379,00	0,00
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	873,20	873,20	0,00

# Balancete de Verificação

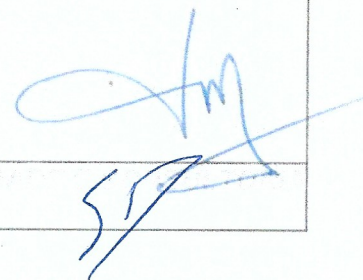
Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221412	Despesas legais e judiciais	0,00	84,33	84,33	0,00
3221421	Xerox e Reproduções	0,00	10,00	10,00	0,00
3221422	Copa e Cozinha	0,00	39,67	39,67	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.040,32	1.040,32	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.040,32	1.040,32	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.040,32	1.040,32	0,00
3231107	taxas e comissões bancarias	0,00	948,00	948,00	0,00
3231108	taxas e comissões bancarias-Contrato PMI	0,00	30,68	30,68	0,00
3231109	IOF	0,00	61,64	61,64	0,00
4	RECEITAS	0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	153.176,72	153.176,72	0,00
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	152.855,05	152.855,05	0,00
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00	152.855,05	152.855,05	0,00
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00	137.115,99	137.115,99	0,00
4111101	Contribuições nominais identificadas-Gov	0,00	17.116,14	17.116,14	0,00
4111102	Doações - Contrato PMI	0,00	119.999,85	119.999,85	0,00
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DO EXTERIOR	0,00	15.739,06	15.739,06	0,00
4111201	contribuições - identificadas Exterior	0,00	15.739,06	15.739,06	0,00
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	321,67	321,67	0,00
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	321,67	321,67	0,00
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	321,67	321,67	0,00
4131101	Juros de aplic. financ - Contrato PMI	0,00	154,78	154,78	0,00
4131102	Juros de aplic. financ - c/c 10366-7	0,00	166,89	166,89	0,00
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.934,23	5.934,23	0,00
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.934,23	5.934,23	0,00
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.934,23	5.934,23	0,00
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.934,23	5.934,23	0,00
4211102	Receitas PMSP- NF Paulista	0,00	5.934,23	5.934,23	0,00
<b>ATIVO</b>		10.338,92 D	264.109,73	248.867,75	25.580,90 D
<b>PASSIVO</b>		10.338,92 C	239.768,56	255.010,54	25.580,90 C
<b>DESPESA</b>		0,00	145.669,66	145.669,66	0,00
<b>RECEITA</b>		0,00	159.110,95	159.110,95	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00



# Balancete de Verificação

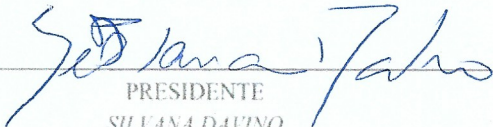
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

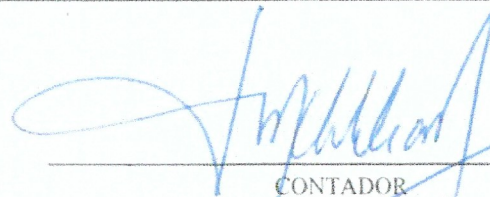
Ilhabela, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

SILVANA DAVINO

CPF: 288.528.888-45



CONTADOR

MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES

CT CRC: 1SP095685/0-0

**MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES**

Av. Imigrante Japonês, Nº 105 - Jd. Trussardi

CEP 05519-030 - São Paulo - SP - Fone: (11) 3740-6377

Contador CRC 1SP095685/0-0 - C/P: 513.344.888-00