

## Balancete

Dezembro de 2019

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA JOAO PIRES, 947, CENTRO, 12940-500, ATIBAIA-SP

Conta Analítica	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	136.390,00	0,00	15.459,64	120.930,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.390,00	0,00	15.459,64	120.930,36
01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) APLICACOES FINANCEIRAS	(944,23)	944,23	0,00	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(944,23)	944,23	0,00	0,00
DISPONIVEL	135.445,77	944,23	15.459,64	120.930,36
ATIVO CIRCULANTE	135.445,77	944,23	15.459,64	120.930,36
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	6.808,90	0,00	0,00	6.808,90
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	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
BENS MOVEIS	15.928,90	0,00	0,00	15.928,90
IMOBILIZADO	15.928,90	0,00	0,00	15.928,90
ATIVO PERMANENTE	15.928,90	0,00	0,00	15.928,90
**** ATIVO ****	151.374,67	944,23	15.459,64	136.859,26

# Balancete

Dezembro de 2019

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA JOAO PIRES, 947, CENTRO, 12940-500, ATIBAIA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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				
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	43.459,72	0,00	0,00	43.459,72
LUCROS ACUMULADOS	43.459,72	0,00	0,00	43.459,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	43.459,72	0,00	0,00	43.459,72
PATRIMONIO LIQUIDO	56.929,72	0,00	0,00	56.929,72
**** P A S S I V O ****	56.929,72	0,00	0,00	56.929,72

# Balancete

Dezembro de 2019

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

07.291.769/0001-55

Conta Analítica	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				
03.01.02.007.00003 (33503) REND APLIC FINAC - ITAU	1,90	0,00	0,00	1,90
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	34,96	0,00	0,00	34,96
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	36,86	0,00	0,00	36,86
RECEITAS FINANCEIRAS	36,86	0,00	0,00	36,86
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	150.390,00	0,00	0,00	150.390,00
03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS	18,67	0,00	0,00	18,67
03.01.04.001.00722 (33722) DEVOLUCAO DE RECURSO	(601,59)	0,00	0,00	(601,59)
OUTRAS RECEITAS	149.877,08	0,00	0,00	149.877,08
OUTRAS RECEITAS	149.877,08	0,00	0,00	149.877,08
RECEITAS OPERACIONAIS	149.913,94	0,00	0,00	149.913,94
**** RECEITAS ****	149.913,94	0,00	0,00	149.913,94

# Balancete

Dezembro de 2019

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA JOAO PIRES, 947, CENTRO, 12940-500, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	24.654,14	12.226,64	0,00	36.880,78
DESPESAS COM PESSOAL	24.654,14	12.226,64	0,00	36.880,78
04.01.02.003 ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00012 ( 40707 ) ENCARGOS DE INSS	13.097,08	0,00	0,00	13.097,08
ENCARGOS SOCIAIS	13.097,08	0,00	0,00	13.097,08
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	37.751,22	12.226,64	0,00	49.977,86
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	1.891,30	450,00	0,00	2.341,30
04.01.03.004.00008 ( 41208 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.408,74	0,00	0,00	5.408,74
04.01.03.004.00028 ( 41228 ) LANCHES E REFEICOES	3.005,30	434,00	0,00	3.439,30
04.01.03.004.00032 ( 41232 ) MAN CONSERV DE VEICULOS	16,00	0,00	0,00	16,00
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) OUTRAS DESPESAS	5.791,49	1.351,00	944,23	6.198,26
04.01.03.004.00048 ( 41248 ) XEROX E AUTENTICACOES	293,75	0,00	0,00	293,75
04.01.03.004.00062 ( 41262 ) SEGURANCA E ALARMES	762,00	100,00	0,00	862,00
04.01.03.004.00085 ( 41285 ) DESPESAS C/VESTIMENTAS	0,00	898,00	0,00	898,00
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	17.168,58	3.233,00	944,23	19.457,35
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	17.168,58	3.233,00	944,23	19.457,35
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 ( 41704 ) DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 ( 41705 ) DESPESAS BANCARIAS	148,30	0,00	0,00	148,30
DESP FINANC	148,30	0,00	0,00	148,30
DESPESAS FINANCEIRAS	148,30	0,00	0,00	148,30
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00007 ( 42607 ) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	400,89	0,00	0,00	400,89
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	400,89	0,00	0,00	400,89
DESPESAS TRIBUTARIAS	400,89	0,00	0,00	400,89
DESPESAS OPERACIONAIS	55.468,99	15.459,64	944,23	69.984,40
**** CUSTOS/DESPESAS ****	55.468,99	15.459,64	944,23	69.984,40
Totais	0,00	16.403,87	16.403,87	0,00

# Balancete

Dezembro de 2019

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

07.291.769/0001-55

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

## Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	149.913,94
DESPESAS :	69.984,40
LUCRO :	79.929,54