

Balancete
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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 **** ATIVO ****				
01.01 ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 DISPONIVEL				
01.01.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00004 BANCO ITAU	10,00	427,00	427,00	10,00
01.01.01.002.00007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368,36	31.516,36	31.704,22	180,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	378,36	31.943,36	32.131,22	190,50
01.01.01.003 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 APLICACOES FINANCEIRAS	35.961,71	12.369,72	12.972,02	35.359,41
01.01.01.003.00004 APLICACOES FINANCEIRAS - ITAU	5.875,85	0,00	424,94	5.450,91
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.837,56	12.369,72	13.396,96	40.810,32
DISPONIVEL	42.215,92	44.313,08	45.528,18	41.000,82
ATIVO CIRCULANTE	42.215,92	44.313,08	45.528,18	41.000,82
01.03 ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 IMOBILIZADO				
01.03.02.002 BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00003 FERRAMENTAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
01.03.02.002.00005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.808,90	0,00	0,00	6.808,90
01.03.02.002.00006 MOVEIS E UTENSILIOS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
01.03.02.002.00008 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 ****	58.144,82	44.313,08	45.528,18	56.929,72

Balancete
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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 **** PASSIVO ****				
02.04 PATRIMONIO LIQUIDO				
02.04.01 CAPITAL SUBSCRITO				
02.04.01.001 CAPITAL SOCIAL				
02.04.01.001.00003 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
PATRIMONIO LIQUIDO	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
**** PASSIVO ****	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00

Balancete
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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 **** RECEITAS ****				
03.01 RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00003 REND APLIC FINAC - ITAU	12,97	0,00	2,06	15,03
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	12,97	0,00	2,06	15,03
RECEITAS FINANCEIRAS	12,97	0,00	2,06	15,03
03.01.04 OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00005 RECEITA DOACAO	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
03.01.04.001.00009 RECEITA - PREFEITURA	141.261,16	0,00	18.363,84	159.625,00
03.01.04.001.00715 RECEITAS DIVERSAS	9,50	0,00	0,00	9,50
OUTRAS RECEITAS	148.758,66	0,00	18.363,84	167.122,50
OUTRAS RECEITAS	148.758,66	0,00	18.363,84	167.122,50
RECEITAS OPERACIONAIS	148.771,63	0,00	18.365,90	167.137,53
**** RECEITAS ****	148.771,63	0,00	18.365,90	167.137,53

Balancete
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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.02 DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00012 MAO-DE-OBRA DIRETA	50.885,41	11.352,36	0,00	62.237,77
DESPESAS COM PESSOAL	50.885,41	11.352,36	0,00	62.237,77
04.01.02.003 ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00007 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	17.226,34	5.220,36	0,00	22.446,70
ENCARGOS SOCIAIS	17.226,34	5.220,36	0,00	22.446,70
DEPESA DIRETA COM PESSOAL	68.111,75	16.572,72	0,00	84.684,47
04.01.03 DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.004 DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00005 ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	2.700,00	275,00	0,00	2.975,00
04.01.03.004.00008 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.188,24	1.508,29	0,00	7.696,53
04.01.03.004.00028 LANCHES E REFEICOES	2.227,73	298,60	0,00	2.526,33
04.01.03.004.00036 MATERIAL DE ESCRITORIO	36,00	0,00	0,00	36,00
04.01.03.004.00038 OUTRAS DESPESAS	1.819,03	0,00	0,00	1.819,03
04.01.03.004.00048 XEROX E AUTENTICACOES	152,50	222,00	0,00	374,50
04.01.03.004.00056 DESP. COM VEICULOS	1.655,46	350,00	0,00	2.005,46
04.01.03.004.00057 JUROS MULTAS E CORRECAO	4,40	0,00	0,00	4,40
04.01.03.004.00076 MAN CONSERVACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
04.01.03.004.00079 MATERIAL DE CONSUMO	1.791,16	0,00	0,00	1.791,16
04.01.03.004.00082 FERRAMENTAS	1.779,35	0,00	0,00	1.779,35
04.01.03.004.00083 DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	3.285,40	0,00	0,00	3.285,40
04.01.03.004.00085 DESPESAS C/VESTIMENTAS	10.960,91	0,00	0,00	10.960,91
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	32.950,18	2.653,89	0,00	35.604,07
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	32.950,18	2.653,89	0,00	35.604,07
04.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 DESPESAS BANCARIAS	985,25	134,00	180,50	938,75
DESP FINANC	985,25	134,00	180,50	938,75
DESPESAS FINANCEIRAS	985,25	134,00	180,50	938,75
04.01.07 DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00007 OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.049,63	400,89	0,00	2.450,52
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.049,63	400,89	0,00	2.450,52
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.049,63	400,89	0,00	2.450,52
DESPESAS OPERACIONAIS	104.096,81	19.761,50	180,50	123.677,81
**** CUSTOS/DESPESAS ****	104.096,81	19.761,50	180,50	123.677,81
Totais	0,00	64.074,58	64.074,58	0,00

Balancete
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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS :	167.137,53
DESPESAS :	123.677,81
LUCRO :	43.459,72