

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.580,90D	221.705,06	208.520,60	38.765,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.774,94D	221.705,06	206.805,15	32.674,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.774,94D	215.811,63	202.770,79	30.815,78 D
1.1.1.01	Numerários	9,10D	68,40	67,10	10,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	9,10D	68,40	67,10	10,40 D
1111101	Caixa Geral	9,10D	68,40	67,10	10,40 D
1.1.1.02	BANCOS	17.765,84D	215.743,23	202.703,69	30.805,38 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.756,96D	183.847,58	183.211,61	6.392,93 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	3.386,06D	57.581,38	54.901,84	6.065,60 D
1112202	Bando do Brasil ag.4694-9 c/c 12547-4	2.370,90D	126.266,20	128.309,77	327,33 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	12.008,88D	31.895,65	19.492,08	24.412,45 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic.CDB	12.008,88D	20.901,50	8.624,36	24.286,02 D
1112303	Poupança Banco do Brasil - PMI	0,00D	10.994,15	10.867,72	126,43 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	5.893,43	4.034,36	1.859,07 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	5.893,43	4.034,36	1.859,07 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
1131609	Serviços Veterinarios	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	4.193,43	2.334,36	1.859,07 D
1131702	Antecipação de Ferias	0,00D	2.334,36	2.334,36	0,00 D
1131703	Antecipação de 13º Salario	0,00D	1.859,07	0,00	1.859,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.805,96D	0,00	1.715,45	6.090,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.805,96D	0,00	1.715,45	6.090,51 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.492,72D	0,00	800,25	2.692,47 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	873,20C	0,00	800,25	1.673,45 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	873,20C	0,00	800,25	1.673,45 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	4.313,24D	0,00	915,20	3.398,04 D
1.2.3.02.003	IMOBILIZADO - CONTRATO PMI	5.085,24D	0,00	0,00	5.085,24 D
1232303	Gaiolas	1.293,50D	0,00	0,00	1.293,50 D
1232304	Aparelhos eletronicos	3.791,74D	0,00	0,00	3.791,74 D
1.2.3.02.004	DEPRECIACÕES.	772,00C	0,00	915,20	1.687,20 C
1232403	(-) Depr.Acumuladas de Gaiolas	140,00C	0,00	220,00	360,00 C
1232404	(-) Depr.Acumuladas de Apar.Eletronicos	632,00C	0,00	695,20	1.327,20 C
2	PASSIVO	25.580,90C	76.668,24	84.881,51	33.794,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.794,93C	76.668,24	84.881,51	10.008,20 C

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2121101	FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	520,71	520,71	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	520,71	520,71	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	520,71	520,71	0,00 C
2131103	ISS a recolher - CONTRATO PMI	0,00C	297,63	297,63	0,00 C
2131109	PIS-PASEP a recolher	0,00C	223,08	223,08	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.794,93C	69.547,53	77.760,80	10.008,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.794,93C	69.547,53	77.760,80	10.008,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	49.944,23	49.944,23	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	43.991,84	43.991,84	0,00 C
2141105	Serviços de Terceiros a pagar	0,00C	5.952,39	5.952,39	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	19.603,30	19.603,31	0,01 C
2141201	INSS a recolher	0,00C	16.149,75	16.149,75	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	0,00C	3.453,55	3.453,56	0,01 C
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	1.794,93C	0,00	8.213,26	10.008,19 C
2141301	Provisao para ferias	1.794,93C	0,00	4.804,98	6.599,91 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	3.408,28	3.408,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	23.785,97C	0,00	0,00	23.785,97 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	23.785,97C	0,00	0,00	23.785,97 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	23.785,97C	0,00	0,00	23.785,97 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	23.785,97C	0,00	0,00	23.785,97 C
2371101	Superavit do Exercício	23.785,97C	0,00	0,00	23.785,97 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	155.675,84	401,92	155.273,92 D
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	119.625,45	255,73	119.369,72 D
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	119.625,45	255,73	119.369,72 D
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	119.180,10	255,73	118.924,37 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	0,00D	72.227,46	0,00	72.227,46 D
3111201	Salarios e ordenados	0,00D	39.666,10	0,00	39.666,10 D
3111204	13° Salario	0,00D	3.408,28	0,00	3.408,28 D
3111205	Ferias	0,00D	7.271,65	0,00	7.271,65 D
3111206	INSS	0,00D	12.054,17	0,00	12.054,17 D
3111207	FGTS	0,00D	3.453,56	0,00	3.453,56 D
3111210	Serviços Terceiros - Veterinario	0,00D	5.952,39	0,00	5.952,39 D
3111211	PIS - Folha de pagamento	0,00D	421,31	0,00	421,31 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00D	46.952,64	255,73	46.696,91 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	1.679,85	0,00	1.679,85 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111303	Servicos de terceiros	0,00D	4.452,91	0,00	4.452,91 D
3111304	Alimentação e rações	0,00D	17.540,10	63,52	17.476,58 D
3111305	Assist.Veterinaria e Medicamentos	0,00D	10.312,51	113,81	10.198,70 D
3111306	Materiais Diversos utilizados atividade	0,00D	2.517,27	78,40	2.438,87 D
3111308	Manutenção de Equipamentos e Bens	0,00D	376,30	0,00	376,30 D
3111309	Taxas e emolumentos	0,00D	509,66	0,00	509,66 D
3111310	Material de Escritorio e impressos	0,00D	277,80	0,00	277,80 D
3111311	Material de educação ambiental	0,00D	5.125,55	0,00	5.125,55 D
3111312	Materias de limpeza	0,00D	423,69	0,00	423,69 D
3111313	Manutenção de Aviarios	0,00D	3.737,00	0,00	3.737,00 D
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	445,35	0,00	445,35 D
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00D	445,35	0,00	445,35 D
3113104	alimentação e mat. de consumo p/aves	0,00D	109,55	0,00	109,55 D
3113106	manutenção e conserv. da atividade	0,00D	335,80	0,00	335,80 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	36.050,39	146,19	35.904,20 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	33.376,61	146,19	33.230,42 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	33.376,61	146,19	33.230,42 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	33.376,61	146,19	33.230,42 D
3212604	correios e telegrafos	0,00D	639,00	0,00	639,00 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	915,20	0,00	915,20 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00D	15.149,61	0,00	15.149,61 D
3212609	Manutenção de Equipam.de apoio/aviarios	0,00D	8.342,20	146,19	8.196,01 D
3212611	Bens de Natureza Permanente	0,00D	1.173,99	0,00	1.173,99 D
3212613	taxas e emolumentos	0,00D	407,32	0,00	407,32 D
3212614	Condução (Onibus/Taxix/Passagens)	0,00D	23,14	0,00	23,14 D
3212617	Lanches e Refeições	0,00D	14,14	0,00	14,14 D
3212618	Honorarios Contabeis - contrato PMI	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3212626	Viagens/Feiras/Eventos	0,00D	112,01	0,00	112,01 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.897,13	0,00	1.897,13 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.897,13	0,00	1.897,13 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	99,76	0,00	99,76 D
3221305	Taxas diversas	0,00D	99,76	0,00	99,76 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.797,37	0,00	1.797,37 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	875,12	0,00	875,12 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	800,25	0,00	800,25 D
3221417	Fretes e Carretos	0,00D	122,00	0,00	122,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	776,65	0,00	776,65 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	776,65	0,00	776,65 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	776,65	0,00	776,65 D
3231107	taxas e comissões bancarias	0,00D	776,65	0,00	776,65 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	2.370,90	162.616,01	160.245,11 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.370,90	124.439,46	122.068,56 C
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	0,00	124.003,89	124.003,89 C
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	124.003,89	124.003,89 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	124.003,89	124.003,89 C
4111101	Contribuições nominais identificadas-Gov	0,00C	0,00	8.861,14	8.861,14 C
4111102	Repasses - Contrato PMI	0,00C	0,00	115.142,75	115.142,75 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.370,90	0,00	2.370,90 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.370,90	0,00	2.370,90 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	2.370,90	0,00	2.370,90 D
4121102	( - ) Dev. de recursos-PMI	0,00C	2.370,90	0,00	2.370,90 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	435,57	435,57 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	435,57	435,57 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	435,57	435,57 C
4131101	Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00C	0,00	34,07	34,07 C
4131102	Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	0,00C	0,00	401,50	401,50 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.176,55	38.176,55 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.176,55	38.176,55 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.176,55	38.176,55 C
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.176,55	38.176,55 C
4211102	Receitas PMSP- NF Paulista	0,00C	0,00	38.176,55	38.176,55 C
<b>ATIVO</b>		25.580,90 D	221.705,06	208.520,60	38.765,36 D
<b>PASSIVO</b>		25.580,90 C	76.668,24	84.881,51	33.794,17 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	155.675,84	401,92	155.273,92 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	2.370,90	162.616,01	160.245,11 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

4.971,19

Ilhabela, 30 de novembro de 2020.

PRESIDENTE  
SILVANA DAVINO  
CPF: 288.528.888-45

CONTADOR  
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES  
CT CRC: 1SP095685/O-0