

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.580,90D	265.048,69	241.292,09	49.337,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.774,94D	265.048,69	239.420,69	43.402,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.774,94D	259.155,26	233.527,26	43.402,94 D
1.1.1.01	Numerários	9,10D	116,13	114,83	10,40 D
1.1.1.01.001	CAIXA	9,10D	116,13	114,83	10,40 D
1111101	Caixa Geral	9,10D	68,40	67,10	10,40 D
1111102	Emissao de Doc's, TEDs a classificar	0,00D	47,73	47,73	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	17.765,84D	259.039,13	233.412,43	43.392,54 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.756,96D	208.441,85	213.920,35	278,46 D
1112201	Banco Brasil ag. 4694-9 c/c 10366-7	3.386,06D	58.304,57	61.412,17	278,46 D
1112202	Bando do Brasil ag.4694-9 c/c 12547-4	2.370,90D	150.137,28	152.508,18	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	12.008,88D	50.597,28	19.492,08	43.114,08 D
1112301	B. Brasil ag. 4694-9 c/c10366-7aplic.CDB	12.008,88D	26.935,06	8.624,36	30.319,58 D
1112303	Poupança Banco do Brasil - PMI	0,00D	23.662,22	10.867,72	12.794,50 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	5.893,43	5.893,43	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	5.893,43	5.893,43	0,00 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	4.193,43	0,00 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	1.859,07	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.805,96D	0,00	1.871,40	5.934,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.805,96D	0,00	1.871,40	5.934,56 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.492,72D	0,00	873,00	2.619,72 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
	(-) DEPRECIAC. ACUMUL. BENS IMÓVEIS	873,20C	0,00	873,00	1.746,20 C
1231202	(-) Depreciacao Acumuladas Aviarios	873,20C	0,00	873,00	1.746,20 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	4.313,24D	0,00	998,40	3.314,84 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	DEPRECIAÇÕES.	772,00C	0,00	998,40	1.770,40 C
1232403	(-) Depr.Acumuladas de Gaiolas	140,00C	0,00	240,00	380,00 C
1232404	(-) Depr.Acumuladas de Apar.Eletronicos	632,00C	0,00	758,40	1.390,40 C
2	PASSIVO	25.580,90C	93.986,99	109.272,32	40.866,23 C

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377

MANOEL ORLANDO DIAS FLAMMARQUES
Av. Imigrante Japonês, Nº 105 - Jd. Russardi
CEP 05519-030 - São Paulo - SP - Tel. 3740-6377
Contador CRC 1SP095685/0-0 - CPF 25.344.888-00

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.794,93C	93.986,99	109.272,32	17.080,26 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2121101	FLAMARQUES CONTABILIDADE	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	595,07	595,07	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	595,07	595,07	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	595,07	595,07	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	297,44	297,44	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.794,93C	86.191,92	88.682,75	4.285,76 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.794,93C	86.191,92	88.682,75	4.285,76 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	57.380,49	57.380,49	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	51.428,10	51.428,10	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	22.626,63	22.626,63	0,00 C
2141201	INSS a recolher	0,00C	18.726,91	18.726,91	0,00 C
2141202	FGTS a recolher	0,00C	3.899,72	3.899,72	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES - Contrato PMI	1.794,93C	6.184,80	8.675,63	4.285,76 C
2141301	Provisao para ferias	1.794,93C	2.466,67	4.957,50	4.285,76 C
2141302	Provisao para 13§ Salario	0,00C	3.718,13	3.718,13	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	12.794,50	12.794,50 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	12.794,50	12.794,50 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00C	0,00	12.794,50	12.794,50 C
2150101	Antecipação Contrato PMI	0,00C	0,00	12.794,50	12.794,50 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	163.961,51	621,25	163.340,26 D
3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00D	126.800,42	418,91	126.381,51 D
3.1.1	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	126.800,42	418,91	126.381,51 D
3.1.1.01	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00D	126.149,14	418,91	125.730,23 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA-CONTRATO PMI	0,00D	76.432,43	0,00	76.432,43 D
3111201	Salarios e ordenados	0,00D	43.384,23	0,00	43.384,23 D
3111204	13º Salario	0,00D	3.718,13	0,00	3.718,13 D
3111205	Ferias	0,00D	4.957,50	0,00	4.957,50 D
3111206	INSS	0,00D	14.024,79	0,00	14.024,79 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTOR

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377

MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
Av. Imigrante Japonês, Nº 105 - Jd. Trussard
CEP 05519-030 - São Paulo - SP - Tel.: 3740-6377

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111207	FGTS	0,00D	3.899,72	0,00	3.899,72 D
3111210	Serviços Terceiros - Veterinario	0,00D	5.952,39	0,00	5.952,39 D
3111211	PIS - Folha de pagamento	0,00D	495,67	0,00	495,67 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS - Contrato PMI	0,00D	49.716,71	418,91	49.297,80 D
3111301	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	1.679,85	0,00	1.679,85 D
3111303	Servicos de terceiros	0,00D	4.452,91	0,00	4.452,91 D
3111304	Alimentação e rações	0,00D	19.667,00	226,70	19.440,30 D
3111305	Assist.Veterinaria e Medicamentos	0,00D	10.771,80	113,81	10.657,99 D
3111306	Materiais Diversos utilizados atividade	0,00D	2.562,57	78,40	2.484,17 D
3111308	Manutenção de Equipamentos e Bens	0,00D	323,27	0,00	323,27 D
3111309	Taxas e emolumentos	0,00D	509,66	0,00	509,66 D
3111310	Material de Escritorio e impressos	0,00D	287,80	0,00	287,80 D
3111311	Material de educação ambiental	0,00D	5.125,55	0,00	5.125,55 D
3111312	Materias de limpeza	0,00D	446,99	0,00	446,99 D
3111313	Manutenção de Aviarios	0,00D	3.889,31	0,00	3.889,31 D
3.1.1.04	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00D	651,28	0,00	651,28 D
3.1.1.04.002	CONSUMO DIRETO NA ATIVIDADE	0,00D	651,28	0,00	651,28 D
3113104	alimentação e mat. de consumo p/aves	0,00D	127,05	0,00	127,05 D
3113105	assist. veterinária e medicamentos	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3113106	manutenção e conserv. da atividade	0,00D	484,23	0,00	484,23 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	37.161,09	202,34	36.958,75 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	34.435,41	146,19	34.289,22 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	34.435,41	146,19	34.289,22 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	34.435,41	146,19	34.289,22 D
3212604	correios e telegrafos	0,00D	639,00	0,00	639,00 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	998,40	0,00	998,40 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00D	15.511,21	0,00	15.511,21 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	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3212620	Xerox e Reproduções	0,00D	14,00	0,00	14,00 D
3212626	Viagens/Feiras/Eventos	0,00D	112,01	0,00	112,01 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.847,88	0,00	1.847,88 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.847,88	0,00	1.847,88 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	1.748,12	0,00	1.748,12 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00D	875,12	0,00	875,12 D

FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377

MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
Av. Imigrante Japonês, Nº 105 - Jd. Trussardi
CEP 05519-030 - São Paulo - SP - Tel.: 3740-6377
Contador CRC 1SP095685/0-0 - CPF: 513.344.888-00

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA AREA DE SOLTURAMONITORADA CAMBAQUARA

CNPJ: 26.667.061/0001-09

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221410	Depreciaco es e amortizaco es	0,00D	873,00	0,00	873,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	877,80	56,15	821,65 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	877,80	56,15	821,65 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	877,80	56,15	821,65 D
3231107	taxas e comissões bancarias	0,00D	821,65	0,00	821,65 D
3231108	taxas e comissões bancarias-Contrato PMI	0,00D	56,15	56,15	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.418,63	174.230,16	171.811,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.418,63	135.330,42	132.911,79 C
4.1.1	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00C	0,00	134.861,14	134.861,14 C
4.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	134.861,14	134.861,14 C
4.1.1.01.001	RECEITA DE ATIVIDADES - FIM	0,00C	0,00	134.861,14	134.861,14 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	126.000,00	126.000,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.384,41	0,00	2.384,41 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.384,41	0,00	2.384,41 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	2.384,41	0,00	2.384,41 D
4121102	(-) Dev. de recursos-PMI	0,00C	2.384,41	0,00	2.384,41 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	34,22	469,28	435,06 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	34,22	469,28	435,06 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	34,22	469,28	435,06 C
4131101	Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	0,00C	34,22	34,22	0,00 C
4131102	Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	0,00C	0,00	435,06	435,06 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.899,74	38.899,74 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.899,74	38.899,74 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.899,74	38.899,74 C
4.2.1.01.001	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	38.899,74	38.899,74 C
4211102	Receitas PMSP- NF Paulista	0,00C	0,00	38.899,74	38.899,74 C
ATIVO		25.580,90 D	265.048,69	241.292,09	49.337,50 D
PASSIVO		25.580,90 C	93.986,99	109.272,32	40.866,23 C
DESPESA		0,00 D	163.961,51	621,25	163.340,26 D
RECEITA		0,00 C	2.418,63	174.230,16	171.811,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

8.471,27

MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES
Av. Imigrante Japonês, Nº 105 - Jd. Trussardi
CEP 05519-030 - São Paulo - SP - Tel.: 3740-6377
Contador CRC 1SP095685/0-0 - CPF: 513.344.888-00