

B a l a n c e t e
Dezembro de 2020

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
01 (1000) **** A T I V O ****				
01.01 (1001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (1002) DISPONIVEL				
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00007 (10027) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,74	16.440,34	16.311,53	456,55
01.01.01.002.00020 (10040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6	189,07	32.930,09	32.617,96	501,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	516,81	49.370,43	48.929,49	957,75
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 (10046) APLICACOES FINANCEIRAS	97.349,24	0,00	16.257,02	81.092,22
01.01.01.003.00005 (10050) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6	224.484,81	0,00	32.339,96	192.144,85
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	321.834,05	0,00	48.596,98	273.237,07
DISPONIVEL	322.350,86	49.370,43	97.526,47	274.194,82
ATIVO CIRCULANTE	322.350,86	49.370,43	97.526,47	274.194,82
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
**** A T I V O ****	338.279,76	49.370,43	97.526,47	290.123,72

B a l a n c e t e
Dezembro de 2020

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	123.389,26	0,00	0,00	123.389,26
LUCROS ACUMULADOS	123.389,26	0,00	0,00	123.389,26
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	123.389,26	0,00	0,00	123.389,26
PATRIMONIO LIQUIDO	136.859,26	0,00	0,00	136.859,26
**** P A S S I V O ****	136.859,26	0,00	0,00	136.859,26

B a l a n c e t e
Dezembro de 2020

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
03 (30000) **** R E C E I T A S ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00002 (33502) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.307,57	0,00	54,51	1.362,08
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	46,34	0,00	440,94	487,28
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.353,91	0,00	495,45	1.849,36
RECEITAS FINANCEIRAS	1.353,91	0,00	495,45	1.849,36
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	502.658,36	0,00	0,00	502.658,36
OUTRAS RECEITAS	502.658,36	0,00	0,00	502.658,36
OUTRAS RECEITAS	502.658,36	0,00	0,00	502.658,36
RECEITAS OPERACIONAIS	504.012,27	0,00	495,45	504.507,72
**** R E C E I T A S ****	504.012,27	0,00	495,45	504.507,72

Balancete
Dezembro de 2020

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
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
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	4.950,00	450,00	0,00	5.400,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.010,39	2.408,71	0,00	17.419,10
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	900,00	945,00	0,00	1.845,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	272.402,19	38.086,14	0,00	310.488,33
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	235,40	0,00	0,00	235,40
04.01.03.004.00052 (41252) EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA	572,00	52,00	0,00	624,00
04.01.03.004.00057 (41257) JUROS MULTAS E CORRECAO	0,07	0,00	0,00	0,07
04.01.03.004.00080 (41280) SUPERMERCADO	779,81	677,49	0,00	1.457,30
04.01.03.004.00085 (41285) DESPESAS C/VESTIMENTAS	0,00	3.096,06	0,00	3.096,06
04.01.03.004.00086 (41286) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.878,95	443,16	0,00	5.322,11
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	299.728,81	46.158,56	0,00	345.887,37
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	299.728,81	46.158,56	0,00	345.887,37
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	235,50	89,00	278,00	46,50
DESP FINANC	235,50	89,00	278,00	46,50
DESPESAS FINANCEIRAS	235,50	89,00	278,00	46,50
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00007 (42607) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.627,46	2.681,93	0,00	5.309,39
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.627,46	2.681,93	0,00	5.309,39
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.627,46	2.681,93	0,00	5.309,39
DESPESAS OPERACIONAIS	302.591,77	48.929,49	278,00	351.243,26
**** CUSTOS/DESPESAS ****	302.591,77	48.929,49	278,00	351.243,26
Totais	0,00	98.299,92	98.299,92	0,00

B a l a n c e t e
Dezembro de 2020

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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITAS : **504.507,72**

DESPESAS : **351.243,26**

LUCRO : **153.264,46**