

# Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>				
<b>01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>				
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
01.01.01.002.00007 ( 10027 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,90	34.485,32	34.465,83	1.020,39
01.01.01.002.00020 ( 10040 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6	2.227,57	85.045,97	84.876,25	2.397,29
01.01.01.002.00024 ( 10044 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7	0,00	1.500,00	36,50	1.463,50
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.228,47</b>	<b>121.031,29</b>	<b>119.378,58</b>	<b>4.881,18</b>
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) APLICACOES FINANCEIRAS	16.465,29	17.000,00	17.465,83	15.999,46
01.01.01.003.00005 ( 10050 ) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6	38.771,73	49.996,72	34.336,13	54.432,32
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>55.237,02</b>	<b>66.996,72</b>	<b>51.801,96</b>	<b>70.431,78</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>58.465,49</b>	<b>188.028,01</b>	<b>171.180,54</b>	<b>75.312,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.465,49</b>	<b>188.028,01</b>	<b>171.180,54</b>	<b>75.312,96</b>
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE</b>				
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>01.03.02.002 ( 16360 ) BENS MOVEIS</b>				
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	11.378,50	0,00	0,00	11.378,50
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	7.923,00	0,00	0,00	7.923,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>24.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,50</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,50</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>24.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,50</b>
<b>**** ATIVO ****</b>	<b>82.486,99</b>	<b>188.028,01</b>	<b>171.180,54</b>	<b>99.334,46</b>

# Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>02 ( 20000 ) **** PASSIVO ****</b>				
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>02.04.01 ( 28217 ) CAPITAL SUBSCRITO</b>				
<b>02.04.01.001 ( 28220 ) CAPITAL SOCIAL</b>				
02.04.01.001.00003 ( 28223 ) PATRIMONIO DA ENTIDADE	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
<b>02.04.05 ( 28376 ) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>				
<b>02.04.05.001 ( 28380 ) LUCROS ACUMULADOS</b>				
02.04.05.001.00002 ( 28382 ) LUCRO DO EXERCICIO	276.653,72	0,00	0,00	276.653,72
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	276.653,72	0,00	0,00	276.653,72
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	276.653,72	0,00	0,00	276.653,72
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	290.123,72	0,00	0,00	290.123,72
<b>**** PASSIVO ****</b>	290.123,72	0,00	0,00	290.123,72

# Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****</b>				
<b>03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
03.01.02.007.00002 ( 33502 ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	284,92	0,00	543,40	828,32
03.01.02.007.00004 ( 33504 ) REND APLIC FINANC	2.335,34	0,00	189,21	2.524,55
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>2.620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>732,61</b>	<b>3.352,87</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>732,61</b>	<b>3.352,87</b>
<b>03.01.04 ( 33700 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>03.01.04.001 ( 33701 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
03.01.04.001.00009 ( 33709 ) RECEITA - PREFEITURA	342.217,39	337,37	66.996,72	408.876,74
03.01.04.001.00715 ( 33715 ) RECEITAS DIVERSAS	3,63	0,00	0,00	3,63
03.01.04.001.00725 ( 33725 ) RECEITA - COOPERATIVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>342.221,02</b>	<b>337,37</b>	<b>68.496,72</b>	<b>410.380,37</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>342.221,02</b>	<b>337,37</b>	<b>68.496,72</b>	<b>410.380,37</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>344.841,28</b>	<b>337,37</b>	<b>69.229,33</b>	<b>413.733,24</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>344.841,28</b>	<b>337,37</b>	<b>69.229,33</b>	<b>413.733,24</b>

# Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>				
<b>04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS</b>				
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS</b>				
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	51.563,52	6.811,78	0,00	58.375,30
04.01.03.004.00015 ( 41215 ) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
04.01.03.004.00028 ( 41228 ) LANCHES E REFEICOES	505,00	0,00	0,00	505,00
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.472,78	0,00	0,00	1.472,78
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	272,12	45,30	0,00	317,42
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) OUTRAS DESPESAS	460.444,75	42.187,91	0,00	502.632,66
04.01.03.004.00048 ( 41248 ) XEROX E AUTENTICACOES	1.266,40	0,00	0,00	1.266,40
04.01.03.004.00052 ( 41252 ) EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA	551,20	55,12	0,00	606,32
04.01.03.004.00056 ( 41256 ) DESP. COM VEICULOS	100,00	0,00	0,00	100,00
04.01.03.004.00057 ( 41257 ) JUROS MULTAS E CORRECAO	120,37	0,00	0,00	120,37
04.01.03.004.00080 ( 41280 ) SUPERMERCADO	9.926,36	482,03	0,00	10.408,39
04.01.03.004.00085 ( 41285 ) DESPESAS C/VESTIMENTAS	4.459,81	0,00	0,00	4.459,81
04.01.03.004.00086 ( 41286 ) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.374,72	1.819,10	0,00	13.193,82
<b>DESPESAS ADMINSTR.GERAIS</b>	<b>551.657,03</b>	<b>51.851,24</b>	<b>0,00</b>	<b>603.508,27</b>
<b>DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS</b>	<b>551.657,03</b>	<b>51.851,24</b>	<b>0,00</b>	<b>603.508,27</b>
<b>04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>04.01.05.001 ( 41704 ) DESP FINANC</b>				
04.01.05.001.00001 ( 41705 ) DESPESAS BANCARIAS	410,24	193,25	0,00	603,49
<b>DESP FINANC</b>	<b>410,24</b>	<b>193,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,49</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>410,24</b>	<b>193,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,49</b>
<b>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS</b>				
04.01.07.002.00008 ( 42608 ) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	410,74	0,00	0,00	410,74
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS</b>	<b>410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,74</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>552.478,01</b>	<b>52.044,49</b>	<b>0,00</b>	<b>604.522,50</b>
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	<b>552.478,01</b>	<b>52.044,49</b>	<b>0,00</b>	<b>604.522,50</b>
Totais	0,00	240.409,87	240.409,87	0,00

# Balancete

Dezembro de 2021

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE

07.291.769/0001-55

RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, 12941-172, ATIBAIA-SP

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS : 413.733,24

DESPESAS : 604.522,50

PREJUIZO : (190.789,26)