

Balancete

Dezembro de 2022

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
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00007 (10027) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.303,24	32.370,55	31.480,76	10.193,03
01.01.01.002.00020 (10040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6	2.706,15	14.578,24	13.378,25	3.906,14
01.01.01.002.00024 (10044) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7	5.622,02	3.375,50	5.050,59	3.946,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.631,41	50.324,29	49.909,60	18.046,10
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 (10046) APLICACOES FINANCEIRAS	113.481,78	0,00	31.480,76	82.001,02
01.01.01.003.00005 (10050) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6	70.230,35	0,00	13.378,25	56.852,10
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.712,13	0,00	44.859,01	138.853,12
DISPONIVEL	201.343,54	50.324,29	94.768,61	156.899,22
ATIVO CIRCULANTE	201.343,54	50.324,29	94.768,61	156.899,22
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00003 (16363) FERRAMENTAS	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,50	0,00	0,00	12.706,50
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.923,00	0,00	0,00	7.923,00
BENS MOVEIS	41.558,50	0,00	0,00	41.558,50
IMOBILIZADO	41.558,50	0,00	0,00	41.558,50
ATIVO PERMANENTE	41.558,50	0,00	0,00	41.558,50
**** ATIVO ****	242.902,04	50.324,29	94.768,61	198.457,72

Dini

Balancete

Dezembro de 2022

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
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	276.653,72	0,00	0,00	276.653,72
LUCROS ACUMULADOS	276.653,72	0,00	0,00	276.653,72
02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
02.04.05.002.00002 (28422) PREJUIZO DO EXERCICIO	(190.789,26)	0,00	0,00	(190.789,26)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(190.789,26)	0,00	0,00	(190.789,26)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	85.864,46	0,00	0,00	85.864,46
PATRIMONIO LIQUIDO	99.334,46	0,00	0,00	99.334,46
**** P A S S I V O ****	99.334,46	0,00	0,00	99.334,46

Diana

Balancete
Dezembro de 2022

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
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	11.238,39	0,00	1.452,28	12.690,67
03.01.02.007.00008 (33508) JUROS	0,00	0,00	30,48	30,48
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	11.238,39	0,00	1.482,76	12.721,15
RECEITAS FINANCEIRAS	11.238,39	0,00	1.482,76	12.721,15
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADACAO	6.999,15	0,00	0,00	6.999,15
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOACAO	54.524,30	0,00	0,00	54.524,30
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	540.250,00	0,00	0,00	540.250,00
03.01.04.001.00011 (33713) RECEITAS DE SERVICOS	4.132,91	0,00	3.055,82	7.188,73
03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS	1.692,97	0,00	289,20	1.982,17
03.01.04.001.00722 (33722) DEVOLUCAO DE RECURSO	(1.820,76)	0,00	0,00	(1.820,76)
OUTRAS RECEITAS	605.778,57	0,00	3.345,02	609.123,59
OUTRAS RECEITAS	605.778,57	0,00	3.345,02	609.123,59
RECEITAS OPERACIONAIS	617.016,96	0,00	4.827,78	621.844,74
**** RECEITAS ****	617.016,96	0,00	4.827,78	621.844,74

Dini

Balancete

Dezembro de 2022

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
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	5.130,00	940,00	0,00	6.070,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.895,32	3.559,60	0,00	47.454,92
04.01.03.004.00014 (41214) CURSOS DIVERSOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	391,82	0,00	0,00	391,82
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	730,85	0,00	0,00	730,85
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	9.209,93	841,00	0,00	10.050,93
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	9.332,20	0,00	0,00	9.332,20
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	354.778,78	38.215,39	0,00	392.994,17
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	10,00	0,00	0,00	10,00
04.01.03.004.00050 (41250) MANUTENCAO DE SISTEMAS	174,00	0,00	0,00	174,00
04.01.03.004.00052 (41252) EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94
04.01.03.004.00056 (41256) DESP. COM VEICULOS	3.500,17	0,00	0,00	3.500,17
04.01.03.004.00057 (41257) JUROS MULTAS E CORRECAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01.03.004.00063 (41263) PAPELARIA	83,70	0,00	0,00	83,70
04.01.03.004.00076 (41276) MAN CONSERVACAO MAQUINAS	95,00	0,00	0,00	95,00
04.01.03.004.00078 (41278) TRANSPORTE E ALIMENTACAO	461,10	0,00	0,00	461,10
04.01.03.004.00080 (41280) SUPERMERCADO	11.886,04	3.563,32	0,00	15.449,36
04.01.03.004.00082 (41282) FERRAMENTAS	863,60	0,00	0,00	863,60
04.01.03.004.00084 (41284) DESPESAS DIVERSAS	160,00	0,00	0,00	160,00
04.01.03.004.00085 (41285) DESPESAS C/VESTIMENTAS	9.314,95	0,00	637,50	8.677,45
04.01.03.004.00086 (41286) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	16.918,90	1.204,00	0,00	18.122,90
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	471.320,30	48.323,31	637,50	519.006,11
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	471.320,30	48.323,31	637,50	519.006,11
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	62,70	36,50	0,00	99,20
DESP FINANC	62,70	36,50	0,00	99,20
DESPESAS FINANCEIRAS	62,70	36,50	0,00	99,20
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00007 (42607) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.066,38	1.549,79	0,00	3.616,17
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.066,38	1.549,79	0,00	3.616,17
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.066,38	1.549,79	0,00	3.616,17
DESPESAS OPERACIONAIS	473.449,38	49.909,60	637,50	522.721,48
**** CUSTOS/DESPESAS ****	473.449,38	49.909,60	637,50	522.721,48
Totais	0,00	100.233,89	100.233,89	0,00

Dive

Balancete

Dezembro de 2022

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 621.844,74

DESPESAS : 522.721,48

LUCRO : 99.123,26

Dine