

# Balancete

Dezembro de 2023

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDO VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analítica	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	15.545,52	41.354,96	40.726,46	16.174,02
01.01.01.002.00020 ( 10040 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6	4.983,26	9.637,77	9.427,02	5.194,01
01.01.01.002.00024 ( 10044 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7	7.554,19	1.612,83	2.830,15	6.336,87
01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.082,97	52.605,56	52.983,63	27.704,90
01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 ( 10046 ) APLICACOES FINANCEIRAS	96.759,65	0,00	40.726,46	56.033,19
01.01.01.003.00005 ( 10050 ) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6	54.684,38	0,00	9.241,25	45.443,13
01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	151.444,03	0,00	49.967,71	101.476,32
01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	179.527,00	52.605,56	102.951,34	129.181,22
01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	179.527,00	52.605,56	102.951,34	129.181,22
01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO				
01.03.02.002 ( 16360 ) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00003 ( 16363 ) FERRAMENTAS	9.250,72	0,00	0,00	9.250,72
01.03.02.002.00005 ( 16365 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.104,50	0,00	0,00	15.104,50
01.03.02.002.00006 ( 16366 ) MOVEIS E UTENSILIOS	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00
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
01.03.02.002.00009 ( 16369 ) EQUIPAMENTOS COMUNICACOES	4.182,05	0,00	0,00	4.182,05
01.03.02.002 ( 16360 ) BENS MOVEIS	54.978,27	0,00	0,00	54.978,27
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO	54.978,27	0,00	0,00	54.978,27
01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE	54.978,27	0,00	0,00	54.978,27
01 ( 10000 ) **** ATIVO ****	234.505,27	52.605,56	102.951,34	184.159,49

## Balancete

Dezembro de 2023

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDO VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 ( 20000 ) ***** PASSIVO *****				
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
02.04.01.001 ( 28220 ) CAPITAL SOCIAL	13.470,00	0,00	0,00	13.470,00
02.04.01 ( 28217 ) 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	375.776,98	0,00	0,00	375.776,98
02.04.05.001 ( 28380 ) LUCROS ACUMULADOS	375.776,98	0,00	0,00	375.776,98
02.04.05.002 ( 28420 ) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
02.04.05.002.00002 ( 28422 ) PREJUIZO DO EXERCICIO	(190.789,26)	14.298,23	0,00	(205.087,49)
02.04.05.002 ( 28420 ) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(190.789,26)	14.298,23	0,00	(205.087,49)
02.04.05 ( 28376 ) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	184.987,72	14.298,23	0,00	170.689,49
02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO	198.457,72	14.298,23	0,00	184.159,49
02 ( 20000 ) ***** PASSIVO *****	198.457,72	14.298,23	0,00	184.159,49

## Balancete

Dezembro de 2023

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDO VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

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	7.410,55	8.435,57	1.025,02	0,00
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	7.410,55	8.435,57	1.025,02	0,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	7.410,55	8.435,57	1.025,02	0,00
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADACAO	15.015,93	16.628,76	1.612,83	0,00
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOACAO	7.016,33	7.016,33	0,00	0,00
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	349.750,00	349.750,00	0,00	0,00
03.01.04.001.00011 (33713) RECEITAS DE SERVICOS	102.645,00	102.645,00	0,00	0,00
03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS	519,06	519,06	0,00	0,00
03.01.04.001.00722 (33722) DEVOLUCAO DE RECURSO	(7.612,38)	0,00	7.612,38	0,00
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	467.333,94	476.559,15	9.225,21	0,00
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	467.333,94	476.559,15	9.225,21	0,00
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	474.744,49	484.994,72	10.250,23	0,00
03 (30000) **** RECEITAS ****	474.744,49	484.994,72	10.250,23	0,00

## Balancete

Dezembro de 2023

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDO VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

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				
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00005 ( 41205 ) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	5.305,00	515,00	5.820,00	0,00
04.01.03.004.00008 ( 41208 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.003,52	3.789,74	30.793,26	0,00
04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	57,08	0,00	57,08	0,00
04.01.03.004.00029 ( 41229 ) LOCACOES DE APARELHOS E	2.264,94	0,00	2.264,94	0,00
04.01.03.004.00032 ( 41232 ) MAN CONSERV DE VEICULOS	18.053,06	673,00	18.726,06	0,00
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	287,50	0,00	287,50	0,00
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) OUTRAS DESPESAS	328.581,39	40.289,17	368.870,56	0,00
04.01.03.004.00042 ( 41242 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	673,39	0,00	673,39	0,00
04.01.03.004.00043 ( 41243 ) TELEFONE	0,00	63,15	63,15	0,00
04.01.03.004.00048 ( 41248 ) XEROX E AUTENTICACOES	69,35	0,00	69,35	0,00
04.01.03.004.00051 ( 41251 ) IPVA	592,47	0,00	592,47	0,00
04.01.03.004.00053 ( 41253 ) DESPESAS COM PEDAGIO	0,00	116,60	116,60	0,00
04.01.03.004.00056 ( 41256 ) DESP. COM VEICULOS	155,23	0,00	155,23	0,00
04.01.03.004.00057 ( 41257 ) JUROS MULTAS E CORRECAO	10,69	0,00	10,69	0,00
04.01.03.004.00076 ( 41276 ) MAN CONSERVACAO MAQUINAS	115,00	0,00	115,00	0,00
04.01.03.004.00080 ( 41280 ) SUPERMERCADO	23.489,28	1.986,04	25.475,32	0,00
04.01.03.004.00082 ( 41282 ) FERRAMENTAS	1.925,93	104,00	2.029,93	0,00
04.01.03.004.00083 ( 41283 ) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	2.999,22	0,00	2.999,22	0,00
04.01.03.004.00084 ( 41284 ) DESPESAS DIVERSAS	12.552,93	1.903,43	14.456,36	0,00
04.01.03.004.00085 ( 41285 ) DESPESAS C/VESTIMENTAS	5.214,13	504,00	5.718,13	0,00
04.01.03.004.00086 ( 41286 ) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.951,00	3.003,00	10.954,00	0,00
04.01.03.004.00096 ( 41296 ) MAN E CONSERVACAO DE FERRAMENTAS	530,00	0,00	530,00	0,00
04.01.03.004.00097 ( 41297 ) DESPESAS C/ GRAFICA	424,20	0,00	424,20	0,00
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	438.255,31	52.947,13	491.202,44	0,00
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E	438.255,31	52.947,13	491.202,44	0,00
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 ( 41704 ) DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 ( 41705 ) DESPESAS BANCARIAS	354,44	36,50	390,94	0,00
04.01.05.001 ( 41704 ) DESP FINANC	354,44	36,50	390,94	0,00
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS	354,44	36,50	390,94	0,00
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00008 ( 42608 ) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	87,19	0,00	87,19	0,00
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	87,19	0,00	87,19	0,00
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	87,19	0,00	87,19	0,00
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	438.696,94	52.983,63	491.680,57	0,00
04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****	438.696,94	52.983,63	491.680,57	0,00
Totais	0,00	604.882,14	604.882,14	0,00

# Balancete

Dezembro de 2023

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDO VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

LUCRO : 0,00