

Balancete
Janeiro a Março de 2023

0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE	07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDO VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP	

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	10.193,03	93.699,84	93.084,56	10.808,31
01.01.01.002.00020 (10040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6	3.906,14	62.322,81	61.911,07	4.317,88
01.01.01.002.00024 (10044) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7	3.946,93	6.884,29	4.932,34	5.898,88
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.046,10	162.906,94	159.927,97	21.025,07
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 (10046) APLICACOES FINANCEIRAS	82.001,02	0,00	92.808,72	(10.807,70)
01.01.01.003.00005 (10050) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6	56.852,10	10.719,13	36.435,57	31.135,66
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.853,12	10.719,13	129.244,29	20.327,96
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	156.899,22	173.626,07	289.172,26	41.353,03
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	156.899,22	173.626,07	289.172,26	41.353,03
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	1.349,00	0,00	5.158,00
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
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	41.558,50	1.349,00	0,00	42.907,50
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	41.558,50	1.349,00	0,00	42.907,50
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	41.558,50	1.349,00	0,00	42.907,50
01 (10000) **** ATIVO ****	198.457,72	174.975,07	289.172,26	84.260,53

Balancete
Janeiro a Março 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
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
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)	0,00	0,00	(190.789,26)
02.04.05.002 (28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(190.789,26)	0,00	0,00	(190.789,26)
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	184.987,72	0,00	0,00	184.987,72
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	198.457,72	0,00	0,00	198.457,72
02 (20000) **** P A S S I V O ****	198.457,72	0,00	0,00	198.457,72

Balancete
Janeiro a Março 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	0,00	0,00	1.939,06	1.939,06
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	1.939,06	1.939,06
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.939,06	1.939,06
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.545,23	4.545,23
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOAÇÃO	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	519,06	519,06
03.01.04.001.00722 (33722) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	0,00	427,82	0,00	(427,82)
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	0,00	427,82	31.634,29	31.206,47
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	0,00	427,82	31.634,29	31.206,47
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	427,82	33.573,35	33.145,53
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	427,82	33.573,35	33.145,53

Balancete
Janeiro a Março 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
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.706,84	0,00	9.706,84
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE APARELHOS E	0,00	920,00	0,00	920,00
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	0,00	118.729,73	0,00	118.729,73
04.01.03.004.00051 (41251) IPVA	0,00	592,47	0,00	592,47
04.01.03.004.00056 (41256) DESP. COM VEICULOS	0,00	155,23	0,00	155,23
04.01.03.004.00080 (41280) SUPERMERCADO	0,00	6.895,99	0,00	6.895,99
04.01.03.004.00082 (41282) FERRAMENTAS	0,00	717,04	0,00	717,04
04.01.03.004.00083 (41283) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	0,00	238,00	0,00	238,00
04.01.03.004.00084 (41284) DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.419,88	0,00	2.419,88
04.01.03.004.00086 (41286) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
04.01.03.004.00096 (41296) MAN E CONSERVACAO DE FERRAMENTAS	0,00	530,00	0,00	530,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	147.068,18	0,00	147.068,18
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E	0,00	147.068,18	0,00	147.068,18
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	0,00	363,84	89,30	274,54
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC	0,00	363,84	89,30	274,54
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	363,84	89,30	274,54
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.432,02	89,30	147.342,72
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	147.432,02	89,30	147.342,72
Totais	0,00	322.834,91	322.834,91	0,00

Balancete
Janeiro a Março 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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Março de 2023

RECEITAS : 33.145,53

DESPESAS : 147.342,72

PREJUIZO : (114.197,19)