

Balancete

Abril a Junho 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				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	0,00	40,00	40,00	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00007 (10027) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.808,31	236.911,94	234.787,80	12.932,45
01.01.01.002.00020 (10040) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000553-6	4.317,88	35.437,23	35.506,12	4.248,99
01.01.01.002.00024 (10044) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002868-7	5.898,88	6.639,11	7.706,63	4.831,36
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.025,07	278.988,28	278.000,55	22.012,80
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 (10046) APLICACOES FINANCEIRAS	(10.807,70)	177.973,54	72.287,79	94.878,05
01.01.01.003.00005 (10050) APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA FED. 553-6	31.135,66	0,00	35.384,64	(4.248,98)
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.327,96	177.973,54	107.672,43	90.629,07
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	41.353,03	457.001,82	385.712,98	112.641,87
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	41.353,03	457.001,82	385.712,98	112.641,87
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00003 (16363) FERRAMENTAS	5.158,00	4.092,72	0,00	9.250,72
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.706,50	2.398,00	0,00	15.104,50
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
01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS COMUNICACOES	0,00	4.182,05	0,00	4.182,05
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	42.907,50	10.672,77	0,00	53.580,27
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	42.907,50	10.672,77	0,00	53.580,27
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	42.907,50	10.672,77	0,00	53.580,27
01 (10000) **** ATIVO ****	84.260,53	467.674,59	385.712,98	166.222,14

Balancete
Abril a Junho 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
Abril a Junho 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 FINANÇ	1.939,06	0,00	2.124,15	4.063,21
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.939,06	0,00	2.124,15	4.063,21
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	1.939,06	0,00	2.124,15	4.063,21
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00004 (33704) RECEITA DE ARRECADAÇÃO	4.545,23	0,00	4.053,78	8.599,01
03.01.04.001.00005 (33705) RECEITA DOAÇÃO	1.820,00	0,00	625,33	2.445,33
03.01.04.001.00009 (33709) RECEITA - PREFEITURA	24.750,00	0,00	162.500,00	187.250,00
03.01.04.001.00011 (33713) RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.04.001.00715 (33715) RECEITAS DIVERSAS	519,06	0,00	0,00	519,06
03.01.04.001.00722 (33722) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	(427,82)	7.184,56	0,00	(7.612,38)
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	31.206,47	7.184,56	169.179,11	193.201,02
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	31.206,47	7.184,56	169.179,11	193.201,02
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	33.145,53	7.184,56	171.303,26	197.264,23
03 (30000) **** RECEITAS ****	33.145,53	7.184,56	171.303,26	197.264,23

Balancete

Abril a Junho 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	1.500,00	1.030,00	0,00	2.530,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.706,84	4.150,71	0,00	13.857,55
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	57,08	0,00	57,08
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE APARELHOS E	920,00	1.344,94	0,00	2.264,94
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	1.450,00	5.721,86	0,00	7.171,86
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	118.729,73	53.505,21	0,00	172.234,94
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	673,39	0,00	673,39
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	11,75	0,00	11,75
04.01.03.004.00051 (41251) IPVA	592,47	0,00	0,00	592,47
04.01.03.004.00056 (41256) DESP. COM VEICULOS	155,23	0,00	0,00	155,23
04.01.03.004.00057 (41257) JUROS MULTAS E CORRECAO	0,00	10,69	0,00	10,69
04.01.03.004.00076 (41276) MAN CONSERVACAO MAQUINAS	0,00	115,00	0,00	115,00
04.01.03.004.00080 (41280) SUPERMERCADO	6.895,99	6.715,39	0,00	13.611,38
04.01.03.004.00082 (41282) FERRAMENTAS	717,04	759,11	0,00	1.476,15
04.01.03.004.00083 (41283) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	238,00	1.187,41	0,00	1.425,41
04.01.03.004.00084 (41284) DESPESAS DIVERSAS	2.419,88	2.614,36	0,00	5.034,24
04.01.03.004.00085 (41285) DESPESAS C/VESTIMENTAS	0,00	2.318,50	0,00	2.318,50
04.01.03.004.00086 (41286) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.213,00	1.496,00	0,00	4.709,00
04.01.03.004.00096 (41296) MAN E CONSERVACAO DE FERRAMENTAS	530,00	0,00	0,00	530,00
04.01.03.004.00097 (41297) DESPESAS C/ GRAFICA	0,00	278,60	0,00	278,60
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	147.068,18	81.990,00	0,00	229.058,18
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E	147.068,18	81.990,00	0,00	229.058,18
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC				
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	274,54	79,90	0,00	354,44
04.01.05.001 (41704) DESP FINANC	274,54	79,90	0,00	354,44
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS	274,54	79,90	0,00	354,44
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00008 (42608) OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	87,19	0,00	87,19
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	87,19	0,00	87,19
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	87,19	0,00	87,19
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	147.342,72	82.157,09	0,00	229.499,81
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	147.342,72	82.157,09	0,00	229.499,81
Totais	0,00	557.016,24	557.016,24	0,00

Balancete
Abril a Junho 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 30 de Junho de 2023

RECEITAS :	197.264,23
DESPESAS :	229.499,81
PREJUIZO :	(32.235,58)