



**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLADORIA**  
**APRESENTAÇÃO**  
**3º TRI/2024**  
**Análises do 3º Semestre**

**Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos**



**Wagner Teixeira de Oliveira**

Contador Especialista em Controladoria, Auditoria e Compliance (FGV-SP)

CRC 1SP336090/O-8



Associação Serra do Itapetinga  
Movimento pela Biodiversidade e  
Organização dos Setores Ecológicos

Nossa missão é garantir a conservação da montanha, que é lar de espécies endêmicas.

*Localização*  
Atibaia  
São Paulo, Brasil

Email: [simbiose@simbiose.org.br](mailto:simbiose@simbiose.org.br)



## EMENTA 2024

- 1) Com início do período de janeiro de 2024, foi implementada a controladoria na Associação, haja vista as necessidades de controle interno e prestação de contas assertivos, não atendidas meramente pela contabilidade fiscal.

Para a execução do trabalho, foi necessária a adoção de sistema ERP, no qual serão, a partir de 01/2024, escrituradas todas as movimentações contábeis e financeiras do ano.

Para melhor visualização da realidade econômica e financeira institucional, as movimentações serão segregadas em centros de custo, definidos conforme os projetos em andamento e suas especificidades.

## 2) Das Adequações conforme CPC 47

Conforme plano de trabalho definido no processo de implementação de controladoria e respectivo contrato de prestação de serviços, a escrituração contábil passou a ser definida conforme projeto, de forma a proporcionar a devida consideração dos seguintes pontos, imprescindíveis à compreensão da realidade institucional, econômica e financeira:

- Devida apropriação da receita conforme CPC 47, haja vista as receitas serem provenientes de termos de parceria e fomento.

- Devida observância de que, nos termos de parceria, não é possível a percepção de superávit ou déficit, haja vista que os recursos recebidos terão destinação total ao cumprimento do objeto, sendo que, em caso de excedente, este retornará ao ente parceiro, conforme prestação de contas.

As análises mensais têm como objetivo mensurar, continuamente, a assertividade dos métodos de apropriação, quanto à adequação ao CPC 47 e a observância da natureza contratual (centros de custo 2 e 3 – T.P 29/2024 e TNC).



Associação Serra do Itapetinga  
Movimento pela Biodiversidade e  
Organização dos Setores Ecológicos

Nossa missão é garantir a conservação da montanha, que é lar de espécies endêmicas.

Localização  
Atibaia  
São Paulo, Brasil

Email: [simbiose@simbiose.org.br](mailto:simbiose@simbiose.org.br)



A auditoria realizada nos períodos de escopo ratifica as métricas de apropriação (Efeito sob o tempo de contrato), além da devida gestão, pela Associação, dos recursos disponibilizados pelos entes parceiros.

## 2.1 Da análise das adequações, conforme CPC 47.

### Texto de Ementa – Análise Horizontal.

Em janeiro de 2024, foram apresentadas as demonstrações financeiras da entidade, de ano calendário 2023.

02.04.01.001.00003 ( 28223 ) PATRIMONIO DA ENTIDADE	13.470,00
02.04.01.001 ( 28220 ) CAPITAL SOCIAL	13.470,00
02.04.01 ( 28217 ) CAPITAL SUBSCRITO	13.470,00
02.04.05 ( 28376 ) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 ( 28380 ) LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00002 ( 28382 ) LUCRO DO EXERCICIO	375.776,98
02.04.05.001 ( 28380 ) LUCROS ACUMULADOS	375.776,98
02.04.05.002 ( 28420 ) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	
02.04.05.002.00002 ( 28422 ) PREJUÍZO DO EXERCICIO	(205.087,49)
02.04.05.002 ( 28420 ) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(205.087,49)
02.04.05 ( 28376 ) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	170.689,49
02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO	184.159,49
02 ( 20000 ) **** PASSIVO ****	184.159,49

Na composição do patrimônio da entidade, foram identificados valores consideráveis de Lucros e Prejuízos acumulados, simultaneamente.

Quanto ao fato supramencionado, nota-se:

- A apresentação de “lucros acumulados”, simultaneamente à apresentação de “prejuízos acumulados”, é incoerente ao definido pelo PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória no 449/08.



Associação Serra do Itapetinga  
Movimento pela Biodiversidade e  
Organização dos Setores Ecológicos

Nossa missão é garantir a conservação da montanha, que é lar de espécies endêmicas.

Localização  
Atibaia  
São Paulo, Brasil

Email: [simbiose@simbiose.org.br](mailto:simbiose@simbiose.org.br)



- Feita a devida destinação do “lucro” para compensação do prejuízo, apurar-se-ia lucro acumulado de 170.689,49, o que é incompatível à realidade operacional descrita no item 2 deste parecer, além de que a suposta apuração de superávit de 375.776,98 no exercício de 2023 não condisse ao resultado apresentado na Demonstração do Resultado do Exercício de 2023.

Durante reunião de controladoria realizada em março de 2024, a diretoria apresentou preocupação quanto às demonstrações de 2023 e sua assertividade, além de ter informado quanto às dúvidas e dificuldades de interpretação, pela Assembleia, ocasionadas pelas não conformidades das DFs (Demonstrações Financeiras) e, principalmente, pelo fato de que a entidade não poderia, em sua realidade, ter, de fato, realizado déficits ou superávits tão consideráveis.

Quanto ao fato, realizada a análise das DFs anteriores e, logo posteriormente, reunião junto à organização contábil responsável pelo exercício de 2023, a controladoria apurou que, conforme as especificidades das relações contratuais que regem as operações e os exames realizados, as incongruências contábeis dar-se-iam, com grande grau de confiabilidade, pela não observância do CPC 47 nas apropriações das receitas dos contratos de termos de parceria, público e privados, tampouco dos serviços contratados de terceiros conforme CPC 16\*.

\*Embora de menor relevância aos erros sucessivos na apuração do resultado, constatou-se que, a não apropriação dos custos e despesas contratuais conforme a competência de sua realização e produção de efeitos, mas tão somente pela data de emissão da nota fiscal, também ocasionou impactos à devida apuração – vide CPC 16.

Conforme analisado, no ano de 2022, por exemplo, a contabilidade da entidade apresentou superávit de **99.123,26**.



Associação Serra do Itapetinga  
Movimento pela Biodiversidade e  
Organização dos Setores Ecológicos

Nossa missão é garantir a conservação da montanha, que é lar de espécies endêmicas.

Localização  
Atibaia  
São Paulo, Brasil

Email: [simbiose@simbiose.org.br](mailto:simbiose@simbiose.org.br)

### Demonstração do Resultado do Exercício Dezembro de 2022

**0112 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA P BIODIVERSIDADE**  
RUA LUCAS SIQUEIRA FRANCO NETO, 170, JARDIM ITAPERI, ATIBAIA-SP

**07.291.769/0001-55**

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
03 ( 30000 )**** RECEITAS ****	621.844,74	04 ( 40000 )**** CUSTOS/DESPESAS ****	522.721,48
03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS	621.844,74	04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	522.721,48
03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS FINANCEIRAS	12.721,15	04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST	519.006,11
03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITAS	12.721,15	04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS	519.006,11
03.01.02.007.00004 ( 33504 ) REND APLIC FINANC	12.690,67	04.01.03.004.00005 ( 41205 ) ASSISTENCIA	6.070,00
03.01.02.007.00008 ( 33508 ) JUROS	30,48	04.01.03.004.00008 ( 41208 ) COMBUSTIVEIS E	47.454,92
03.01.04 ( 33700 ) OUTRAS RECEITAS	609.123,59	04.01.03.004.00014 ( 41214 ) CURSOS DIVERSOS	1.260,00
03.01.04.001 ( 33701 ) OUTRAS RECEITAS	609.123,59	04.01.03.004.00015 ( 41215 ) DESP C/VIAGENS E	391,82
03.01.04.001.00004 ( 33704 ) RECEITA DE ARRECADACAO	6.999,15	04.01.03.004.00018 ( 41218 ) DESPESAS POSTAIS E	730,85
03.01.04.001.00005 ( 33705 ) RECEITA DOACAO	54.524,30	04.01.03.004.00032 ( 41232 ) MAN CONSERV DE	10.050,93
03.01.04.001.00009 ( 33709 ) RECEITA - PREFEITURA	540.250,00	04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	9.332,20
03.01.04.001.00011 ( 33713 ) RECEITAS DE SERVICOS	7.188,73	04.01.03.004.00038 ( 41238 ) OUTRAS DESPESAS	392.994,17
03.01.04.001.00715 ( 33715 ) RECEITAS DIVERSAS	1.982,17	04.01.03.004.00048 ( 41248 ) XEROX E AUTENTICACOES	10,00
03.01.04.001.00722 ( 33722 ) DEVOLUCAO DE RECURSO	(1.820,76)	04.01.03.004.00050 ( 41250 ) MANUTENCAO DE SISTEMAS	174,00
		04.01.03.004.00052 ( 41252 ) EQUIPAMENTO PARA	1.123,94
		04.01.03.004.00056 ( 41256 ) DESP. COM VEICULOS	3.500,17
		04.01.03.004.00057 ( 41257 ) JUROS, MULTAS E	2.000,00
		04.01.03.004.00063 ( 41263 ) PAPELARIA	83,70
		04.01.03.004.00076 ( 41276 ) MAN CONSERVACAO	95,00
		04.01.03.004.00078 ( 41278 ) TRANSPORTE E	461,10
		04.01.03.004.00080 ( 41280 ) SUPERMERCADO	15.449,36
		04.01.03.004.00082 ( 41282 ) FERRAMENTAS	863,60
		04.01.03.004.00084 ( 41284 ) DESPESAS DIVERSAS	160,00
		04.01.03.004.00085 ( 41285 ) DESPESAS C/VESTIMENTAS	8.677,45
		04.01.03.004.00086 ( 41286 ) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	18.122,90
		04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS	99,20
		04.01.05.001 ( 41704 ) DESP FINANC	99,20
		04.01.05.001.00001 ( 41705 ) DESPESAS BANCARIAS	99,20
		04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.616,17
		04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS	3.616,17
		04.01.07.002.00007 ( 42607 ) OUTROS TRIBUTOS	3.616,17
<b>Total das Receitas :</b>	<b>621.844,74</b>	<b>Total das Despesas :</b>	<b>522.721,48</b>
<b>Resultado do Exercício</b>			<b>99.123,26</b>



As adequações tiveram, portanto, início pela migração da escrituração contábil e implementação das rotinas de controladoria, devidamente descritas nos relatórios trimestrais e RI.

Primeiramente, a entidade foi segregada em Centros de Custo (C.C), conforme já definidos no relatório de controladoria trimestral 1/4, sendo:

- 1 – Termo de Parceria Público 19/2023.
- 2 – Termo de Parceria Público 29/2024.
- 3 – Parceria Privada ACT – FIN – TNC.
- 4 – Institucional.

Com exceção do C.C N° 4, todos possuem contratos a serem analisados para contabilização conforme CPC 47 e adequações que realizar-se-ão a partir de 01/01/2024, haja vista a assunção de responsabilidade técnica contábil.

Conforme Balanço Patrimonial, os resultados apurados após as adequações têm demonstrado a compensação contínua dos resultados de déficit, indevidamente apurados, haja vista a então não observância dos critérios do CPC 47.

Haja vista o resultado demonstrado, é possível concluir que a entidade apresenta CONFORMIDADE, em seu resultado operacional, aos objetivos institucionais e à utilização de recursos dos termos de parceria, público e privado, assim evidenciado que o resultado apresentado pela escrituração contábil anterior não demonstra a realidade econômica e financeira.

#### **1 - Termo de Parceria Público 29/2024.**

Haja vista o termo de parceria 29/2024 ter se iniciado dentro de período com vigência da controladoria, foi possível que todos os fatos econômicos fossem registrados em conformidade. Como consequência,



conforme demonstrar-se-á pela Demonstração do Resultado do Exercício anexa a este parecer, o resultado apurado aproximou-se da nulidade prevista, haja vista natureza do Termo de Parceria e sua execução. O presente resultado, assim, ratifica o definido pela controladoria, quanto à causa provável que levou às inconsistências contábeis nos anos de 2023 e anteriores.

As análises, vertical e horizontal, demonstram a efetividade das métricas de apropriação, em conformidade ao CPC 47, de forma que, conforme demonstrado na DRE comparativa de 07/2024, os resultados mensais aproximam-se do breakeven, além de, horizontalmente, os déficits e superávits mensais compensaram-se, em conformidade ao resultado final a ser obtido, economicamente e financeiramente.

## **2 – Parceria Privada ACT – FIN – TNC.**

Em relação ao termo de parceria privada, foram realizadas as mesmas adequações citadas para os C.Cs anteriores, com ênfase na necessidade de adequar, também, a apropriação de gastos com prestações de serviço, tomados de terceiros, mediante contrato.

Embora parte da vigência do termo deu-se em 2023, a maioria das adequações pôde ser realizada conforme os ajustes e correções definidos pelo CPC 23.

Recomenda-se, como inclusão à pauta da reunião de controladoria, o questionamento, para melhor entendimento, do empenho e destinação de recursos mediante parcelas aportadas pela entidade parceira além da definição quanto à devolução de recursos sobressalentes, ao final da parceria.

As análises, vertical e horizontal, demonstram a efetividade das métricas de apropriação, em conformidade ao CPC 47, de forma que, conforme demonstrado na DRE comparativa de 07/2024, os resultados mensais aproximam-se do breakeven, além de, horizontalmente, os déficits e superávits mensais compensaram-se, em conformidade ao resultado final a ser obtido, economicamente e financeiramente.

## **3 – Institucional.**



Quanto ao C.C institucional, que representa as entradas e saídas de recursos não relacionados a qualquer termo de parceria – independentes – nota-se que:

- Não foram encontradas necessidades de adequações contábeis, haja vista a natureza não contratual das receitas.

Na reunião de ementa, recomendar-se-á o andamento no projeto de planejamento estratégico, mediante utilização da plataforma JIRA.

Conforme análises da situação econômica institucional, é imprescindível a majoração de receitas, para o exercício do objeto social de maneira expansiva, mediante crescimento contínuo.

### **Wagner Teixeira de Oliveira**

Contador Especialista em Controladoria, Auditoria e Compliance (FGV-SP)

CRC 1SP336090/O-8



Associação Serra do Itapetinga  
Movimento pela Biodiversidade e  
Organização dos Setores Ecológicos

Nossa missão é garantir a conservação da montanha, que é lar de espécies endêmicas.

Localização  
Atibaia  
São Paulo, Brasil

Email: [simbiose@simbiose.org.br](mailto:simbiose@simbiose.org.br)



**Demonstração do Resultado do Exercício**  
**Julho a Setembro de 2024**

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Local: 0002 - TERMO DE PARCERIA PREFEITURA 029/2024</b>		
<b>(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		
03010100100009 (39007) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 29/2024	90.000,00	0,00
<b>(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.336,90	0,00
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	6.900,11	0,00
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	107,00	0,00
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	1.664,60	0,00
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM.	53.575,80	0,00
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	22.854,83	0,00
04010300500001 (43506) BENS DE VALOR IRRELEVANTE	150,00	0,00
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>	<b>91.589,24</b>	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	375,59	0,00
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	14,25	0,00
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>	<b>389,84</b>	
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	340,86	0,00
<b>(-) Total Outras Despesas Operacionais</b>	<b>340,86</b>	
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3,71	0,00
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.342,50	0,00
<b>(+) Total Receitas Financeiras</b>	<b>2.346,21</b>	
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	117,00	0,00
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>	<b>117,00</b>	
<b>= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>	<b>(90,73)</b>	

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Local: 0001 - TERMO DE PARCERIA PREFEITURA 019/2023</b>		
<b>(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		
03010100100008 (39006) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 19/2023	0,00	74.705,83
<b>(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		<b>74.705,83</b>
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		
<b>74.705,83</b>		
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.687,83
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	6.552,66
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	0,00	3.360,00
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	154,00
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM.	0,00	27.450,00
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	16.100,00
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>		<b>58.304,49</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
04010300400024 (41224) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	1,91
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	329,82
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>		<b>331,73</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	185,06
<b>(-) Total Outras Despesas Operacionais</b>		<b>185,06</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	841,74
<b>(+) Total Receitas Financeiras</b>		<b>841,74</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	0,00	951,50
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	0,00	400,00
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>		<b>1.351,50</b>
<b>= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>		
<b>15.374,79</b>		

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta

Saldo Anterior

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2024,  
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 30 de Setembro de 2024

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA  
CNPJ: 07.291.769/0001-55  
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ  
CPF: 404.654.218/73  
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
CRC: 1SP336090  
CPF: 500.093.378/81  
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Local: 0002 - TERMO DE PARCERIA PREFEITURA 029/2024</b>		
<b>(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		
03010100100009 (39007) RECEITA DO TERMO DE PARCERIA 29/2024	0,00	150.000,00
<b>(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		<b>150.000,00</b>
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>150.000,00</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.151,45
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	12.557,75
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	0,00	159,90
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	0,00	2.792,04
04010300400076 (48256) UNIFORMES	0,00	666,00
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM.	0,00	92.575,80
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	42.954,83
04010300500001 (43506) BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	150,00
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>		<b>165.007,77</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	755,84
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	14,25
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>		<b>770,09</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	5.390,20
<b>(-) Total Outras Despesas Operacionais</b>		<b>5.390,20</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
03010200700005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,71
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.304,11
<b>(+) Total Receitas Financeiras</b>		<b>4.307,82</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	0,00	296,00
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	0,00	80,00
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>		<b>376,00</b>
<b>= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>		<b>(17.236,24)</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta

Saldo Anterior

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2024,  
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 30 de Setembro de 2024

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA  
CNPJ: 07.291.769/0001-55  
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ  
CPF: 404.654.218/73  
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
CRC: 1SP336090  
CPF: 500.093.378/81  
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
-------	----------------	-------------

## Local: 0003 - PARCERIA PRIVADA - ACT-FINTNC

<b>(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		
03010100100010 (39008) RECEITA DO TERMO PRIVADO TNC	0,00	219.523,57
<b>(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		<b>219.523,57</b>

## = RECEITA LÍQUIDA 219.523,57

<b>(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados</b>		
04010100100010 (40013) FRETES E CARRETOS	0,00	14,82
04010300400069 (42144) MANUTENCAO DE MAQUINARIO	0,00	25,00
<b>(-) Total Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados</b>		<b>39,82</b>

## = LUCRO/PREJUIZO BRUTO DO PERÍODO 219.483,75

<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.108,77
04010300400015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.891,23
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	20.284,09
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	0,00	877,57
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.130,56
04010300400038 (41238) DESPESAS DIVERSAS	0,00	218,09
04010300400059 (41266) DESPESAS GRAFICAS	0,00	602,70
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	0,00	3.035,17
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM.	0,00	27.200,00
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	148.873,68
04010300500001 (43506) BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	552,00
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>		<b>214.773,86</b>

<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
04010300400024 (41224) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	165,00
04010500100001 (40032) JUROS / MULTA PASSIVOS	0,00	6,26
04010500100003 (40040) IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	691,71
04010500100004 (40041) IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	54,94
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>		<b>917,91</b>

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	1.212,26
<b>(-) Total Outras Despesas Operacionais</b>		<b>1.212,26</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E</b>		
<b>AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP</b>		
<b>07.291.769/0001-55</b>		
<b>Imune do IRPJ</b>		
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
03010200700007 (33504) RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.175,37
<b>(+) Total Receitas Financeiras</b>		<b>5.175,37</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	0,00	56,90
<b>(+) Total Outras Receitas Operacionais</b>		<b>56,90</b>
<b>(-) Despesas com o Pessoal</b>		
04010300400014 (41214) CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.000,00
<b>(-) Total Despesas com o Pessoal</b>		<b>3.000,00</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	0,00	5.127,83
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	0,00	1.990,00
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>		<b>7.117,83</b>
<b>= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>		<b>(2.305,84)</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta

Saldo Anterior

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2024,  
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 30 de Setembro de 2024

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA  
CNPJ: 07.291.769/0001-55  
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ  
CPF: 404.654.218/73  
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
CRC: 1SP336090  
CPF: 500.093.378/81  
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.



# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55 Imune do IRPJ
---	-------------------------------------

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
-------	----------------	-------------

## Local: 0004 - INSTITUCIONAL

<b>(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		
03010100100007 (39001) RECEITA DE TAXA DE ASSOCIADOS E ENTIDADES	0,00	13.426,42
<b>(+) Total Receita de Vendas ou Serviços Prestados</b>		<b>13.426,42</b>

<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>13.426,42</b>
--------------------------	--	------------------

<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
04010300300002 (41002) HONORARIOS	0,00	4.120,00
04010300400008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43,20
04010300400018 (41218) CORREIOS E MALOTES	0,00	19,05
04010300400031 (41231) MANUTENCAO PREDIAL E DE INSTALACOES	0,00	280,00
04010300400033 (41233) MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	0,00	297,00
04010300400036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	562,50
04010300400042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	255,84
04010300400043 (41243) TELEFONES	0,00	379,13
04010300400051 (41260) SUPORTE E USO DE SOFTWARE	0,00	273,00
04010300400059 (41266) DESPESAS GRAFICAS	0,00	420,00
04010300400091 (41985) SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADM.	0,00	700,00
04010300400098 (40030) DESP. COM SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	1.400,00
04010300400117 (40039) SERVICOS DE APOIO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE FLORA E FAUNA	0,00	1.400,00
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>		<b>10.149,72</b>

<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
04010300400024 (41224) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	11,00
04010500100001 (40032) JUROS / MULTA PASSIVOS	0,00	12,90
04010500100005 (40042) TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	11,00
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>		<b>34,90</b>

<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	436,60
<b>(-) Total Outras Despesas Operacionais</b>		<b>436,60</b>

<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	0,00	2.354,49
<b>(+) Total Outras Receitas Operacionais</b>		<b>2.354,49</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E		07.291.769/0001-55
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
04010300400092 (40024) DESPESAS COM MATERIAL PARA VEICULO	0,00	583,72
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	0,00	770,00
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>		<b>1.353,72</b>
<b>= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>		<b>3.805,97</b>

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2024,  
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 30 de Setembro de 2024

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA  
CNPJ: 07.291.769/0001-55  
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ  
CPF: 404.654.218/73  
SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
CRC: 1SP336090  
CPF: 500.093.378/81  
ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E	07.291.769/0001-55	
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Local: 0005 - DOACOES BRIGADA - CAMPANHA BFI</b>		
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
04010300400028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	2.224,25
04010300400075 (48255) EPI - MATERIAL DE PROTECAO	0,00	420,00
04010300400076 (48256) UNIFORMES	0,00	1.400,00
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>		<b>4.044,25</b>
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
04010300300003 (41003) SERV PRESTADOS-EMPRESAS OU AUTONOMOS	0,00	50,00
<b>(-) Total Despesas com Vendas</b>		<b>50,00</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
04010300200017 (40043) MATERIAL DE USO E APOIO A COMBATE E POTECAO DE FLORA E FAUNA	0,00	12.059,78
<b>(-) Total Outras Despesas Operacionais</b>		<b>12.059,78</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
03010400100004 (33705) BONIFICACOES E DOACOES	0,00	28.507,86
<b>(+) Total Outras Receitas Operacionais</b>		<b>28.507,86</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
04010300400093 (40025) DESPESAS COM SERVICOS PARA VEICULO	0,00	400,00
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>		<b>400,00</b>
<b>= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL</b>		<b>11.953,83</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Imune do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 30/09/2024,  
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 30 de Setembro de 2024

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA

CNPJ: 07.291.769/0001-55

MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ

CPF: 404.654.218/73

SÓCIO TITULAR

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CRC: 1SP336090

CPF: 500.093.378/81

ESP. EM CONTROLADORIA E AUDIT.

Quantidade	Descrição	Valor de marc	TOTAL
8	caixas solução fisiológica com paks de 4 amp	90,00	720,00
50	fardos de garrafa 500ml/ sem gás	17,00	850,00
17	galões água 6l	25,90	440,30
16	fardos de isotônicos com 6 Un	42,50	680,00
15	Pack com 6 unid. de água de 1,5l	24,00	360,00
4	Pack com 6 unid. de água de 1,5l	38,00	152,00
14	embalagens de Paçoquinha	24,50	343,00
10	embalagens de barra de cereal com 3 und.	4,99	49,90
10	Amendoim torrado com sal 500g	16,49	164,90
1	Caixa de maçã chilena	112,99	112,99
20	pencas de banana	5,99	119,80
1	caixa de mexerica	115,49	115,49
1	caixa de laranjas	90,00	90,00
40	pães	0,99	39,60
2	sacos de pães de forma	6,19	12,38
15	pacotes Biscoito água e Sal	5,49	82,35
4	pacotes biscoito Doce	8,99	35,96
18	caixas chocolate BIS	6,99	125,82
12	Biscoito Oreo	5,99	71,88
10	Luvras de Vaqueta longa	29,90	299,00
20	Respirador X-Plore 4790 TPE Drager	241,30	4.826,00
3	Respirador Semifacial Borracha Para 2 Cartuc	138,51	415,53
4	Filtro Mecanico P3 (En) - Baioneta Drager	115,59	462,36
2	Luva de Vaqueta com punho de Raspa tratada	360,00	720,00
1	Balaclava simples Ville	69,00	69,00
			0,00

RAZAO

01 de Janeiro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E 07.291.769/0001-55  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES				Saldo de Dezembro/2023:		0,00 (C)
LOCAL: 0004 INSTITUCIONAL						
06/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		150,00	150,00 (C)
10/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - EDUARDO SHOITI FUJIWARA		50,00	
10/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - NEUSA MARIA MARTINS SIMIOLI		45,00	
10/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - PAULO HENRIQUE GILBERTI TAVARES		50,00	
10/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - RICARDO BERNARDES DE OLIVEIRA		100,00	
10/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO BOMBONAS-SIMBIOSE - CID AUGUSTO GRANADO SOARES JUNIOR		50,00	445,00 (C)
13/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - THAIS DE PAULA		44,50	489,50 (C)
16/05	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		90,00	579,50 (C)
10/06	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		180,00	759,50 (C)
11/06	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - RODRIGO VIEIRA (RPPN LA FIGUEIRA)		1.000,00	1.759,50 (C)
17/06	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	DEVOLUCAO DE RECURSO TP 020/22 - FUDEMA	0,01		1.759,49 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :						0,00 (C)
SALDO DO PERÍODO :						1.759,49 (C)
SALDO ATUAL :						1.759,49 (C)

CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES				Saldo de Dezembro/2023:		0,00 (C)
LOCAL: 0003 PARCERIA PRIVADA - ACT-FIN TNC						
01/07	FISCAL ENTRADAS	02.01.05.001.00030 (29130)	DOACAO REF. DESPESAS NAO REEMBOLSADA - NATHALIA DINIZ KAMMER - PASSAGEM TAUBATE X ATIBAIA DO DIA 15/04/2024 - PROJETO DO ACTFIN-TNC		56,90	56,90 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :						0,00 (C)
SALDO DO PERÍODO :						56,90 (C)
SALDO ATUAL :						56,90 (C)

CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES				Saldo de Dezembro/2023:		0,00 (C)
LOCAL: 0004 INSTITUCIONAL						
04/07	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		200,00	200,00 (C)
22/07	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		100,00	300,00 (C)
30/07	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - ANA CAROLINA LIN CARBONE		45,00	345,00 (C)
09/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		250,00	595,00 (C)
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :						0,00 (C)
SALDO DO PERÍODO :						595,00 (C)
SALDO ATUAL :						595,00 (C)

CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES				Saldo de Dezembro/2023:		0,00 (C)
LOCAL: 0005 DOACOES BRIGADA - CAMPANHA BFI						
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CECILIA MARIA DE BRITO ORSINI		500,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - FERNANDA WINDHOLZ		100,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - MAURO ORSINI WINDHOLZ		50,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - PATRICIA CHMIELEWSKI		100,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - REBECA MAGRO		30,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - RENATA MORITZ		100,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - SERGIO WINDHOLZ		500,00	
26/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - VANESSA MORAES CAMARGO		20,00	1.400,00 (C)
28/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - SERGIO WINDHOLZ		500,00	
28/08	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - VERONICA B. DE QUEIROZ		100,00	2.000,00 (C)
03/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI -		100,00	2.100,00 (C)

# RAZAO

01 de Janeiro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E 07.291.769/0001-55  
 AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES						
LOCAL: 0005 DOACOES BRIGADA - CAMPANHA BFI						
			CAMPANHA BFI - CLAUDIA MIFANO			
04/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - BEATRICE M CAROLA GROPP		150,00	
04/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - THAIS HELENA DE OLIVEIRA ROSA		350,00	2.600,00 (C)
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ANA CELIA ASCHENBACH		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ARTUR ROCHA C FERNANDES		200,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - BENY SCHMIDT		300,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - BERNARDO FONSECA MACHADO		150,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CARMEN SILVIA S P T CARVALHO		350,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CLARA FERRARO SUPPLY		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - DENYS MURAKAMI YAMAMOTO		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - DIRCE S M CARRION		200,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FABIOLA HIGASHI OVERRATH		50,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		150,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FRANCISCO PAULO URAS		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - LAURA BARILE		25,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARCIO ANTOINE MUSSOLIN NIKIFOROS		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA ALICE DE MATTOS PIMENTA		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA FATIMA M LAZARI		100,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - NELSON GALVAO DE FRANCA FILHO		150,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - PETER JOACHIM SUSEMIHL		200,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SIMONE AZEVEDO FONSECA LUCENA		150,00	
05/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - THOMAS BERGER		100,00	5.325,00 (C)
06/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ARLETE APARECIDA REIS BERNAL		100,00	
06/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CLEUSA MARIA MANTOVANELLO LUCON		100,00	
06/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - JULIO CESAR DURAN WIRTZ SILVA		10,00	
06/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SERGIO WINDHOLZ		500,00	6.035,00 (C)
08/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - DANIELA LICCIARDI CAMANO		25,00	
08/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX		30,00	6.090,00 (C)
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ADELCKE ROSSETTO NETTO		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ALDREY KELLY DE		50,00	

RAZAO

01 de Janeiro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP 07.291.769/0001-55

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES						
LOCAL: 0005 DOACOES BRIGADA - CAMPANHA BFI						
			OLIVEIRA VILLACA			
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ALESSANDRA ESPINDOLA BARBOSA DE MOURA		500,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ALINE NAYARA POSCAI		40,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ANAMARIA BAPTISTA VILLELA LEME		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ANDREA ARAUJO MARTINS RESENDE		200,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ANDRESSA BRANDAO MOREIRA FERRAZ		25,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - BRUNO GABRIEL BAPTISTA ANDRADE		30,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CLAUDIA MIFANO		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CYNTHIA PRESTES DE BARROS		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - DOUGLAS CARVALHO ROCHA		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ELIANA MARIA S PAULA LIMA		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FERNANDA ONO RODRIGUES DOS SANTOS		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - GABRIEL RODRIGUES INGLEZ SOUZA		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - GISELE NUNES		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - HELEN HIROKI SILVA CHIMURA		40,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - IRENE APARECIDA ABRAO TAKEMOTO		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - IVONE GOES LINARIS		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - JOANA MANTOVANI NAGAOKA 57888108172		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - JOSE EDUARDO LUIZ FERREIRA		300,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - KATHIA MARIA DE CARVALHO		70,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - KATIA KAORI ANRAKU		25,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - KELEM VIVIANE GRESPAN		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARCIA CHERFEN ZIGAIB		150,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARCIA REGINA CARECHO		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA CRISTINA MARON ABUJAMRA ACKERMANN		30,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA IZABEL RABELO FONSECA STETER		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIANA MARTINS FIGUEIREDO		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARINA PINTO DIAS		50,00	



RAZAO

01 de Janeiro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E 07.291.769/0001-55  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES						
LOCAL: 0005 DOACOES BRIGADA - CAMPANHA BFI						
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MIRIAN FARIAS ZANONI BRAZ		300,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - NATIARA APARECIDA DE CASTRO SILVA		20,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - NORIO OTA		1.000,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - OLINDA MODRO		63,45	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - PATRICIA PRESTES BARROS PATARA		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SANDRA BORGES CARDOSO		100,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SANDRA FURONES MORELLI		20,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - THAIS PRESTES DE BARROS SALLES		50,00	
09/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - VOADOR BRASIL		1.000,00	11.503,45 (C)
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ALINE AMIE ANDO		100,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - BIANCA REGINA MELILLI		20,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CAMILA TARGA GONCALVES		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - CLEIDI FANAIA DE OLIVEIRA		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - DENISE SARTORELLI SADOCCO		30,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - EDER MOREIRA DE ALBUQUERQUE		150,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - EDGARD GEORGES EL KHOURI		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FATIMA LOPES MOREIRA		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - HELENA YUMIKO UENO		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - JANAINA RODRIGUES GRANADO SOARES		250,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - JESSICA OLIVEIRA DAMASIO		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARCELO MELONI MONTEFUSCO		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA BERNADETE A MARUNO		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA ELISA CFFARELLI		150,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MARIA EVE GABURRO		500,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MIRIAM CELINA SUZUKI SASSIN		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - NANCY DE CARVALHO FACCHINI		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - PRISCILLA FERREIRA GONCALVES DA SILVA		150,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - RENAN LIETO ALVES RIBEIRO		100,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ROSANA BASTOS		200,00	

RAZAO

01 de Janeiro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E 07.291.769/0001-55  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTA: 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) - BONIFICACOES E DOACOES						
LOCAL: 0005 DOACOES BRIGADA - CAMPANHA BFI						
			FERRAZ			
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SILVIA HELENA OZEAS PICOLI		50,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - TANIA CERBINO CINTRA		180,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - THAIS APARECIDA LEDIER		25,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - VINICIUS MARQUES GASBARRO		100,00	
10/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - WILLIAM CEPKAUSKAS PETRACHINI		50,00	14.058,45 (C)
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ALESSANDRO SOARES BORGES LEITE		121,15	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FELIPE DAMAZO ZANFERRARI		100,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ISABELLA GUZALBERTI GARCIA		20,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - MICHELLE MAGALHAES HORTA		15,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ROSANGELA MARIA RODRIGUES GRANADO S		400,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SILMARA ELAINE GALUZZI KEHL		150,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - TALITA CESAR PATERNOSTRO		80,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - THAIA MAIRA ALVAREZ		50,00	
11/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - VALERIANA DE CAMPOS		25,00	15.019,60 (C)
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - DIOGO CHIARELLI		200,00	
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - FABIANO APARECIDO DA SILVA		30,00	
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - HELENA AKIKO OSHIRO		50,00	
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ISABEL CRISTINA LEITE		100,00	
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - LUCIANA TEIXEIRA DUARTE		200,00	
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - VALDENETE GOMES DE MORAES		200,00	
12/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - VERONICA B DE QUEIROZ		500,00	16.299,60 (C)
13/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - ADRIELE NATALIA DA SILVA 45305918839		300,00	
13/09	BCO CAIXA	01.01.01.002.00006 (10026)	RECEBIMENTO DOACAO - CAMPANHA BFI - SIMONE SILVA PASCHOAL		50,00	16.649,60 (C)
24/09	FISCAL ENTRADAS	02.01.01.001.00001 (20004)	DOACAO REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DE COMPRA CFE CUPOM 010778 BAR LANCHONETE E RESTAURANTE TAIYO REF. MARMITAS PARA BRIGADA - CAMPANHA BFI		500,00	17.149,60 (C)

RAZAO

01 de Janeiro de 2024 a 30 de Setembro de 2024

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, 12946-816, ATIBAIA-SP	07.291.769/0001-55
--	--------------------

Dia	Lote	Contrapartida	Histórico / Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				0,00	17.149,60	
			SALDO DO PERÍODO ANTERIOR :		0,00 (C)	
			SALDO DO PERÍODO :		17.149,60 (C)	
			SALDO ATUAL :		17.149,60 (C)	

**'=BALANÇO PATRIMONIAL =**  
**Setembro de 2024**

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E

07.291.769/0001-55

AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
<b>( 10000 ) **** A T I V O ****</b>		<b>( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	
<b>( 10001 ) CIRCULANTE</b>	632.222,73	<b>( 20001 ) CIRCULANTE</b>	675.312,78
<b>( 10002 ) DISPONIVEL</b>	232.981,30	<b>( 20002 ) FORNECEDORES</b>	7.399,85
<b>( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	21.098,62	( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS	7.399,85
( 10026 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.098,62	<b>( 25626 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>	37.436,50
<b>( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	211.882,68	<b>( 25630 ) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	37.436,50
( 19250 ) APLICACOES - CAIXA ECONOMICA	51.034,61	( 29130 ) DESPESAS DIVERSAS A REEMBOLSAR	293,64
( 19251 ) APLICACOES - CAIXA ECONOMICA	160.848,07	( 29701 ) ADIANTAMENTO - CONTRATO TNC - CPC	37.142,86
<b>( 10066 ) REALIZACOES</b>	399.241,43	<b>( 25800 ) CONTAS A PAGAR</b>	
( 10070 ) CLIENTES	392.571,43	<b>( 27866 ) RECEITAS A APROPRIAR</b>	630.476,43
<b>( 15680 ) ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	6.670,00	<b>( 27877 ) RECEITAS A APROPRIAR</b>	630.476,43
( 18902 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.670,00	( 27889 ) RECEITA A APROPRIAR - TP 29/2024	210.000,00
<b>( 15730 ) ESTOQUES</b>		( 27900 ) RECEITA A APROPRIAR - TNC	420.476,43
<b>( 15966 ) NAO CIRCULANTE</b>	49.606,32	<b>( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	86.431,47
<b>( 15967 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	49.606,32	<b>( 28217 ) CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>( 16170 ) GASTOS A APROPRIAR</b>	49.606,32	<b>( 28220 ) SOCIOS OU TITULARES</b>	
( 19827 ) PROJETO TNC - GASTOS A APROPRIAR	49.606,32	<b>( 28376 ) LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	86.431,47
<b>( 16196 ) NAO CIRCULANTE -IMOBILIZADO</b>	79.915,20	<b>( 28380 ) LUCROS ACUMULADOS</b>	
<b>( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	79.915,20	<b>( 28420 ) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	86.165,57
<b>( 16360 ) BENS MOVEIS</b>	79.915,20	<b>( 28421 ) PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>86.165,57</b>
( 16361 ) APARELHOS ELETRONICOS E	4.182,05	<b>( 28424 ) AJUSTE DE EXERCICIOS</b>	265,90
( 16363 ) FERRAMENTAS	15.188,65	( 28425 ) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	265,90
( 16365 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.104,50	<b>( 28427 ) RESULTADO TRANSITORIO DO</b>	
( 16366 ) MOVEIS E UTENSILIOS	4.018,00		
( 16367 ) VEICULOS	32.000,00		
( 19999 ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.422,00		
<b>Total do Ativo :</b>	<b>761.744,25</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>761.744,25</b>

**'=BALANÇO PATRIMONIAL =**  
**Setembro de 2024**

0906 ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E  
AL RECIFE, 170, SAN FERNANDA VALLEY, ATIBAIA-SP

07.291.769/0001-55

Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 23/11/2024,  
conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 23 de Novembro de 2024

---

ASSOCIACAO SERRA DO ITAPETINGA, MOVIMENTO  
CNPJ: 07.291.769/0001-55  
MATEUS DE CARVALHO QUEIROZ  
CPF: 404.654.218/73  
SÓCIO TITULAR

---

WAGNER TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
CRC: 1SP336090  
CONTADOR