

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000058

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 2018

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	222.781,25D	141.562,49D
ATIVO CIRCULANTE	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	216.409,95D	126.256,77D
DISPONÍVEL	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	216.409,95D	126.256,77D
APLICAÇÃO	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	216.409,95D	126.256,77D
Aplicação Creche conta 105030-3	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	216.409,95D	126.256,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,30D	15.305,72D
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,30D	15.305,72D
BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,30D	17.838,41D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,30D	11.361,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,14D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,69C
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,81C
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91C
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,86C
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,86C
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,86C
RECEITAS	81,96C	99.066,23C	99.202,50C	387.121,34C	387.889,42C	388.480,15C	388.884,83C	389.071,32C	547.178,12C	774.399,43C	775.228,24C	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	98.775,60C	98.775,60C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	544.163,76C	770.917,29C	770.917,29C	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	98.775,60C	98.775,60C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	544.163,76C	770.917,29C	770.917,29C	0,00
VENDA BRUTA	0,00	98.775,60C	98.775,60C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	544.163,76C	770.917,29C	770.917,29C	0,00
RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	98.775,60C	98.775,60C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	386.122,80C	544.163,76C	770.917,29C	770.917,29C	0,00
OUTRAS RECEITAS	81,96C	290,63C	426,90C	998,54C	1.766,62C	2.357,35C	2.762,03C	2.948,52C	3.014,36C	3.482,14C	4.310,95C	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	81,96C	290,63C	426,90C	998,54C	1.766,62C	2.357,35C	2.762,03C	2.948,52C	3.014,36C	3.482,14C	4.310,95C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	81,96C	290,63C	426,90C	998,54C	1.766,62C	2.357,35C	2.762,03C	2.948,52C	3.014,36C	3.482,14C	4.310,95C	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,96C	290,63C	426,90C	998,54C	1.766,62C	2.357,35C	2.762,03C	2.948,52C	3.014,36C	3.482,14C	4.310,95C	0,00
DESPESAS	71.575,39D	107.473,52D	150.902,37D	204.709,46D	260.703,43D	314.931,89D	381.319,61D	436.692,50D	496.202,44D	559.083,93D	633.124,62D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	71.575,39D	107.473,52D	150.902,37D	204.709,46D	260.703,43D	314.931,89D	381.319,61D	436.692,50D	496.202,44D	559.083,93D	633.124,62D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	71.575,39D	107.473,52D	150.902,37D	204.709,46D	260.703,43D	314.931,89D	381.319,61D	436.692,50D	496.202,44D	559.083,93D	633.124,62D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	71.575,39D	106.927,29D	150.231,25D	203.897,61D	259.521,60D	313.647,89D	377.184,61D	432.093,10D	491.045,87D	553.417,01D	626.738,75D	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000059

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 2018

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	946,00D	1.892,00D	2.838,00D	3.784,00D	4.773,00D	5.805,00D	6.837,00D	7.912,00D	9.030,00D	10.148,00D	11.266,00D	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	26.440,50D	26.726,30D	54.023,90D	80.594,20D	107.372,10D	137.804,20D	170.335,80D	200.127,00D	232.473,80D	265.211,30D	297.949,40D	0,00
FÉRIAS	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	34.743,71D	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,60D	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00D	3.750,00D	3.750,00D	8.884,68D	8.884,68D	13.724,68D	13.724,68D	13.724,68D	19.083,72D	19.631,72D	0,00
INSS	0,00	21.803,28D	21.803,28D	40.712,86D	49.732,34D	59.750,07D	72.120,55D	83.355,71D	95.020,92D	106.886,41D	118.389,34D	0,00
FGTS	2.748,65D	6.052,29D	9.219,22D	11.695,26D	14.092,54D	16.707,90D	19.394,62D	22.226,03D	25.249,73D	28.150,23D	31.050,73D	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	35,00D	35,00D	105,00D	105,00D	105,00D	105,00D	105,00D	105,00D	105,00D	0,00
CONTA DE CONSUMO TELEFONE	545,56D	956,60D	1.368,45D	1.551,58D	1.777,83D	1.976,69D	2.182,22D	2.387,12D	2.579,92D	2.811,10D	3.327,41D	0,00
CONTA DE CONSUMO SAAE	44,37D	88,74D	750,61D	794,98D	839,35D	884,83D	929,20D	974,68D	1.019,05D	1.063,42D	1.152,16D	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	37,99D	37,99D	70,48D	70,48D	70,48D	356,37D	409,91D	409,91D	538,91D	0,00
TARIFA BANCARIA	49,60D	82,90D	141,10D	189,60D	257,50D	325,40D	393,75D	495,25D	556,15D	617,05D	749,00D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	629,40D	1.036,04D	1.036,04D	1.036,04D	1.081,68D	1.081,68D	1.081,68D	1.081,68D	1.081,68D	1.704,02D	0,00
Pagamento de Aluguel	4.000,00D	8.000,00D	12.000,00D	12.000,00D	20.000,00D	24.000,00D	28.000,00D	32.000,00D	36.000,00D	40.000,00D	44.000,00D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489,52D	1.678,76D	3.325,96D	3.605,96D	5.729,34D	8.175,51D	9.255,77D	12.573,80D	13.440,45D	14.405,44D	0,00
Manutenção e Conserv. de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,56D	1.461,56D	2.866,56D	2.866,56D	2.866,56D	1.819,15D	0,00
Despesa com vale alimentação	2.057,00D	4.114,00D	6.050,00D	8.107,00D	10.285,00D	12.584,00D	15.082,50D	17.712,50D	20.474,00D	20.474,00D	23.235,50D	0,00
Despesa Vale Transporte	0,00	348,55D	755,19D	1.539,43D	1.946,07D	2.333,35D	2.546,35D	2.769,04D	3.136,96D	6.324,47D	6.653,66D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	546,23D	671,12D	811,85D	1.181,83D	1.284,00D	4.135,00D	4.599,40D	5.156,57D	5.666,92D	6.385,87D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	546,23D	671,12D	811,85D	1.181,83D	1.284,00D	4.135,00D	4.599,40D	5.156,57D	5.666,92D	6.385,87D	0,00

RESUMO:

ATIVO	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	222.781,25D	141.562,49D
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.884,86C
RECEITAS	81,96C	99.066,23C	99.202,50C	387.121,34C	387.889,42C	388.480,15C	388.884,83C	389.071,32C	547.178,12C	774.399,43C	775.228,24C	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	71.575,39D	107.473,52D	150.902,37D	204.709,46D	260.703,43D	314.931,89D	381.319,61D	436.692,50D	496.202,44D	559.083,93D	633.124,62D	0,00
Diferença ATIVO e PASSIVO:	9.184,20D	72.270,34D	28.977,76D	263.089,51D	207.863,62D	154.225,89D	88.242,85D	33.056,45D	131.653,31D	295.993,13D	222.781,25D	80.677,63D