

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000050

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 2020

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO	60.703,29D	248.953,60D	188.134,78D	366.174,14D	311.176,88D	253.290,94D	252.772,79D	253.294,36D	197.700,50D	196.256,53D	237.172,74D	170.893,05D
ATIVO CIRCULANTE	22.718,22D	210.568,83D	148.483,01D	326.522,37D	271.525,11D	213.639,17D	213.121,02D	213.642,59D	158.048,73D	156.604,76D	197.520,97D	130.440,28D
DISPONÍVEL	22.718,22D	210.568,83D	148.483,01D	326.522,37D	271.525,11D	213.639,17D	213.121,02D	213.642,59D	158.048,73D	156.604,76D	197.520,97D	130.440,28D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	232.130,24D	0,00	0,00	0,00	0,55D	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B (creche) c/c 105030-3	0,00	0,00	0,00	232.130,24D	0,00	0,00	0,00	0,55D	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO	22.718,22D	210.568,83D	148.483,01D	94.392,13D	271.525,11D	213.639,17D	213.121,02D	213.642,04D	158.048,73D	156.604,76D	197.520,97D	130.440,28D
Aplicação Creche conta 105030-3	22.718,22D	210.568,83D	148.483,01D	94.392,13D	271.525,11D	213.639,17D	213.121,02D	213.642,04D	158.048,73D	156.604,76D	197.520,97D	130.440,28D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.985,07D	38.384,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	40.452,77D
IMOBILIZADO	37.985,07D	38.384,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	40.452,77D
BENS	37.985,07D	38.384,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	39.651,77D	35.401,96D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.179,01D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	14.578,71D	12.483,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.783,88D	23.783,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	25.050,88D	22.907,02D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	22,18D	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	5.050,81D
(-) 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	2.094,86D
(-) 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	2.944,86D
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS 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
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,26C
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,26C
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,26C
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	101.287,26C
RECEITAS	57,30C	245.376,06C	245.654,95C	478.340,99C	478.554,89C	478.757,70C	534.464,90C	590.131,22C	590.112,76C	647.134,39C	761.367,64C	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	245.149,41C	245.149,41C	477.702,21C	477.702,21C	477.702,21C	533.270,41C	588.838,61C	588.838,61C	645.838,61C	759.975,21C	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	245.149,41C	245.149,41C	477.702,21C	477.702,21C	477.702,21C	533.270,41C	588.838,61C	588.838,61C	645.838,61C	759.975,21C	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	245.149,41C	245.149,41C	477.702,21C	477.702,21C	477.702,21C	533.270,41C	588.838,61C	588.838,61C	645.838,61C	759.975,21C	0,00
RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	245.149,41C	245.149,41C	477.702,21C	477.702,21C	477.702,21C	533.270,41C	588.838,61C	588.838,61C	645.838,61C	759.975,21C	0,00
OUTRAS RECEITAS	57,30C	226,65C	505,54C	638,78C	852,68C	1.055,49C	1.194,49C	1.292,61C	1.274,15C	1.295,78C	1.392,43C	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	57,30C	226,65C	505,54C	638,78C	852,68C	1.055,49C	1.194,49C	1.292,61C	1.274,15C	1.295,78C	1.392,43C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	57,30C	226,65C	505,54C	638,78C	852,68C	1.055,49C	1.194,49C	1.292,61C	1.274,15C	1.295,78C	1.392,43C	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57,30C	226,65C	505,54C	638,78C	852,68C	1.055,49C	1.194,49C	1.292,61C	1.274,15C	1.295,78C	1.392,43C	0,00
DESPESAS	8.959,80D	66.028,25D	127.125,96D	181.772,64D	236.983,80D	295.072,55D	351.297,90D	406.442,65D	462.018,05D	520.483,65D	593.800,69D	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000051

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 2020

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS OPERACIONAIS	8.959,80D	66.028,25D	127.125,96D	181.772,64D	236.983,80D	295.072,55D	351.297,90D	406.442,65D	462.018,05D	520.483,65D	593.800,69D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.959,80D	66.028,25D	127.125,96D	181.772,64D	236.983,80D	295.072,55D	351.297,90D	406.442,65D	462.018,05D	520.483,65D	593.800,69D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	8.959,80D	65.531,44D	126.174,26D	180.303,40D	234.919,18D	292.514,74D	348.238,67D	402.878,95D	457.937,63D	515.902,77D	588.692,62D	0,00
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.300,00D	3.800,00D	6.300,00D	8.800,00D	11.300,00D	13.800,00D	16.300,00D	18.800,00D	21.300,00D	23.800,00D	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.600,03D	12.028,92D	41.465,22D	72.664,92D	103.864,62D	135.064,42D	166.263,82D	197.463,52D	228.663,12D	259.863,02D	291.062,62D	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,03D	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.262,00D	15.227,48D	20.057,48D	20.057,48D	20.427,48D	20.427,48D	20.767,48D	20.767,48D	20.767,48D	20.767,48D	20.767,48D	0,00
INSS	0,00	14.706,92D	25.100,43D	35.223,01D	45.345,59D	56.311,07D	67.276,55D	78.242,03D	89.207,51D	100.172,99D	111.138,47D	0,00
FGTS	0,00	3.538,45D	6.282,99D	8.980,27D	11.677,55D	14.374,83D	17.072,11D	19.769,39D	22.615,02D	25.312,30D	28.009,58D	0,00
CONTA DE CONSUMO TELEFONE	319,25D	646,92D	646,92D	1.000,35D	1.316,46D	1.634,24D	2.279,14D	2.279,14D	2.607,36D	2.935,61D	3.272,89D	0,00
CONTA DE CONSUMO SAAE	113,90D	347,51D	944,46D	1.029,86D	1.269,22D	1.318,99D	1.388,11D	1.505,63D	1.565,08D	1.711,63D	1.800,11D	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,80D	517,80D	517,80D	517,80D	2.772,60D	3.539,30D	0,00
TARIFA BANCARIA	44,62D	159,57D	211,82D	264,07D	316,32D	368,57D	420,82D	462,62D	504,42D	567,12D	629,82D	0,00
DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,90D	2.313,90D	2.313,90D	2.313,90D	3.005,58D	3.201,38D	0,00
Pagamento de Aluguel	4.620,00D	9.240,00D	13.860,00D	18.480,00D	23.100,00D	27.720,00D	32.340,00D	36.960,00D	41.580,00D	46.200,00D	50.820,00D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.837,17D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	8.583,61D	0,00
Despesa com vale alimentação	0,00	2.498,50D	4.997,00D	7.495,50D	9.994,00D	12.492,50D	14.991,00D	17.489,50D	19.988,00D	22.486,50D	24.985,00D	0,00
Despesa Vale Transporte	0,00	0,00	224,33D	224,33D	224,33D	224,33D	224,33D	224,33D	224,33D	224,33D	224,33D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	496,81D	951,70D	1.469,24D	2.064,62D	2.557,81D	3.059,23D	3.563,70D	4.080,42D	4.580,88D	5.108,07D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	496,81D	951,70D	1.469,24D	2.064,62D	2.557,81D	3.059,23D	3.563,70D	4.080,42D	4.580,88D	5.108,07D	0,00

RESUMO:

ATIVO	60.703,29D	248.953,60D	188.134,78D	366.174,14D	311.176,88D	253.290,94D	252.772,79D	253.294,36D	197.700,50D	196.256,53D	237.172,74D	170.893,05D
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.287,26C
RECEITAS	57,30C	245.376,06C	245.654,95C	478.340,99C	478.554,89C	478.757,70C	534.464,90C	590.131,22C	590.112,76C	647.134,39C	761.367,64C	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	8.959,80D	66.028,25D	127.125,96D	181.772,64D	236.983,80D	295.072,55D	351.297,90D	406.442,65D	462.018,05D	520.483,65D	593.800,69D	0,00
Diferença ATIVO e PASSIVO:	60.703,29D	248.953,60D	188.134,78D	366.174,14D	311.176,88D	253.290,94D	252.772,79D	253.294,36D	197.700,50D	196.256,53D	237.172,74D	69.605,79D