

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000059

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 2019

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO	29.510,30D	148.817,28D	149.296,47D	370.698,23D	303.443,72D	238.256,25D	176.770,39D	225.645,68D	170.433,11D	292.958,57D	215.836,29D	49.979,79D
ATIVO CIRCULANTE	29.510,30D	148.817,28D	149.296,47D	370.698,23D	303.443,72D	238.256,25D	176.770,39D	224.227,34D	167.254,97D	289.780,43D	210.226,76D	41.620,72D
DISPONÍVEL	29.510,30D	148.817,28D	149.296,47D	370.698,23D	303.443,72D	238.256,25D	176.770,39D	224.227,34D	167.254,97D	289.780,43D	210.226,76D	41.620,72D
APLICAÇÃO	29.510,30D	148.817,28D	149.296,47D	370.698,23D	303.443,72D	238.256,25D	176.770,39D	224.227,34D	167.254,97D	289.780,43D	210.226,76D	41.620,72D
Aplicação Creche conta 105030-3	29.510,30D	148.817,28D	149.296,47D	370.698,23D	303.443,72D	238.256,25D	176.770,39D	224.227,34D	167.254,97D	289.780,43D	210.226,76D	41.620,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,34D	3.178,14D	3.178,14D	5.609,53D	8.359,07D
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,34D	3.178,14D	3.178,14D	5.609,53D	8.359,07D
BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,34D	3.178,14D	3.178,14D	5.609,53D	4.751,14D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,89D	1.129,89D	3.561,28D	4.173,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,34D	1.418,34D	1.418,34D	1.418,34D	406,60D
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	11,09C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,91D	629,91D	629,91D	182,12D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,93D
(-) 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	1.585,42D
(-) 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	1.563,63D
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,79D
(-) 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	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	15.311,83D
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,38C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,38C
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,38C
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	17.743,21D
RESULTADOS ACUMULADOS	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	17.743,21D
RESULTADOS ACUMULADOS	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	17.743,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	17.743,21D
RECEITAS	187,45C	221.892,72C	222.371,91C	505.278,06C	506.475,70C	507.292,70C	508.049,76C	619.066,31C	619.610,27C	803.007,02C	803.556,93C	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	221.221,68C	221.221,68C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	613.796,42C	613.796,42C	796.587,43C	796.587,43C	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	221.221,68C	221.221,68C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	613.796,42C	613.796,42C	796.587,43C	796.587,43C	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	221.221,68C	221.221,68C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	613.796,42C	613.796,42C	796.587,43C	796.587,43C	0,00
RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	221.221,68C	221.221,68C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	503.373,06C	613.796,42C	613.796,42C	796.587,43C	796.587,43C	0,00
OUTRAS RECEITAS	187,45C	671,04C	1.150,23C	1.905,00C	3.102,64C	3.919,64C	4.676,70C	5.269,89C	5.813,85C	6.419,59C	6.969,50C	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	187,45C	671,04C	1.150,23C	1.905,00C	3.102,64C	3.919,64C	4.676,70C	5.269,89C	5.813,85C	6.419,59C	6.969,50C	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000060

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 2019

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS FINANCEIRAS	187,45C	671,04C	1.150,23C	1.905,00C	3.102,64C	3.919,64C	4.676,70C	5.269,89C	5.813,85C	6.419,59C	6.969,50C	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187,45C	671,04C	1.150,23C	1.905,00C	3.102,64C	3.919,64C	4.676,70C	5.269,89C	5.813,85C	6.419,59C	6.969,50C	0,00
DESPEAS	96.853,63D	199.251,92D	199.251,92D	260.756,31D	329.208,46D	395.212,93D	457.455,85D	519.597,11D	575.353,64D	636.224,93D	713.897,12D	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS	96.853,63D	199.251,92D	199.251,92D	260.756,31D	329.208,46D	395.212,93D	457.455,85D	519.597,11D	575.353,64D	636.224,93D	713.897,12D	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS	96.853,63D	199.251,92D	199.251,92D	260.756,31D	329.208,46D	395.212,93D	457.455,85D	519.597,11D	575.353,64D	636.224,93D	713.897,12D	0,00
DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	96.067,77D	197.400,16D	197.400,16D	258.375,73D	325.845,06D	391.170,75D	452.867,32D	514.399,92D	569.511,94D	629.735,53D	706.612,83D	0,00
HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.118,00D	3.536,00D	3.536,00D	4.836,00D	6.136,00D	7.436,00D	8.736,00D	10.036,00D	11.336,00D	12.636,00D	13.936,00D	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	28.519,80D	61.671,40D	61.671,40D	94.952,30D	131.797,33D	166.410,73D	200.049,88D	234.125,98D	265.040,28D	295.820,33D	326.600,73D	0,00
FÉRIAS	42.908,52D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	48.031,02D	0,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,00D	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00D	6.816,80D	6.816,80D	7.696,80D	10.196,80D	14.548,80D	16.875,53D	16.915,53D	16.915,53D	18.435,53D	18.435,53D	0,00
INSS	11.269,88D	38.606,64D	38.606,64D	50.564,98D	62.722,21D	76.324,80D	88.445,20D	100.819,69D	113.040,78D	124.685,54D	136.330,30D	0,00
FGTS	4.213,22D	10.852,15D	10.852,15D	13.752,65D	16.693,33D	19.962,75D	24.475,83D	28.754,75D	31.475,52D	34.196,29D	36.917,06D	0,00
CONTA DE CONSUMO TELEFONE	235,10D	673,85D	673,85D	1.035,24D	1.250,68D	1.250,68D	1.476,81D	1.881,50D	1.881,50D	2.096,88D	2.342,55D	0,00
CONTA DE CONSUMO SAAE	44,37D	467,56D	467,56D	557,42D	557,42D	601,79D	690,53D	736,74D	736,74D	1.366,95D	2.107,02D	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	665,51D	0,00
TARIFA BANCARIA	91,38D	244,08D	244,08D	345,88D	427,32D	488,40D	539,30D	633,35D	696,05D	790,10D	863,25D	0,00
DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	157,80D	157,80D	157,80D	157,80D	2.221,61D	3.528,61D	8.135,48D	13.506,93D	0,00
Pagamento de Aluguel	4.000,00D	12.000,00D	12.000,00D	16.000,00D	20.000,00D	24.000,00D	28.000,00D	32.000,00D	36.000,00D	40.000,00D	44.620,00D	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.212,58D	4.212,58D	7.192,74D	11.657,43D	13.110,26D	13.911,70D	13.911,70D	13.911,70D	13.911,70D	13.911,70D	0,00
Manutenção e Conserv. de bens imoveis	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	0,00
Despesa com vale alimentação	2.767,50D	8.290,50D	8.290,50D	11.052,00D	13.813,50D	16.443,50D	19.073,50D	21.703,50D	24.289,66D	26.788,16D	29.286,66D	0,00
Despesa Vale Transporte	0,00	832,07D	832,07D	1.035,39D	1.238,71D	1.238,71D	1.238,71D	1.463,04D	1.463,04D	1.676,04D	1.879,57D	0,00
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	785,86D	1.851,76D	1.851,76D	2.380,58D	3.363,40D	4.042,18D	4.588,53D	5.197,19D	5.841,70D	6.489,40D	7.284,29D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	785,86D	1.851,76D	1.851,76D	2.380,58D	3.363,40D	4.042,18D	4.588,53D	5.197,19D	5.841,70D	6.489,40D	7.284,29D	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000061

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESUMO:												
ATIVO	29.510,30D	148.817,28D	149.296,47D	370.698,23D	303.443,72D	238.256,25D	176.770,39D	225.645,68D	170.433,11D	292.958,57D	215.836,29D	49.979,79D
PASSIVO	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	60.884,86C	15.311,83D
RECEITAS	187,45C	221.892,72C	222.371,91C	505.278,06C	506.475,70C	507.292,70C	508.049,76C	619.066,31C	619.610,27C	803.007,02C	803.556,93C	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	96.853,63D	199.251,92D	199.251,92D	260.756,31D	329.208,46D	395.212,93D	457.455,85D	519.597,11D	575.353,64D	636.224,93D	713.897,12D	0,00
Diferença ATIVO e PASSIVO:	31.374,56C	87.932,42D	88.411,61D	309.813,37D	242.558,86D	177.371,39D	115.885,53D	164.760,82D	109.548,25D	232.073,71D	154.951,43D	65.291,62D