

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000097

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		0,00	1.535.234,51	1.438.061,57	97.172,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.513.041,23	1.432.363,60	80.677,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		0,00	1.513.041,23	1.432.363,60	80.677,63 D
1.1.1.01 - CAIXA		0,00	81.716,25	81.716,25	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	81.716,25	81.716,25	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	973.197,99	973.197,99	0,00
(0000000003) 0002 - B.B (creche) c/c 105030-3		0,00	444.006,26	444.006,26	0,00
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3		0,00	255.470,27	255.470,27	0,00
(0000000193) 0004 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2		0,00	213.755,07	213.755,07	0,00
(0000000194) 0005 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x		0,00	59.966,39	59.966,39	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO		0,00	458.126,99	377.449,36	80.677,63 D
(0000000005) 0001 - Aplicação Ambientalista conta 9598-2		0,00	27.109,32	27.109,32	0,00
(0000000190) 0005 - Aplicação Mova conta 54208-3		0,00	133.834,96	133.834,96	0,00
(0000000192) 0006 - Aplicação Creche conta 105030-3		0,00	236.490,19	155.812,56	80.677,63 D
(0000000195) 0007 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x		0,00	60.692,52	60.692,52	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	22.193,28	5.697,97	16.495,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		0,00	22.193,28	5.697,97	16.495,31 D
1.2.3.01 - BENS		0,00	22.193,28	5.400,00	16.793,28 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	9.959,03	0,00	9.959,03 D
(0000000053) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	12.115,25	5.400,00	6.715,25 D
(0000000056) 0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	119,00	0,00	119,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	297,97	297,97 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		0,00	0,00	268,72	268,72 C
(0000000065) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	29,25	29,25 C
2 - PASSIVO		0,00	0,00	97.172,94	97.172,94 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	97.172,94	97.172,94 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	0,00	97.172,94	97.172,94 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	0,00	97.172,94	97.172,94 C
(0000000115) 0002 - TRANSf. DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	97.172,94	97.172,94 C
3 - RECEITAS		0,00	421.179,16	421.179,16	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	413.151,80	413.151,80	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	413.151,80	413.151,80	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	413.151,80	413.151,80	0,00
(0000000210) 0005 - Recebimento Agentes Ambientais		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000216) 0007 - Recebido Repasse Prefeitura		0,00	399.151,80	399.151,80	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	8.027,36	8.027,36	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	8.027,36	8.027,36	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	8.027,36	8.027,36	0,00
(0000000124) 0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	5.192,52	5.192,52	0,00
(0000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.834,84	2.834,84	0,00
5 - DESPESAS		0,00	396.338,86	396.338,86	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	396.338,86	396.338,86	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	396.338,86	396.338,86	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	396.143,38	396.143,38	0,00
(0000000132) 0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
(0000000133) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	79.858,80	79.858,80	0,00
(0000000135) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	9.202,61	9.202,61	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000098

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 07.402.743/0001-37

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	30.064,26	30.064,26	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.453,72	7.453,72	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	665,00	665,00	0,00
(0000000148)	0017 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE	0,00	2.030,14	2.030,14	0,00
(0000000150)	0019 - CONTA DE CONSUMO SAAE	0,00	133,11	133,11	0,00
(0000000152)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.398,72	1.398,72	0,00
(0000000176)	0035 - TARIFA BANCARIA	0,00	4.735,54	4.735,54	0,00
(0000000180)	0040 - DESPESAS COMERCIAIS	0,00	7.824,16	7.824,16	0,00
(0000000183)	0041 - Pagamentos Educador Popular do Mova	0,00	71.495,76	71.495,76	0,00
(0000000184)	0042 - Pagamento Agente Popular do Mova	0,00	10.205,44	10.205,44	0,00
(0000000185)	0043 - Pagamento Agentes Ambientais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
(0000000191)	0044 - Pagamento de Aluguel	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
(0000000198)	0045 - Pagamento Instrutor ponto Cultural	0,00	41.688,77	41.688,77	0,00
(0000000199)	0046 - Despesa com Jardinagem	0,00	944,05	944,05	0,00
(0000000201)	0050 - Despesa Copa Cozinha/Refeitório	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
(0000000213)	0052 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.021,29	39.021,29	0,00
(0000000217)	0056 - Restituído aos Cofres Públicos	0,00	13.417,17	13.417,17	0,00
(0000000214)	0214 - Despesa com vale alimentação	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00
(0000000215)	0215 - Despesa Vale Transporte	0,00	897,64	897,64	0,00
	5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	195,48	195,48	0,00
(0000000158)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	195,48	195,48	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	377.524,46	377.524,46	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	377.524,46	377.524,46	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	377.524,46	377.524,46	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	377.524,46	377.524,46	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	377.524,46	377.524,46	0,00
Total do ATIVO		97.172,94 D	Total do PASSIVO		97.172,94 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		97.172,94 D			97.172,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES  
 IVONE CHRISTOFERO FELIX PIRES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 10.585.790-7  
 CPF: 311.413.848-92

LUCELIA ERCOLE MOURA  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 262.061.508-95  
 CT/CRC: 1SP229831