

Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	1.433.767,15D	935.129,45	898.986,02	1.469.910,58D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.179.055,99D	829.448,41	790.475,20	1.218.029,20D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.214,58D	760.147,03	711.970,70	1.044.390,91D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001		CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	470.036,75	470.036,75	20,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	470.036,75	470.036,75	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAÚ - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	291.716,39	291.716,39	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAÚ - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	178.320,36	178.320,36	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	993.997,78D	290.110,28	241.933,95	1.042.174,11D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	993.997,78D	290.110,28	241.933,95	1.042.174,11D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	283.367,07D	170.637,54	25.297,20	428.707,41D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAÚ APLIC. AUT MAIS - ASSI	17.274,82D	49.976,93	37.986,82	29.264,93D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAÚ APLIC. CDB - ASSOCIAC	6.857,40D	68.413,35	48.314,97	26.955,78D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	686.498,49D	1.082,46	130.334,96	557.245,99D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	180.637,94D	68.401,38	77.781,63	171.257,69D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	18.059,00D	11.689,50	22.234,00	7.514,50D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂNTICA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000022897		PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
159	01.1.2.01.000025404		RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	97,00	97,00	0,00
159	01.1.2.01.000025433		GIZELI ECHEVERRIA ARAUJO	50,00D	61,00	61,00	50,00D
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO GONCALVES	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000039035		MAYRA FLORES TAVARES	0,00	59,00	59,00	0,00
159	01.1.2.01.000039042		ANDRÉ LUIS DE AGUIAR	153,00D	0,00	153,00	0,00
159	01.1.2.01.000051892		LEANDRO APARECIDO DAOLIO	0,00	65,00	65,00	0,00
159	01.1.2.01.000073942		RODRIGO DA COSTA VICENTE	0,00	300,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000075920		ANTONIO CARLOS DE FARIA	0,00	250,00	250,00	0,00
159	01.1.2.01.000090445		MARCIO FLAVIO RAMALHO	0,00	42,00	42,00	0,00
159	01.1.2.01.000094811		RICARDO BACELLAR WUERKEKT	0,00	600,00	600,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVAZ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000121807		ALBERTO LUIZ GONCALVES LUCAS	25,00D	0,00	25,00	0,00
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000129060		CEIBA REFLORESTAMENTOS LTIM	300,00D	0,00	300,00	0,00
159	01.1.2.01.000140898		ROBINSON LUIS VIRGINIO DA ROCHA	27,50D	0,00	27,50	0,00
159	01.1.2.01.000140902		MARIZA DE MORAES	81,00D	0,00	81,00	0,00
159	01.1.2.01.000140903		JULIO CESAR BRANDAO	70,00D	0,00	70,00	0,00
159	01.1.2.01.000140904		ANTONIO SERGIO SPADARI DE ARAUJO	75,00D	0,00	75,00	0,00
159	01.1.2.01.000140905		VALDIRENE DA SILVA	44,00D	0,00	44,00	0,00
159	01.1.2.01.000140906		HERALDO MARCON	25,00D	0,00	25,00	0,00
159	01.1.2.01.000140907		WILSON AMARAL DA SILVA	72,50D	0,00	72,50	0,00
159	01.1.2.01.000140910		MYRIAN APARECIDA FERREIRA	10,00D	0,00	10,00	0,00
159	01.1.2.01.000140911		THIAGO ARGENTINI DA SILVA	30,00D	0,00	30,00	0,00
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000140916		CLAUDINEI APARECIDO DE GODOY	2,00D	0,00	2,00	0,00
159	01.1.2.01.000140917		VERIDIANA TRABAQUINI	8,00D	0,00	8,00	0,00
159	01.1.2.01.000140918		BRUNO HENRIQUE DOMINGUES	175,00D	0,00	175,00	0,00
159	01.1.2.01.000140919		FREDERICO AUGUSTO ZANATTA	0,00	150,00	150,00	0,00
159	01.1.2.01.000140922		EBERTON CAMARGO	74,00D	0,00	74,00	0,00
159	01.1.2.01.000140924		JOSE AUGUSTO MARTINS	75,00D	0,00	75,00	0,00
159	01.1.2.01.000141934		EMPRESA JUNIOR DE AGRIMENS	0,00	8.422,50	8.422,50	0,00
159	01.1.2.01.000141935		FRANCISCO RODRIGUES DE ASSIS	0,00	199,50	199,50	0,00
159	01.1.2.01.000141936		JOSE APARECIDO DE GODOY	0,00	212,50	212,50	0,00
159	01.1.2.01.000141937		ANTONIO APARECIDO FARIA	0,00	325,00	325,00	0,00
159	01.1.2.01.000141938		MARIA DE FATIMA COUTINHO	0,00	100,00	100,00	0,00
159	01.1.2.01.000141939		GLEIDENILSON DA COSTA BATIST	0,00	217,50	0,00	217,50D
159	01.1.2.01.000141941		APARECIDO PEREIRA BUENO	0,00	120,00	0,00	120,00D
159	01.1.2.01.000141942		ANTONIO FRANCISCO ZANESCO	0,00	318,00	318,00	0,00
159	01.1.2.01.000141944		JOSE DOMINGOS PEREIRA BASA	0,00	10,00	0,00	10,00D
159	01.1.2.01.000141945		KARINA YURIKA NAKAMURA	0,00	64,00	64,00	0,00
159	01.1.2.01.000141946		ANGELICA DOS REIS GABAS	0,00	61,50	61,50	0,00
159	01.1.2.01.000141949		VIVIANE FERNANDES GRANADO	0,00	15,00	0,00	15,00D
159	01.1.2.01.000144771		LETICIA JORDAO DE MAGALHAES	0,00	0,00	60,00	60,00C
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.456,40D	0,00	4.456,40	0,00
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.456,40D	0,00	4.456,40	0,00



Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	5.069,95D	629,28	5.699,23	0,00
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	5.069,95D	629,28	5.699,23	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	153.052,59D	56.082,60	45.392,00	163.743,19D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	21.826,00	21.826,00	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	21.826,00	21.826,00	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	152.802,59D	17.511,37	23.566,00	146.747,96D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	250,00D	16.745,23	0,00	16.995,23D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.203,47D	0,00	722,87	1.480,60D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	2.203,47D	0,00	722,87	1.480,60D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	1.429,40D	0,00	585,63	843,77D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	137,55D	0,00	23,55	114,00D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	636,52D	0,00	113,69	522,83D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	900,00	0,00	900,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	900,00	0,00	900,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.711,16D	105.681,04	108.510,82	251.881,38D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	254.711,16D	105.681,04	108.510,82	251.881,38D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	424.941,33D	105.681,02	0,00	530.622,35D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.129,92D	0,00	0,00	98.129,92D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.669,46D	0,00	0,00	31.669,46D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	0,00	105.681,02	0,00	105.681,02D
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	105.681,02D	0,00	105.681,02	0,00
100014	01.2.3.02.001		BENS EM CONSTRUÇÃO	105.681,02D	0,00	105.681,02	0,00
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	275.911,19C	0,02	2.829,80	278.740,97C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.005,60C	0,01	614,58	66.620,17C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.258,29C	0,01	352,15	20.610,43C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	13.835,64C	0,00	76,44	13.912,08C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	124.947,03C	0,00	39,47	124.986,50C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.163,97C	0,00	198,91	25.362,88C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	25.700,66C	0,00	667,57	26.368,23C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	0,00	0,00	880,68	880,68C
1163	02	T	PASSIVO	1.433.767,15C	196.821,14	174.008,82	1.410.954,83C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	126.700,11C	196.821,14	174.008,82	103.887,79C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	20.008,16C	127.460,18	128.941,13	21.489,11C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	20.008,16C	127.460,18	128.941,13	21.489,11C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	582,27	1.051,80	469,53C
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	84,99	84,99	0,00
100005	02.1.1.01.000002435		GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	13.223,06	13.223,06	0,00
100005	02.1.1.01.000005225		AGROLINK COM.IND.SISTEMA IRI	0,00	0,00	883,63	883,63C
100005	02.1.1.01.000007313		PHARMAKO FARMACIA DE MANIF	187,00C	187,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA I	0,00	3.034,60	3.034,60	0,00
100005	02.1.1.01.000014143		Concrelongo Servicos de Concretag	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	420,00C	652,00	232,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020288		TUBARAO AGRONEGOCIOS LTD/	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	132,30C	132,30	153,30	153,30C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	300,00	600,00	300,00C
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.223,52	1.223,52	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV/	0,00	436,00	1.036,00	600,00C
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	180,00	180,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogério de Oliveira Suniga	0,00	0,00	445,00	445,00C
100005	02.1.1.01.000027930		MAFFEI COMERCIO PECAS MOT/	0,00	0,00	196,31	196,31C
100005	02.1.1.01.000030495		Paulo Rubim de Toledo 216251618;	0,00	44.388,00	58.500,00	14.112,00C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	227,28	227,28	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	149,00	149,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.074,67C	537,33	0,00	537,34C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	552,43	552,43	0,00



Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	0,00	180,00	180,00	0,00
100005	02.1.1.01.000079718		Hidrosense Comercio de Sistemas p	0,00	694,00	694,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081301		SALVATI DISTRIBUIDORA E COMI	46,00C	46,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	0,00	280,00	280,00	0,00
100005	02.1.1.01.000093472		Kalunga Comercio e Industria Grafic	0,00	537,81	537,81	0,00
100005	02.1.1.01.000112543		SARTORI COMERCIO E DISTRIBU	0,00	165,00	165,00	0,00
100005	02.1.1.01.000129355		Nelson Donizetti Corozola 1549731;	0,00	725,00	725,00	0,00
100005	02.1.1.01.000129620		Vitor Mantovani Franco 3345479386	61,50C	61,50	30,00	30,00C
100005	02.1.1.01.000133133		STELA MARIS FERREIRA CALAFI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133135		JAYSON PELATIERI RODRIGUES	15.100,00C	15.100,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	500,00	500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000136669		DROGARIA KR AZEVEDO LTDA M	0,00	139,90	139,90	0,00
100005	02.1.1.01.000136670		FUTURISTE SERVICOS E EQUIPA	0,00	22.501,50	22.501,50	0,00
100005	02.1.1.01.000136671		JOAO BATISTA ALMEIDA MEDEIR	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	36,69C	36,69	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	0,00	0,00	562,00	562,00C
100005	02.1.1.01.000142024		Pinta Brava Acessorios Para Veicul	0,00	136,00	136,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145634		Ligia Lemos Soares de Souza 3622	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.854,82C	63.039,20	43.163,51	77.979,13C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	27.617,22C	30.403,01	21.406,24	18.620,45C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	19.370,21C	19.370,21	18.598,56	18.598,56C
1309	02.1.3.01.003		RESCISÕES A PAGAR	8.225,12C	11.032,80	2.807,68	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.040,01C	1.458,02	1.678,01	1.260,00C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.040,01C	1.458,02	1.678,01	1.260,00C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.572,87C	15.037,98	12.730,21	12.265,10C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	11.170,43C	11.221,70	10.150,04	10.098,77C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	3.262,71C	3.262,78	2.166,40	2.166,33C
1414	02.1.3.04.005		GRRF A PAGAR	139,73C	553,50	413,77	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	36.697,22C	8.275,19	7.349,05	35.771,08C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	157,49	2.210,00	2.052,51C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	27.284,33C	6.110,97	3.369,88	24.543,24C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	0,00	11,67	175,88	164,21C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.182,69C	453,65	234,37	1.963,41C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	0,00	37,20	560,60	523,40C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.957,42C	1.446,05	747,08	6.258,45C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	272,78C	56,70	29,27	245,35C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1,46	21,97	20,51C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	17.927,50C	7.865,00	0,00	10.062,50C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	17.927,50C	7.865,00	0,00	10.062,50C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.293,79C	1.934,64	1.904,18	2.263,33C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.868,57C	1.509,43	1.631,52	1.990,66C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.221,30	1.221,30C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.868,57C	1.509,43	410,22	769,36C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	425,22C	425,21	272,66	272,67C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	425,22C	425,21	272,66	272,67C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.332,09C	175,87	0,00	2.156,22C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	593,37C	175,87	0,00	417,50C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	556,68C	139,18	0,00	417,50C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	36,69C	36,69	0,00	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
100282	02.1.7	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.211,25C	4.211,25	0,00	0,00
100283	02.1.7.01	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.211,25C	4.211,25	0,00	0,00
100284	02.1.7.01.000141934		EMPRESA JUNIOR DE AGRIMENS	4.211,25C	4.211,25	0,00	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C

Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	232.678,47	232.678,47C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.867,58	20.867,58C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	0,00	0,00	17.814,50	17.814,50C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	17.814,50	17.814,50C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	11.689,50	11.689,50C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00C
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.053,08	3.053,08C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.723,21	1.723,21C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	1.723,21	1.723,21C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.329,87	1.329,87C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	0,00	1.329,87	1.329,87C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	211.810,89	211.810,89C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	211.810,89	211.810,89C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	211.810,89	211.810,89C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	787,50	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	211.023,39	211.023,39C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.251,35	17.528,63	173.722,72D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.251,35	17.528,63	173.722,72D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.804,65	17.528,63	143.276,02D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	29.525,57	1,07	29.524,50D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	0,00	23.620,93	0,00	23.620,93D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	0,00	2.969,08	1,07	2.968,01D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	0,00	2.314,59	0,00	2.314,59D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	0,00	507,28	0,00	507,28D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	0,00	113,69	0,00	113,69D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.254,37	279,46	9.974,91D
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	7.352,51	168,44	7.184,07D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	2.299,97	52,86	2.247,11D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	277,99	0,00	277,99D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	0,00	323,90	58,16	265,74D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	121.024,71	17.248,10	103.776,61D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	0,00	269,63	232,00	37,63D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATI	0,00	771,20	0,00	771,20D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAL	0,00	16.875,87	0,00	16.875,87D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	0,00	30,30	0,00	30,30D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.829,80	0,02	2.829,78D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	0,00	30,00	0,00	30,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.885,39	1.885,39	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	0,00	798,98	0,00	798,98D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	0,00	58,55	0,00	58,55D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	0,00	165,00	0,00	165,00D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.856,88	0,00	1.856,88D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	0,00	1.483,31	0,00	1.483,31D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	0,00	24.630,50	694,00	23.936,50D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	0,00	980,00	0,00	980,00D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	0,00	585,00	0,00	585,00D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	3.046,82	0,00	3.046,82D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	0,00	170,65	36,69	133,96D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLAS	0,00	619,40	0,00	619,40D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	0,00	120,00	0,00	120,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	0,00	585,63	0,00	585,63D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	0,00	58.500,00	14.400,00	44.100,00D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

**Balancete de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.110,08	0,00	7.110,08D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.110,08	0,00	7.110,08D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	0,00	528,85	0,00	528,85D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	0,00	5.699,23	0,00	5.699,23D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	0,00	882,00	0,00	882,00D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	10,62	0,00	10,62D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	10,62	0,00	10,62D
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	10,62	0,00	10,62D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	21.826,00	0,00	21.826,00D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	21.826,00	0,00	21.826,00D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	0,00	21.826,00	0,00	21.826,00D

Resumo

ATIVO	1.469.910,58	PASSIVO	1.410.954,83
CUSTOS E DESPESAS	173.722,72	RECEITAS	232.678,47
Total de débitos	1.323.201,94	Total de créditos	1.323.201,94

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 58.955,75

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
Fabio Rogério Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrino Santin
Presidente
CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaliba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	1.469.910,58D	426.313,41	552.400,95	1.343.823,04D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.218.029,20D	424.956,41	549.562,72	1.093.422,89D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.044.390,91D	340.184,44	465.470,17	919.105,18D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	260.560,05	260.560,05	20,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	260.560,05	260.560,05	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	86.836,10	86.836,10	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	173.723,95	173.723,95	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.042.174,11D	79.624,39	204.910,12	916.888,38D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	1.042.174,11D	79.624,39	204.910,12	916.888,38D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	428.707,41D	488,50	0,00	429.195,91D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASS	29.264,93D	36.371,92	31.086,88	34.549,97D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAC	26.955,78D	42.135,07	53.721,08	15.369,77D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	557.245,99D	628,90	120.102,16	437.772,73D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	171.257,69D	79.080,82	82.540,76	167.797,75D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	7.514,50D	12.628,50	12.821,00	7.322,00D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÁ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000025382		ANDRÉ LUIZ ZANESCO	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
159	01.1.2.01.000025433		GIZELI ECHEVERRIA ARAUJO	50,00D	0,00	50,00	0,00
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO C	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000030365		CEIBA CONSULTORIA EM CONSE	0,00	600,00	600,00	0,00
159	01.1.2.01.000053027		JOSE EDUARDO PINHEIRO	0,00	35,00	35,00	0,00
159	01.1.2.01.000073942		RODRIGO DA COSTA VICENTE	300,00D	0,00	300,00	0,00
159	01.1.2.01.000102905		ANA MARIA DE OLIVEIRA FRANCI	0,00	700,00	700,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCO NI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000133025		JRZ & SERRANO EMPREENDIMEI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
159	01.1.2.01.000133135		JAYSON PELATIERI RODRIGUES	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000141936		JOSE APARECIDO DE GODOY	0,00	450,00	0,00	450,00D
159	01.1.2.01.000141939		GLEIDENILSON DA COSTA BATIS	217,50D	0,00	217,50	0,00
159	01.1.2.01.000141941		APARECIDO PEREIRA BUENO	120,00D	0,00	120,00	0,00
159	01.1.2.01.000141944		JOSE DOMINGOS PEREIRA BASA	10,00D	10,00	10,00	10,00D
159	01.1.2.01.000141946		ANGELICA DOS REIS GABAS	0,00	46,00	46,00	0,00
159	01.1.2.01.000141949		VIVIANE FERNANDES GRANADO	15,00D	0,00	15,00	0,00
159	01.1.2.01.000144769		SONIA REGINA BROLEZI	0,00	69,00	69,00	0,00
159	01.1.2.01.000144771		LETICIA JORDAO DE MAGALHAES	60,00D	60,00	0,00	0,00
159	01.1.2.01.000144772		VALMOR OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	285,00	285,00	0,00
159	01.1.2.01.000144773		MARCELO DE QUEIROZ PEREIRA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
159	01.1.2.01.000144774		LUIZ CARLOS BOARETTE	0,00	62,00	62,00	0,00
159	01.1.2.01.000144775		JOAO RAFAEL RIBEIRO URBANO	0,00	150,00	150,00	0,00
159	01.1.2.01.000144776		JULIANA APARECIDA FRACAROL	0,00	252,00	252,00	0,00
159	01.1.2.01.000144777		LEONARDO PAULO	0,00	104,50	104,50	0,00
159	01.1.2.01.000144778		VALDIR FELIPE DA SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
159	01.1.2.01.000144780		LUCIANO DE MARCO FILHO	0,00	35,00	35,00	0,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	0,00	99,76	99,76	0,00
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	0,00	99,76	99,76	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	163.743,19D	66.352,56	69.620,00	160.475,75D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	34.810,00	34.810,00	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	34.810,00	34.810,00	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	146.747,96D	11.077,66	34.810,00	123.015,62D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	16.995,23D	20.464,90	0,00	37.460,13D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.480,60D	5.691,15	651,79	6.519,96D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	1.480,60D	5.691,15	651,79	6.519,96D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	843,77D	5.691,15	527,83	6.007,09D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	114,00D	0,00	21,27	92,73D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	522,83D	0,00	102,69	420,14D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	900,00D	0,00	900,00	0,00
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	900,00D	0,00	900,00	0,00
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	900,00D	0,00	900,00	0,00



Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalpa

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, O Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	251.881,38D	1.355,00	2.836,23	250.400,15D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	251.881,38D	1.355,00	2.836,23	250.400,15D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	530.622,35D	1.354,98	0,00	531.977,33D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.129,92D	1.354,98	0,00	99.484,90D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.669,46D	0,00	0,00	31.669,46D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	278.740,97C	0,02	2.836,23	281.577,18C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.620,17C	0,01	622,98	67.243,14C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.610,43C	0,01	352,15	20.962,57C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	13.912,08C	0,00	76,44	13.988,52C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	124.986,50C	0,00	37,50	125.024,00C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.362,88C	0,00	198,91	25.561,79C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	26.368,23C	0,00	667,57	27.035,80C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	880,68C	0,00	880,68	1.761,36C
100185	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
100186	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
100187	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
100188	01.3.1.01.001	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
1163	02	T	PASSIVO	1.410.954,83C	164.557,15	176.881,93	1.423.279,61C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	103.887,79C	164.555,15	176.879,93	116.212,57C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	21.489,11C	121.919,89	122.589,84	22.159,06C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	21.489,11C	121.919,89	122.589,84	22.159,06C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	469,53C	469,53	379,35	379,35C
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	138,98	138,98	0,00
100005	02.1.1.01.000002435		GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	30.381,57	30.381,57	0,00
100005	02.1.1.01.000005225		AGROLINK COM.IND.SISTEMA IRI	883,63C	883,63	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA I	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000013245		CELEIRO PRODUTOS AGRICOLA	0,00	0,00	500,00	500,00C
100005	02.1.1.01.000014779		CERTISIGN CERTIFICADORA DIG	0,00	160,00	0,00	160,00D
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020288		TUBARAO AGRONEGOCIOS LTD/	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	153,30C	153,30	223,85	223,85C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	300,00C	300,00	300,00	300,00C
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.119,01	1.119,01	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	600,00C	1.411,00	1.021,00	210,00C
100005	02.1.1.01.000025484		Rogério de Oliveira Suniga	445,00C	445,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000027930		MAFFEI COMERCIO PECAS MOTOC	196,31C	196,31	105,26	105,26C
100005	02.1.1.01.000030495		Paulo Rubim de Toledo 216251618;	14.112,00C	14.112,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	255,89	255,89	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	161,42	161,42	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	2.760,50	2.760,50	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	537,34C	1.046,81	1.528,40	1.018,93C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	378,47	378,47	0,00
100005	02.1.1.01.000051940		GIOVANI DEL CIELLO - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
100005	02.1.1.01.000054069		ARTES GRAFICAS E EDITORA OF	0,00	0,00	30,00	30,00C
100005	02.1.1.01.000054841		LOJAS CONSTRUARTE LTDA - ME	0,00	122,49	122,49	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	0,00	0,00	176,00	176,00C
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	0,00	99,00	99,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081301		SALVATI DISTRIBUIDORA E COMI	0,00	32,10	32,10	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 1820056	0,00	540,00	540,00	0,00
100005	02.1.1.01.000129620		Vitor Mantovani Franco 3345479386	30,00C	30,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133133		STELA MARIS FERREIRA CALAFI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133135		JAYSON PELATIERI RODRIGUES	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	500,00	500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000136671		JOAO BATISTA ALMEIDA MEDEIR	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	0,00	0,00	222,07	222,07C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	562,00C	6.912,00	6.350,00	0,00
100005	02.1.1.01.000144797		SOCOFER - COMERCIO DE FERR	0,00	30,00	60,00	30,00C
100005	02.1.1.01.000144798		Ferramentas MEIP	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00



Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000145633		Maurilio Rodrigues 39922055848	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145635		Luiz Paula Santos Junior 094204531	0,00	18,00	18,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145636		Adriano Carollo Neto	0,00	2.906,40	10.700,00	7.793,60C
100005	02.1.1.01.000145637		Wiliam Cleiton Bueno Gomes 32035	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145638		Jl Reparos Automotivos Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145947		Milene Aparecida Toledo de Souza	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.979,13C	39.333,96	47.231,45	85.876,62C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	18.620,45C	18.598,56	22.512,06	22.533,95C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	18.598,56C	18.598,56	22.512,06	22.512,06C
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.260,00C	1.780,00	1.940,01	1.420,01C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.260,00C	1.780,00	1.940,01	1.420,01C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.265,10C	12.316,47	11.650,17	11.598,80C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	10.098,77C	10.150,04	9.596,55	9.545,28C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.166,33C	2.166,43	2.053,62	2.053,52C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	35.771,08C	3,93	5.794,21	41.561,36C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.052,51C	2,42	2.195,97	4.246,06C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	24.543,24C	0,52	2.112,02	26.654,74C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	164,21C	0,18	175,65	339,68C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.963,41C	0,03	168,94	2.132,32C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	523,40C	0,62	559,98	1.082,76C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.258,45C	0,13	538,53	6.796,85C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	245,35C	0,01	21,12	266,46C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	20,51C	0,02	22,00	42,49C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	10.062,50C	6.635,00	5.335,00	8.762,50C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATU	10.062,50C	6.635,00	5.335,00	8.762,50C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.263,33C	1.801,81	1.145,42	1.606,94C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.990,66C	1.529,14	888,72	1.350,24C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	1.221,30C	1.170,00	276,06	327,36C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	769,36C	359,14	612,66	1.022,88C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	272,67C	272,67	256,70	256,70C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	272,67C	272,67	256,70	256,70C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.156,22C	1.499,49	5.913,22	6.569,95C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	417,50C	1.499,49	5.913,22	4.831,23C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	417,50C	1.277,42	5.691,15	4.831,23C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	222,07	222,07	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
100189	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
100190	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
100191	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
100192	02.4.1.01.001		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2,00	2,00	0,00
2089	03	T	RECEITAS	232.678,47C	0,00	35.815,50	268.493,97C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	20.867,58C	0,00	15.243,05	36.110,63C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	17.814,50C	0,00	13.928,50	31.743,00C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	17.814,50C	0,00	13.928,50	31.743,00C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	11.689,50C	0,00	7.293,50	18.983,00C
2143	03.1.1.01.003		REVENDA DE MERCADORIAS	6.125,00C	0,00	6.635,00	12.760,00C
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.053,08C	0,00	1.314,55	4.367,63C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	1.723,21C	0,00	1.118,53	2.841,74C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	1.723,21C	0,00	1.118,53	2.841,74C



Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.329,87C	0,00	196,02	1.525,89C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.329,87C	0,00	195,82	1.525,69C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,20	0,20C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	211.810,89C	0,00	20.572,45	232.383,34C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	211.810,89C	0,00	20.572,45	232.383,34C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	211.810,89C	0,00	20.572,45	232.383,34C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	211.023,39C	0,00	20.572,45	231.595,84C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	173.722,72D	185.620,56	11.392,74	347.950,54D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	173.722,72D	185.620,56	11.392,74	347.950,54D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.276,02D	148.489,82	11.392,74	280.373,10D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	29.524,50D	30.640,05	130,00	60.034,55D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	23.620,93D	25.797,48	127,06	49.291,35D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	2.968,01D	2.112,02	0,52	5.079,51D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	2.314,59D	2.195,97	2,42	4.508,14D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	507,28D	431,89	0,00	939,17D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	113,69D	102,69	0,00	216,38D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	9.974,91D	10.778,43	0,99	20.752,35D
3034	04.2.1.02.001		INSS	7.184,07D	8.080,40	0,75	15.263,72D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	2.247,11D	2.398,21	0,21	4.645,11D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	277,99D	0,00	0,00	277,99D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	265,74D	299,82	0,03	565,53D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	103.776,61D	107.071,34	11.261,75	199.586,20D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	1.051,80D	379,35	0,00	1.431,15D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	37,63D	679,19	0,00	716,82D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	771,20D	463,85	0,00	1.235,05D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAL	16.875,87D	43.945,26	1.306,00	59.515,13D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	30,30D	32,00	0,00	62,30D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.829,78D	2.836,23	0,02	5.665,99D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	2.179,77	2.179,77	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	798,98D	465,95	0,00	1.264,93D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	58,55D	56,27	0,00	114,82D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.856,88D	1.618,52	0,00	3.475,40D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	76,00	0,00	76,00D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	108,18	48,39	59,79D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	1.483,31D	3.762,21	0,00	5.245,52D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	23.936,50D	4.110,00	0,00	28.046,50D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	980,00D	1.100,00	0,00	2.080,00D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	585,00D	1.284,42	0,00	1.869,42D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	133,96D	246,35	222,07	158,24D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLAS	619,40D	1.184,46	0,00	1.803,86D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	120,00D	60,00	0,00	180,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	585,63D	527,83	0,00	1.113,46D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	44.100,00D	41.450,00	7.500,00	78.050,00D
104836	04.2.1.03.141		DESPESAS COM VIVEIRO	0,00	5,50	5,50	0,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	1.500,00D	1.300,00	0,00	2.800,00D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	1.500,00D	1.300,00	0,00	2.800,00D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTO	1.500,00D	1.300,00	0,00	2.800,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.110,08D	660,99	0,00	7.771,07D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.110,08D	660,99	0,00	7.771,07D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	528,85D	273,21	0,00	802,06D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	5.699,23D	99,78	0,00	5.799,01D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	882,00D	288,00	0,00	1.170,00D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10,62D	359,75	0,00	370,37D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	10,62D	359,75	0,00	370,37D
3530	04.2.4.01.001		IOF	10,62D	10,67	0,00	21,29D

**Balancete de 01/02/2021 a 28/02/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

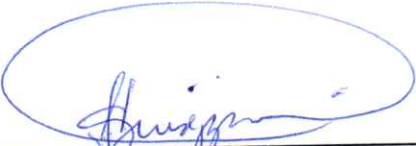
Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	349,08	0,00	349,08D
100622	04.2.8	T	DESPEZA NÃO DEDUTIVEL	21.826,00D	34.810,00	0,00	56.636,00D
100623	04.2.8.01	C	DESPEZA NÃO DEDUTIVEL	21.826,00D	34.810,00	0,00	56.636,00D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	21.826,00D	34.810,00	0,00	56.636,00D


Resumo

ATIVO	1.343.823,04	PASSIVO	1.423.279,61
CUSTOS E DESPESAS	347.950,54	RECEITAS	268.493,97
Total de débitos	776.491,12	Total de créditos	776.491,12

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 79.456,57


 GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
 Fabio Rogerio Giuseppin
 Contabilista
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2


 Dervino Derrino Santin
 Presidente
 CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	1.343.823,04D	616.168,93	600.011,85	1.359.980,12D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.093.422,89D	616.168,93	597.172,33	1.112.419,49D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	919.105,18D	532.507,43	534.181,68	917.430,93D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001		CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	346.389,65	346.389,65	20,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	346.389,65	346.389,65	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	100.351,09	100.351,09	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	246.038,56	246.038,56	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	916.888,38D	186.117,78	187.792,03	915.214,13D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	916.888,38D	186.117,78	187.792,03	915.214,13D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	429.195,91D	10.651,21	0,00	439.847,12D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASSI	34.549,97D	33.751,64	42.256,63	26.044,98D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAC	15.369,77D	141.019,45	55.431,21	100.958,01D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	437.772,73D	695,48	90.104,19	348.364,02D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	167.797,75D	82.061,50	62.310,96	187.548,29D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	7.322,00D	9.140,00	9.449,50	7.012,50D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000024649		IPÊ - INSTITUTO DE PESQUISAS I	0,00	500,00	500,00	0,00
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO C	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000049653		MARILIA FRANCO DO NASCIMEN	0,00	500,00	500,00	0,00
159	01.1.2.01.000086412		TIAGO BERNARDE	0,00	305,00	305,00	0,00
159	01.1.2.01.000090435		MARIA EVANIRA VIEIRA CENEVIV	0,00	676,50	676,50	0,00
159	01.1.2.01.000102486		RAMOS & RIBEIRO EMPREENDIM	0,00	300,00	300,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000129056		ANTONIO CORTE E OUTROS.	0,00	234,00	234,00	0,00
159	01.1.2.01.000133025		JRZ & SERRANO EMPREENDIMEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
159	01.1.2.01.000140900		NEWBRIDGE EMPREENDIMENTO	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000141936		JOSE APARECIDO DE GODOY	450,00D	0,00	450,00	0,00
159	01.1.2.01.000141944		JOSE DOMINGOS PEREIRA BASA	10,00D	0,00	10,00	0,00
159	01.1.2.01.000150171		MICHELE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	3,50	3,50	0,00
159	01.1.2.01.000150172		ALEXANDRE DUARTE	0,00	280,00	280,00	0,00
159	01.1.2.01.000150173		FERNANDO CESAR FAVORETTO	0,00	310,50	310,50	0,00
159	01.1.2.01.000150174		MATHEUS ORAGIO DE SOUZA	0,00	210,00	210,00	0,00
159	01.1.2.01.000150175		SERGIO GUIMARAES TOME	0,00	520,00	520,00	0,00
159	01.1.2.01.000150176		PEDRO FERREIRA DE ANDRADE	0,00	355,00	355,00	0,00
159	01.1.2.01.000150177		PAULO PINTO ALEXANDRE	0,00	17,50	17,00	0,50D
159	01.1.2.01.000150178		BEATRIZ ROSSI	0,00	57,50	57,50	0,00
159	01.1.2.01.000150179		DAVID JOSE BARONI	0,00	30,00	30,00	0,00
159	01.1.2.01.000150180		R.B. JUNIOR E CIA LTDA	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
159	01.1.2.01.000150181		JOSE ROBERTO BEVILACQUA	0,00	150,00	0,00	150,00D
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	0,00	103,06	103,06	0,00
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	0,00	103,06	103,06	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	160.475,75D	72.818,44	52.758,40	180.535,79D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	26.379,20	26.379,20	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	26.379,20	26.379,20	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	123.015,62D	19.723,34	26.379,20	116.359,76D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	37.460,13D	26.715,90	0,00	64.176,03D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.519,96D	0,00	679,69	5.840,27D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	6.519,96D	0,00	679,69	5.840,27D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	6.007,09D	0,00	542,45	5.464,64D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	92,73D	0,00	23,55	69,18D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	420,14D	0,00	113,69	306,45D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.400,15D	0,00	2.839,52	247.560,63D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	250.400,15D	0,00	2.839,52	247.560,63D



Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	531.977,33D	0,00	0,00	531.977,33D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.484,90D	0,00	0,00	99.484,90D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.669,46D	0,00	0,00	31.669,46D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	281.577,18C	0,00	2.839,52	284.416,70C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.243,14C	0,00	626,13	67.869,27C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.962,57C	0,00	352,29	21.314,86C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	13.988,52C	0,00	76,44	14.064,96C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.024,00C	0,00	37,50	125.061,50C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.561,79C	0,00	198,91	25.760,70C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	27.035,80C	0,00	667,57	27.703,37C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	1.761,36C	0,00	880,68	2.642,04C
1163	02	T	PASSIVO	1.423.279,61C	134.787,28	199.828,94	1.488.321,27C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	116.212,57C	134.787,28	199.828,94	181.254,23C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	22.159,06C	84.935,15	152.186,13	89.410,04C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	22.159,06C	84.935,15	152.186,13	89.410,04C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	379,35C	379,35	492,64	492,64C
100005	02.1.1.01.000013245		CELEIRO PRODUTOS AGRICOLA	500,00C	500,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014779		CERTISIGN CERTIFICADORA DIG	160,00D	0,00	160,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	3.174,50	3.699,50	525,00C
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	223,85C	286,25	62,40	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	300,00C	300,00	300,00	300,00C
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.221,34	1.221,34	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	210,00C	463,00	253,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	0,00	27,90	27,90C
100005	02.1.1.01.000027930		MAFFEI COMERCIO PECAS MOTOC	105,26C	105,26	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000030495		Paulo Rubim de Toledo 216251618;	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS (0,00	284,10	284,10	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	161,42	161,42	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
100005	02.1.1.01.000040017		Jeferson Padua Vedovoto 3208844	0,00	80,00	80,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.018,93C	509,47	0,00	509,46C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	642,50	642,50	0,00
100005	02.1.1.01.000051940		GIOVANI DEL CIELLO - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054069		ARTES GRAFICAS E EDITORA OF	30,00C	30,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055886		ERIC HENRIQUE JACINTO (MEI)	0,00	75,00	75,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	176,00C	176,00	176,00	176,00C
100005	02.1.1.01.000079720		LABORAVES COM PROD AGROPE	0,00	2.589,60	3.012,90	423,30C
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
100005	02.1.1.01.000081301		SALVATI DISTRIBUIDORA E COMI	0,00	21,60	21,60	0,00
100005	02.1.1.01.000084932		Carlos Alberto Tome de Souza	0,00	0,00	384,75	384,75C
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 182005	0,00	140,00	140,00	0,00
100005	02.1.1.01.000129617		TOPBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	98,09	98,09	0,00
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	500,00	500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	222,07C	222,07	396,99	396,99C
100005	02.1.1.01.000140930		Santhiago Rogerio de Souza 41927	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000142024		Pinta Brava Acessorios Para Veicul	0,00	0,00	319,00	319,00C
100005	02.1.1.01.000144797		SOCOFER - COMERCIO DE FERR	30,00C	30,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145633		Maunlio Rodrigues 39922055848	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145634		Ligia Lemos Soares de Souza 3622	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145636		Adriano Carollo Neto	7.793,60C	16.253,60	8.460,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145637		Wilian Cleiton Bueno Gomes 32035	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145687		Vanessa Aparecida Manias 366608	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145947		Milene Aparecida Toledo de Souza	11.250,00C	11.250,00	61.875,00	61.875,00C
100005	02.1.1.01.000150153		JOÃO BATISTA BIANCHI	0,00	80,00	80,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.876,62C	47.580,46	46.441,13	84.737,29C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	22.533,95C	25.585,75	21.582,34	18.530,54C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	22.512,06C	22.512,06	18.508,65	18.508,65C
1309	02.1.3.01.003		RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.073,69	3.073,69	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C



Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaliba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.420,01C	1.555,00	2.445,01	2.310,02C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.420,01C	1.555,00	2.445,01	2.310,02C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.598,80C	12.155,64	11.115,99	10.559,15C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	9.545,28C	9.553,83	8.820,26	8.811,71C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.053,52C	2.053,63	1.747,55	1.747,44C
1414	02.1.3.04.005		GRRF A PAGAR	0,00	548,18	548,18	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	41.561,36C	5.754,07	6.807,29	42.614,58C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.246,06C	882,08	1.853,50	5.217,48C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	26.654,74C	3.412,78	3.224,46	26.466,42C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	339,68C	65,35	143,06	417,39C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.132,32C	273,02	257,96	2.117,26C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	1.082,76C	208,29	455,99	1.330,46C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.796,85C	870,26	822,21	6.748,80C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	266,46C	34,12	32,24	264,58C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	42,49C	8,17	17,87	52,19C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	8.762,50C	2.530,00	4.490,50	10.723,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	8.762,50C	2.530,00	4.490,50	10.723,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.606,94C	994,28	804,69	1.417,35C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.350,24C	737,58	574,59	1.187,25C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	327,36C	327,36	0,00	0,00
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,88C	410,22	574,59	1.187,25C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	256,70C	256,70	230,10	230,10C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	256,70C	256,70	230,10	230,10C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	6.569,95C	1.277,39	396,99	5.689,55C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.831,23C	1.277,39	396,99	3.950,83C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	4.831,23C	1.277,39	0,00	3.553,84C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	396,99	396,99C
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	268.493,97C	0,00	125.254,76	393.748,73C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	36.110,63C	0,00	109.224,65	145.335,28C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	31.743,00C	0,00	107.785,26	139.528,26C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	31.743,00C	0,00	107.785,26	139.528,26C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	18.983,00C	0,00	4.619,50	23.602,50C
2143	03.1.1.01.003		REVENDA DE MERCADORIAS	12.760,00C	0,00	2.560,00	15.320,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	0,00	0,00	100.605,76	100.605,76C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	0,00	0,00	100.605,76	100.605,76C
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.367,63C	0,00	1.439,39	5.807,02C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	2.841,74C	0,00	1.348,40	4.190,14C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	2.841,74C	0,00	1.348,40	4.190,14C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.525,89C	0,00	90,99	1.616,88C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.525,69C	0,00	90,99	1.616,68C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	232.383,34C	0,00	16.030,11	248.413,45C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	232.383,34C	0,00	16.030,11	248.413,45C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	232.383,34C	0,00	16.030,11	248.413,45C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	231.595,84C	0,00	16.030,11	247.625,95C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	347.950,54D	198.678,54	24.539,20	522.089,88D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	347.950,54D	198.678,54	24.539,20	522.089,88D

Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, O Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.373,10D	171.863,33	24.539,20	427.697,23D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	60.034,55D	29.573,36	3.569,93	86.037,98D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	49.291,35D	23.986,87	3.568,93	69.709,29D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	5.079,51D	3.224,46	0,01	8.303,96D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	4.508,14D	1.788,24	0,99	6.295,39D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODC	939,17D	460,10	0,00	1.399,27D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	216,38D	113,69	0,00	330,07D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.752,35D	10.398,79	1.185,93	29.965,21D
3034	04.2.1.02.001		INSS	15.263,72D	7.487,09	870,53	21.880,28D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	4.645,11D	2.176,65	273,11	6.548,65D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	277,99D	454,84	0,00	732,83D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	565,53D	280,21	42,29	803,45D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	199.586,20D	131.883,34	19.783,34	311.686,20D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	1.431,15D	492,64	0,00	1.923,79D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	716,82D	513,12	0,00	1.229,94D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	1.235,05D	90,30	0,00	1.325,35D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAI	59.515,13D	12.052,00	230,00	71.337,13D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	62,30D	30,30	0,00	92,60D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.665,99D	2.839,52	0,00	8.505,51D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	30,00D	7.075,00	0,00	7.105,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	2.747,19	2.747,19	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	1.264,93D	486,98	0,00	1.751,91D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	125,00	125,00	0,00
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	114,82D	58,55	0,00	173,37D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.475,40D	2.102,62	0,00	5.578,02D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	76,00D	8,10	0,00	84,10D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	30,00	30,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPIS E PRODUTOS DE SEG	0,00	651,50	651,50	0,00
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	5.245,52D	80,00	0,00	5.325,52D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	28.046,50D	719,00	400,00	28.365,50D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	2.080,00D	130,00	0,00	2.210,00D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	1.869,42D	574,42	0,00	2.443,84D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100596	04.2.1.03.072		DESPEsa COM FARMÁCIA	158,24D	0,00	0,00	158,24D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA	1.803,86D	0,00	0,00	1.803,86D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	180,00D	60,00	0,00	240,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	1.113,46D	542,45	0,00	1.655,91D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	78.050,00D	99.969,75	15.594,75	162.425,00D
104836	04.2.1.03.141		DESPESAS COM VIVEIRO	0,00	4,90	4,90	0,00
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	7,84	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	0,00	7,84	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.771,07D	409,64	0,00	8.180,71D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.771,07D	409,64	0,00	8.180,71D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	0,00	6,11	0,00	6,11D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	802,06D	297,22	0,00	1.099,28D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	0,00	3,25	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN	5.799,01D	103,06	0,00	5.902,07D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	370,37D	10,69	0,00	381,06D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	370,37D	10,69	0,00	381,06D
3530	04.2.4.01.001		IOF	21,29D	10,69	0,00	31,98D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08D	0,00	0,00	349,08D
100622	04.2.8	T	DESPEsa NÃO DEDUTIVEL	56.636,00D	26.394,88	0,00	83.030,88D
100623	04.2.8.01	C	DESPEsa NÃO DEDUTIVEL	56.636,00D	26.394,88	0,00	83.030,88D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	56.636,00D	26.379,20	0,00	83.015,20D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	15,68	0,00	15,68D

**Balancete de 01/03/2021 a 31/03/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo							
ATIVO				1.359.980,12	PASSIVO		1.488.321,27
CUSTOS E DESPESAS				522.089,88	RECEITAS		393.748,73
Total de débitos				949.634,75	Total de créditos		949.634,75
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		128.341,15		

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
 Fabio Rogerio Giuseppin
 Contabilista
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrmino Santin
 Presidente
 CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	1.359.980,12D	445.150,62	513.510,01	1.291.620,73D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.112.419,49D	444.579,02	508.754,72	1.048.243,79D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	917.430,93D	382.416,07	461.220,37	838.626,63D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	282.816,59	282.716,59	120,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	282.816,59	282.716,59	120,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAÚ - ASSOCIAÇÃO COPAIB	10,00D	163.544,19	163.444,19	110,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAÚ - ASSOCIAÇÃO COPAIB	10,00D	119.272,40	119.272,40	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	915.214,13D	99.599,48	178.503,78	836.309,83D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	915.214,13D	99.599,48	178.503,78	836.309,83D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	439.847,12D	50.775,76	10.083,49	480.539,39D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAÚ APLIC. AUT MAIS - ASSI	26.044,98D	41.365,52	57.131,11	10.279,39D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAÚ APLIC. CDB - ASSOCIAÇ	100.958,01D	6.880,88	101.270,34	6.568,55D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	348.364,02D	577,32	10.018,84	338.922,50D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	187.548,29D	62.162,95	45.276,57	204.434,67D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	7.012,50D	17.958,00	4.208,50	20.762,00D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000022897		PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO C	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000067039		CONDOMINIO FAZENDA ORYPAB	0,00	210,00	210,00	0,00
159	01.1.2.01.000092785		RODRIGO DE SOUZA MARCHI	0,00	60,00	60,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000140919		FREDERICO AUGUSTO ZANATTA	0,00	830,00	830,00	0,00
159	01.1.2.01.000150172		ALEXANDRE DUARTE	0,00	447,00	447,00	0,00
159	01.1.2.01.000150175		SERGIO GUIMARAES TOME	0,00	240,00	240,00	0,00
159	01.1.2.01.000150177		PAULO PINTO ALEXANDRE	0,50D	0,00	0,50	0,00
159	01.1.2.01.000150181		JOSE ROBERTO BEVILACQUA	150,00D	0,00	150,00	0,00
159	01.1.2.01.000151551		GIULIO SICHIERE DE GODOY	0,00	350,00	350,00	0,00
159	01.1.2.01.000151552		RAPHAEL A S DE LIMA	0,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00D
159	01.1.2.01.000151553		DANILO AMANCIO ALBERTO COS	0,00	457,50	457,50	0,00
159	01.1.2.01.000151554		JEFFERSON COSTA NYILAS	0,00	277,50	277,50	0,00
159	01.1.2.01.000151555		BEATRIZ MIYAMOTO RUBINO LOI	0,00	6,00	6,00	0,00
159	01.1.2.01.000151556		JOSE CARLOS DE AZEVEDO	0,00	162,50	162,50	0,00
159	01.1.2.01.000151558		EDCARLOS DE PAULA DOMINGUI	0,00	17,50	17,50	0,00
100219	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
100318	01.1.2.02.002		CHEQUE DEPOSITADO E DEVOLVIDO EM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	3.895,06	3.540,77	354,29D
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.895,06	3.540,77	354,29D
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	0,00	101,18	101,18	0,00
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	0,00	101,18	101,18	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	180.535,79D	32.208,71	29.426,12	183.318,38D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	14.713,06	14.713,06	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	14.713,06	14.713,06	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	116.359,76D	10.566,07	14.713,06	112.212,77D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	64.176,03D	6.929,58	0,00	71.105,61D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.840,27D	0,00	657,78	5.182,49D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	5.840,27D	0,00	657,78	5.182,49D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	5.464,64D	0,00	524,96	4.939,68D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	69,18D	0,00	22,79	46,39D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	306,45D	0,00	110,03	196,42D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.560,63D	571,60	4.755,29	243.376,94D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	247.560,63D	571,60	4.755,29	243.376,94D



Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	531.977,33D	0,00	1.916,17	530.061,16D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.484,90D	0,00	0,00	99.484,90D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.669,46D	0,00	1.916,17	29.753,29D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	284.416,70C	571,60	2.839,12	286.684,22C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.869,27C	0,00	625,87	68.495,14C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.314,86C	0,00	352,15	21.667,01C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.064,96C	0,00	76,44	14.141,40C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.061,50C	0,00	37,50	125.099,00C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.760,70C	571,60	198,91	25.388,01C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	27.703,37C	0,00	667,57	28.370,94C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	2.642,04C	0,00	880,68	3.522,72C
1163	02	T	PASSIVO	1.488.321,27C	188.158,87	96.975,34	1.397.137,74C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	181.254,23C	188.158,87	96.975,34	90.070,70C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	89.410,04C	139.747,86	55.917,87	5.580,05C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	89.410,04C	139.747,86	55.917,87	5.580,05C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	492,64C	492,64	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA I	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	525,00C	525,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	0,00	0,00	85,00	85,00C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	300,00C	300,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	253,00	463,00	210,00C
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	27,90C	27,90	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000030495		Paulo Rubim de Toledo 216251618;	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032226		Bentec Comercio de Sementes Ltda	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	227,28	227,28	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	696,88	696,88	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	161,42	161,42	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	509,46C	1.103,79	2.377,30	1.782,97C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	913,21	913,21	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	720,00	720,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066937		TRATOR AGRO IMPLEMENTOS A	0,00	920,00	920,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	176,00C	160,00	160,00	176,00C
100005	02.1.1.01.000075955		AGROVALLIM IND. COM. REP. IMF	0,00	0,00	1.221,28	1.221,28C
100005	02.1.1.01.000079720		LABORAVES COM PROD AGROPI	423,30C	423,30	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	1.480,00C	1.480,00	1.491,00	1.491,00C
100005	02.1.1.01.000084932		Carlos Alberto Tome de Souza	384,75C	384,75	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	0,00	200,00	200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 182005	0,00	0,00	280,00	280,00C
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	396,99C	536,98	473,79	333,80C
100005	02.1.1.01.000140930		Santhiago Rogerio de Souza 41927	0,00	355,00	355,00	0,00
100005	02.1.1.01.000142024		Pinta Brava Acessorios Para Veicul	319,00C	319,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145633		Maurilio Rodrigues 39922055848	0,00	30.494,00	30.494,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145634		Ligia Lemos Soares de Souza 3622	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145636		Adriano Carollo Neto	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145687		Vanessa Aparecida Manias 366608	0,00	800,00	800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145947		Milene Aparecida Toledo de Souza	61.875,00C	61.875,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150188		B&R BRASIL IMP. E COM. DE FER	0,00	391,65	391,65	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	982,06	982,06	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.737,29C	45.559,92	40.119,40	79.296,77C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	18.530,54C	22.403,71	20.148,34	16.275,17C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	18.508,65C	18.508,65	16.253,28	16.253,28C
1295	02.1.3.01.002		FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.895,06	3.895,06	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.310,02C	2.310,00	1.465,01	1.465,03C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	2.310,02C	2.310,00	1.465,01	1.465,03C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.559,15C	10.559,15	10.207,26	10.207,26C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	8.811,71C	8.811,71	8.397,37	8.397,37C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	1.747,44C	1.747,44	1.809,89	1.809,89C

**Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaliba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.614,58C	5.547,56	5.324,29	42.391,31C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.217,48C	1,99	1.787,09	7.002,58C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	26.466,42C	4.202,37	2.251,28	24.515,33C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	417,39C	0,15	142,98	560,22C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.117,26C	311,30	155,22	1.961,18C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	1.330,46C	0,49	455,68	1.785,65C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.748,80C	992,34	494,80	6.251,26C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	264,58C	38,91	19,41	245,08C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	52,19C	0,01	17,83	70,01C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	10.723,00C	4.739,50	2.974,50	8.958,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	10.723,00C	4.739,50	2.974,50	8.958,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.417,35C	923,70	604,26	1.097,91C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.187,25C	693,60	378,02	871,67C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.187,25C	693,60	378,02	871,67C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	230,10C	230,10	226,24	226,24C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	230,10C	230,10	226,24	226,24C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.689,55C	1.927,39	333,81	4.095,97C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.950,83C	1.927,39	333,81	2.357,25C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	3.553,84C	1.277,39	0,00	2.276,45C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIOS COM FUNCIONÁRIOS	396,99C	650,00	333,81	80,80C
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	393.748,73C	1.916,17	114.147,87	505.980,43C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	145.335,28C	0,00	18.973,13	164.308,41C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	139.528,26C	0,00	17.323,00	156.851,26C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	139.528,26C	0,00	17.323,00	156.851,26C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	23.602,50C	0,00	13.188,50	36.791,00C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	15.320,00C	0,00	4.134,50	19.454,50C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	100.605,76C	0,00	0,00	100.605,76C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇU	100.605,76C	0,00	0,00	100.605,76C
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.807,02C	0,00	1.650,13	7.457,15C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	4.190,14C	0,00	1.356,76	5.546,90C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	4.190,14C	0,00	1.356,76	5.546,90C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.616,88C	0,00	293,37	1.910,25C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.616,68C	0,00	293,37	1.910,05C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	248.413,45C	1.916,17	95.174,74	341.672,02C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	248.413,45C	1.916,17	95.174,74	341.672,02C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	248.413,45C	0,00	92.203,14	340.616,59C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	247.625,95C	0,00	92.203,14	339.829,09C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.916,17	2.971,60	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	0,00	1.916,17	2.971,60	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	522.089,88D	100.890,93	11.483,37	611.497,44D
2771	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	522.089,88D	99.765,93	11.483,37	610.372,44D



Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.697,23D	84.652,86	11.483,37	500.866,72D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	86.037,98D	23.181,24	226,02	108.993,20D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	69.709,29D	18.956,46	218,97	88.446,78D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	8.303,96D	1.940,38	5,06	10.239,28D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	6.295,39D	1.787,09	1,99	8.080,49D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODC	1.399,27D	387,28	0,00	1.786,55D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	330,07D	110,03	0,00	440,10D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	29.965,21D	8.118,42	41,28	38.042,35D
3034	04.2.1.02.001		INSS	21.880,28D	6.057,75	1,81	27.936,22D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	6.548,65D	1.797,19	0,55	8.345,29D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	732,83D	0,00	0,00	732,83D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	803,45D	263,48	38,92	1.028,01D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	311.686,20D	53.353,20	11.216,07	353.823,33D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	1.923,79D	0,00	0,00	1.923,79D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	1.229,94D	326,94	0,00	1.556,88D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	1.325,35D	85,00	0,00	1.410,35D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAI	71.337,13D	4.956,88	0,00	76.294,01D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	92,60D	0,00	0,00	92,60D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.505,51D	2.839,12	0,00	11.344,63D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	7.105,00D	3.755,00	0,00	10.860,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.646,07	1.646,07	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	1.751,91D	174,98	0,00	1.926,89D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	173,37D	57,79	0,00	231,16D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	165,00D	13,00	0,00	178,00D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.578,02D	2.030,77	0,00	7.608,79D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	84,10D	30,80	0,00	114,90D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	5.325,52D	0,00	0,00	5.325,52D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	28.365,50D	1.511,65	920,00	28.957,15D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	2.210,00D	3.530,00	0,00	5.740,00D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	2.443,84D	624,42	0,00	3.068,26D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	158,24D	691,82	650,00	200,06D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA	1.803,86D	0,00	0,00	1.803,86D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	240,00D	60,00	0,00	300,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	1.655,91D	524,96	0,00	2.180,87D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	162.425,00D	30.494,00	8.000,00	184.919,00D
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.180,71D	388,41	0,00	8.569,12D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.180,71D	388,41	0,00	8.569,12D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	6,11D	0,00	0,00	6,11D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFA	1.099,28D	287,23	0,00	1.386,51D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	5.902,07D	101,18	0,00	6.003,25D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	381,06D	11,60	0,00	392,66D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	381,06D	11,60	0,00	392,66D
3530	04.2.4.01.001		IOF	31,98D	11,60	0,00	43,58D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08D	0,00	0,00	349,08D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	83.030,88D	14.713,06	0,00	97.743,94D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	83.030,88D	14.713,06	0,00	97.743,94D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	83.015,20D	14.713,06	0,00	97.728,26D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	15,68D	0,00	0,00	15,68D

Resumo

**Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

ATIVO	1.291.620,73	PASSIVO	1.397.137,74
CUSTOS E DESPESAS	611.497,44	RECEITAS	505.980,43
Total de débitos	736.116,59	Total de créditos	736.116,59
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Déficit do período	105.517,01

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrino Santin

Presidente

CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaliba

Socorro/SP - CNPJ: 04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	1.291.620,73D	1.277.735,49	1.047.200,63	1.522.155,59D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.048.243,79D	1.277.735,49	1.044.393,45	1.281.585,83D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.626,63D	1.217.890,48	994.754,36	1.061.762,75D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,00D	654.243,04	654.343,04	20,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	120,00D	654.243,04	654.343,04	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	110,00D	575.774,28	575.874,28	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	78.468,76	78.468,76	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	836.309,83D	563.647,44	340.411,32	1.059.545,95D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	836.309,83D	563.647,44	340.411,32	1.059.545,95D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	480.539,39D	251.189,86	15.075,53	716.653,72D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASS	10.279,39D	273.155,68	278.032,86	5.402,21D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAC	6.568,55D	38.553,34	7.217,85	37.904,04D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	338.922,50D	748,56	40.085,08	299.585,98D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	204.434,67D	59.845,01	48.959,40	215.320,28D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	20.762,00D	14.688,00	16.021,33	19.428,67D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000022897		PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	12.500,00D	12.500,00	12.500,00	12.500,00D
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO C	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000055832		BENEDITO DONIZETE MERSI	0,00	150,00	150,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000129062		MARIANA PEREIRA GUIMARAES	0,00	60,00	60,00	0,00
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000140919		FREDERICO AUGUSTO ZANATTA	0,00	830,00	830,00	0,00
159	01.1.2.01.000151552		RAPHAEL A S DE LIMA	1.400,00D	0,00	233,33	1.166,67D
159	01.1.2.01.000154789		GENTIL GOMES DE AZEVEDO	0,00	150,00	1.250,00	1.100,00D
159	01.1.2.01.000154790		SERGIO GOMES DE MORAES	0,00	565,00	565,00	0,00
159	01.1.2.01.000154791		JOSE CIRINO FLORIANO	0,00	188,00	188,00	0,00
159	01.1.2.01.000154792		CONSTRUTORA J.G. LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
159	01.1.2.01.000154793		RANDAL JULIANO MARTINS DE M	0,00	90,00	90,00	0,00
159	01.1.2.01.000154794		DANIEL SAMAAAN	0,00	90,00	90,00	0,00
100219	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
100318	01.1.2.02.002		CHEQUE DEPOSITADO E DEVOLVIDO EM	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	354,29D	1.431,05	354,29	1.431,05D
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	354,29D	1.431,05	354,29	1.431,05D
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	0,00	159,98	159,98	0,00
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	0,00	159,98	159,98	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	183.318,38D	12.315,98	1.173,80	194.460,56D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	586,90	586,90	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	586,90	586,90	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	112.212,77D	10.789,08	586,90	122.414,95D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	71.105,61D	940,00	0,00	72.045,61D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.182,49D	0,00	679,69	4.502,80D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	5.182,49D	0,00	679,69	4.502,80D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	4.939,68D	0,00	542,45	4.397,23D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	46,39D	0,00	23,55	22,84D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	196,42D	0,00	113,69	82,73D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.376,94D	0,00	2.807,18	240.569,76D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	243.376,94D	0,00	2.807,18	240.569,76D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	530.061,16D	0,00	0,00	530.061,16D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.484,90D	0,00	0,00	99.484,90D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.753,29D	0,00	0,00	29.753,29D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	286.684,22C	0,00	2.807,18	289.491,40C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.495,14C	0,00	625,87	69.121,01C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.667,01C	0,00	352,15	22.019,16C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.141,40C	0,00	76,44	14.217,84C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.099,00C	0,00	37,50	125.136,50C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.388,01C	0,00	166,97	25.554,98C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	28.370,94C	0,00	667,57	29.038,51C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	3.522,72C	0,00	880,68	4.403,40C
1163	02	T	PASSIVO	1.397.137,74C	63.372,75	109.321,95	1.443.086,94C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	90.070,70C	63.372,75	109.321,95	136.019,90C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.580,05C	27.645,25	60.537,59	38.472,39C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.580,05C	27.645,25	60.537,59	38.472,39C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	557,56	557,56	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA I	0,00	140,00	140,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	856,00	856,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	85,00C	159,30	74,30	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	210,00C	573,00	388,00	25,00C
100005	02.1.1.01.000025388		ELIEDES APARECIDA FORMAGIO	0,00	0,00	2.504,80	2.504,80C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	255,69	255,69	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	201,80	201,80	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	209,42	209,42	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	22,00	22,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.782,97C	594,33	0,00	1.188,64C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	720,08	720,08	0,00
100005	02.1.1.01.000054069		ARTES GRAFICAS E EDITORA OR	0,00	75,00	75,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058510		ANDRETA VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	239,90	239,90C
100005	02.1.1.01.000063289		RGC REVISTAS E LIVROS LTDA M	0,00	96,00	96,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	176,00C	160,00	160,00	176,00C
100005	02.1.1.01.000075955		AGROVALLIM IND. COM. REP. IMF	1.221,28C	1.221,28	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	1.491,00C	1.491,00	800,00	800,00C
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcelos 05437	0,00	250,00	250,00	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 1820056	280,00C	560,00	280,00	0,00
100005	02.1.1.01.000121737		VB SERVICOS COMERCIO E ADM	0,00	60,00	60,00	0,00
100005	02.1.1.01.000129617		TOPBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	100,16	100,16	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	333,80C	613,79	562,04	282,05C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	0,00	727,00	2.733,00	2.006,00C
100005	02.1.1.01.000145633		Maurilio Rodrigues 39922055848	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145634		Ligia Lemos Soares de Souza 3622	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145687		Vanessa Aparecida Manias 366608	0,00	580,00	580,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	746,84	746,84	0,00
100005	02.1.1.01.000154684		Davi Augusto de Toledo 495703368	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00C
100005	02.1.1.01.000154685		Carlos Mateus de Moraes Faria	0,00	65,00	65,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79.296,77C	33.495,55	47.720,16	93.521,38C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	16.275,17C	17.684,33	24.801,69	23.392,53C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	16.253,28C	16.253,28	23.370,64	23.370,64C
1295	02.1.3.01.002		FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.431,05	1.431,05	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.465,03C	2.825,04	2.140,81	780,80C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.465,03C	2.825,04	2.140,81	780,80C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.207,26C	10.207,28	12.202,71	12.202,69C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	8.397,37C	8.397,37	10.048,36	10.048,36C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	1.809,89C	1.809,91	2.154,35	2.154,33C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	42.391,31C	553,90	7.179,95	49.017,36C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.002,58C	2,31	2.088,19	9.088,46C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	24.515,33C	417,41	3.258,02	27.355,94C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	560,22C	0,18	167,03	727,07C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.961,18C	30,92	258,15	2.188,41C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	1.785,65C	0,59	532,46	2.317,52C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.251,26C	98,60	822,94	6.975,60C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	245,08C	3,87	32,28	273,49C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	70,01C	0,02	20,88	90,87C

**Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
 Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	8.958,00C	2.225,00	1.395,00	8.128,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	8.958,00C	2.225,00	1.395,00	8.128,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.097,91C	730,89	782,15	1.149,17C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	871,67C	504,65	512,85	879,87C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	871,67C	504,65	512,85	879,87C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	226,24C	226,24	269,30	269,30C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	226,24C	226,24	269,30	269,30C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.095,97C	1.501,06	282,05	2.876,96C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.357,25C	1.501,06	282,05	1.138,24C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	2.276,45C	1.138,21	0,00	1.138,24C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIOS COM FUNCIONÁRIOS	80,80C	362,85	282,05	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	505.980,43C	0,00	284.425,25	790.405,68C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	164.308,41C	0,00	17.697,60	182.006,01C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	156.851,26C	0,00	15.518,00	172.369,26C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	156.851,26C	0,00	15.518,00	172.369,26C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	36.791,00C	0,00	13.858,00	50.649,00C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	19.454,50C	0,00	1.660,00	21.114,50C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	100.605,76C	0,00	0,00	100.605,76C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	100.605,76C	0,00	0,00	100.605,76C
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.457,15C	0,00	2.179,60	9.636,75C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	5.546,90C	0,00	1.940,82	7.487,72C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	5.546,90C	0,00	1.940,82	7.487,72C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.910,25C	0,00	238,78	2.149,03C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	1.910,05C	0,00	238,78	2.148,83C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	341.672,02C	0,00	266.727,65	608.399,67C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	341.672,02C	0,00	266.727,65	608.399,67C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	340.616,59C	0,00	266.727,65	607.344,24C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	339.829,09C	0,00	266.727,65	606.556,74C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	611.497,44D	111.000,76	11.161,17	711.337,03D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	610.372,44D	111.000,76	11.161,17	710.212,03D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.866,72D	109.615,80	11.161,17	599.321,35D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	108.993,20D	32.389,43	3,96	141.378,67D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	88.446,78D	26.544,63	0,00	114.991,41D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	10.239,28D	3.227,23	1,65	13.464,86D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	8.080,49D	2.088,19	2,31	10.166,37D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODC	1.786,55D	415,69	0,00	2.202,24D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	440,10D	113,69	0,00	553,79D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	38.042,35D	11.480,88	5,24	49.517,99D
3034	04.2.1.02.001		INSS	27.936,22D	8.609,68	1,04	36.544,86D



Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002		FGTS	8.345,29D	2.548,74	0,31	10.893,72D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	732,83D	0,00	0,00	732,83D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	1.028,01D	322,46	3,89	1.346,58D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	353.823,33D	65.745,49	11.151,97	408.416,85D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	1.923,79D	557,56	0,00	2.481,35D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	1.556,88D	705,33	616,15	1.646,06D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTI	1.410,35D	280,30	0,00	1.690,65D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAI	76.294,01D	1.083,80	0,00	77.377,81D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	92,60D	0,00	0,00	92,60D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11.344,63D	2.807,18	0,00	14.151,81D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	10.860,00D	7.095,00	0,00	17.955,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	2.426,97	2.426,97	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	1.926,89D	486,98	0,00	2.413,87D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	231,16D	58,55	0,00	289,71D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	178,00D	0,00	0,00	178,00D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.608,79D	1.633,52	0,00	9.242,31D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	114,90D	3,50	0,00	118,40D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEG	0,00	2.504,80	0,00	2.504,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	5.325,52D	841,90	0,00	6.167,42D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	28.957,15D	2.717,00	246,00	31.428,15D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	5.740,00D	2.060,00	0,00	7.800,00D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	3.068,26D	462,42	0,00	3.530,68D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	200,06D	728,23	362,85	565,44D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLAS	1.803,86D	0,00	0,00	1.803,86D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	2.180,87D	542,45	0,00	2.723,32D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	184.919,00D	38.750,00	7.500,00	216.169,00D
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	2.800,00D	107,24	0,00	2.907,24D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.800,00D	107,24	0,00	2.907,24D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	0,00	8,24	0,00	8,24D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	99,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.569,12D	481,91	0,00	9.051,03D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.569,12D	481,91	0,00	9.051,03D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	6,11D	0,00	0,00	6,11D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	1.386,51D	321,93	0,00	1.708,44D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	6.003,25D	159,98	0,00	6.163,23D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	392,66D	208,91	0,00	601,57D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	392,66D	208,91	0,00	601,57D
3530	04.2.4.01.001		IOF	43,58D	208,91	0,00	252,49D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08D	0,00	0,00	349,08D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	97.743,94D	586,90	0,00	98.330,84D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	97.743,94D	586,90	0,00	98.330,84D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	97.728,26D	586,90	0,00	98.315,16D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	15,68D	0,00	0,00	15,68D

Resumo

ATIVO	1.522.155,59	PASSIVO	1.443.086,94
CUSTOS E DESPESAS	711.337,03	RECEITAS	790.405,68
Total de débitos	1.452.109,00	Total de créditos	1.452.109,00

Diferença entre débito e crédito

0,00



Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Superávit do período

79.068,65

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
Fabio Rogerio Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrinho Santin
Presidente
CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	1.522.155,59D	365.721,71	450.571,23	1.437.306,07D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.281.585,83D	364.371,87	447.761,77	1.198.195,93D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.061.762,75D	340.090,05	417.962,39	983.890,41D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001		CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	252.257,67	252.257,67	20,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	252.257,67	252.257,67	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	146.546,19	146.546,19	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	105.711,48	105.711,48	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.059.545,95D	87.832,38	165.704,72	981.673,61D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	1.059.545,95D	87.832,38	165.704,72	981.673,61D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	716.653,72D	2.019,32	45.268,52	673.404,52D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASSI	5.402,21D	74.005,75	14.576,83	64.831,13D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAC	37.904,04D	10.862,62	45.697,29	3.069,37D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	299.585,98D	944,69	60.162,08	240.368,59D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	215.320,28D	20.979,35	29.140,30	207.159,33D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	19.428,67D	4.265,00	15.716,33	7.977,34D
159	01.1.2.01.000008564		PREFEITURA DA ESTANCIA HIDR	0,00	245,00	245,00	0,00
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÁ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000022897		PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO G	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000102905		ANA MARIA DE OLIVEIRA FRANCI	0,00	150,00	150,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOV	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCO NI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000129054		MADALENA APARECIDA OLIVEIR	0,00	32,00	0,00	32,00D
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000151552		RAPHAEL A S DE LIMA	1.166,67D	0,00	233,33	933,34D
159	01.1.2.01.000154789		GENTIL GOMES DE AZEVEDO	1.100,00C	1.250,00	150,00	0,00
159	01.1.2.01.000161217		JEFERSON BOARETTO	0,00	325,00	325,00	0,00
159	01.1.2.01.000161218		VITORIO MICHELIN	0,00	460,00	310,00	150,00D
159	01.1.2.01.000161219		CRISTIANO WAETEMAN	0,00	43,00	43,00	0,00
159	01.1.2.01.000161220		LIBERATO FIRMINO DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
159	01.1.2.01.000161221		CAIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	315,00	315,00	0,00
159	01.1.2.01.000161222		JOSE DE SOUZA PINTO FILHO	0,00	300,00	300,00	0,00
159	01.1.2.01.000161223		JOSE FRANCO DE MORAES	0,00	645,00	645,00	0,00
159	01.1.2.01.000161224		WALTER GUIDA	0,00	320,00	320,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.431,05D	1.585,48	1.621,30	1.395,23D
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.431,05D	1.585,48	1.621,30	1.395,23D
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	0,00	431,67	431,67	0,00
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	0,00	431,67	431,67	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	194.460,56D	14.697,20	11.371,00	197.786,76D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	5.685,50	5.685,50	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	5.685,50	5.685,50	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	122.414,95D	6.519,20	5.685,50	123.248,65D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	72.045,61D	2.492,50	0,00	74.538,11D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.502,80D	1.302,47	659,08	5.146,19D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	4.502,80D	1.302,47	659,08	5.146,19D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	4.397,23D	0,00	524,96	3.872,27D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	22,84D	0,00	22,84	0,00
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	82,73D	1.302,47	111,28	1.273,92D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	240.569,76D	1.349,84	2.809,46	239.110,14D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	240.569,76D	1.349,84	2.809,46	239.110,14D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	530.061,16D	1.349,84	0,00	531.411,00D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.484,90D	1.349,84	0,00	100.834,74D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D



Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.753,29D	0,00	0,00	29.753,29D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
106385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	289.491,40C	0,00	2.809,46	292.300,86C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.121,01C	0,00	628,15	69.749,16C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.019,16C	0,00	352,15	22.371,31C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.217,84C	0,00	76,44	14.294,28C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.136,50C	0,00	37,50	125.174,00C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.554,98C	0,00	166,97	25.721,95C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	29.038,51C	0,00	667,57	29.706,08C
106386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	4.403,40C	0,00	880,68	5.284,08C
1163	02	T	PASSIVO	1.443.086,94C	111.819,17	84.154,50	1.415.422,27C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	136.019,90C	111.819,17	84.154,50	108.355,23C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	38.472,39C	67.025,56	34.305,62	5.752,45C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	38.472,39C	67.025,56	34.305,62	5.752,45C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	502,37	502,37	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	90,86	90,86	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	25,00C	395,00	610,00	240,00C
100005	02.1.1.01.000025388		ELIEDES APARECIDA FORMAGIO	2.504,80C	1.813,60	0,00	691,20C
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	0,00	150,30	150,30C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	302,70	302,70	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Constucao - M	0,00	330,00	330,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035996		MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO I	0,00	466,00	466,00	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	213,42	213,42	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	34,50	34,50	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.188,64C	594,33	992,50	1.586,81C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	843,61	843,61	0,00
100005	02.1.1.01.000051940		GIOVANI DEL CIELLO - ME	0,00	80,00	160,00	80,00C
100005	02.1.1.01.000058510		ANDRETA VEICULOS LTDA.	239,90C	286,40	774,50	728,00C
100005	02.1.1.01.000068507		Tetra Locacoes de Maquinas e Equi	0,00	200,00	200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	176,00C	176,00	176,00	176,00C
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	800,00C	800,00	1.500,00	1.500,00C
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	0,00	0,00	250,00	250,00C
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 182005f	0,00	140,00	140,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	282,05C	282,05	350,14	350,14C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	2.006,00C	2.426,00	420,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145633		Maurilio Rodrigues 39922055848	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145687		Vanessa Aparecida Mariani 366608-	0,00	920,00	920,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	958,22	958,22	0,00
100005	02.1.1.01.000154684		Davi Augusto de Toledo 495703368	31.250,00C	31.250,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000154685		Carlos Mateus de Moraes Faria	0,00	50,00	50,00	0,00
100005	02.1.1.01.000159962		GLAUCIA BALDERI	0,00	150,00	150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000159979		Elaine Aparecida Martins da Silva R	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
100005	02.1.1.01.000159994		ELETRO SEGURO COMERCIO EL	0,00	1.160,66	1.160,66	0,00
100005	02.1.1.01.000162473		ALL IN SHOP ELETROELETRONIC	0,00	1.349,84	1.349,84	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.521,38C	42.668,91	47.221,39	98.073,86C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	23.392,53C	24.956,12	25.501,41	23.937,82C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	23.370,64C	23.370,64	23.915,93	23.915,93C
1295	02.1.3.01.002		FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.585,48	1.585,48	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	780,80C	780,80	0,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	780,80C	780,80	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.202,69C	12.202,72	12.513,65	12.513,62C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	10.048,36C	10.048,36	10.171,91	10.171,91C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.154,33C	2.154,36	2.341,74	2.341,71C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	49.017,36C	2.524,27	7.151,33	53.644,42C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.088,46C	4,43	2.424,16	11.508,19C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	27.355,94C	1.908,57	2.929,02	28.376,39C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	727,07C	0,35	193,93	920,65C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.188,41C	141,40	223,05	2.270,06C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	2.317,52C	1,11	618,20	2.934,61C

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.975,60C	450,73	710,87	7.235,74C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	273,49C	17,65	27,84	283,68C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	90,87C	0,03	24,26	115,10C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	8.128,00C	2.205,00	2.055,00	7.978,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	8.128,00C	2.205,00	2.055,00	7.978,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.149,17C	636,32	974,88	1.487,73C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	879,87C	367,02	682,16	1.195,01C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5,00	5,00C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	879,87C	367,02	677,16	1.190,01C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	269,30C	269,30	292,72	292,72C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	269,30C	269,30	292,72	292,72C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.876,96C	1.488,38	1.652,61	3.041,19C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.138,24C	1.488,38	1.652,61	1.302,47C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	1.138,24C	1.138,24	0,00	0,00
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.302,47	1.302,47C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	350,14	350,14	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	0,00	0,00	1.738,72C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	790.405,68C	150,00	21.947,99	812.203,67C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	182.006,01C	150,00	6.291,18	188.147,19C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	172.369,26C	0,00	3.165,00	175.534,26C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	172.369,26C	0,00	3.165,00	175.534,26C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	50.649,00C	0,00	960,00	51.609,00C
2143	03.1.1.01.003		REVENDA DE MERCADORIAS	21.114,50C	0,00	2.205,00	23.319,50C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	100.605,76C	0,00	0,00	100.605,76C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	100.605,76C	0,00	0,00	100.605,76C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI	0,00	150,00	0,00	150,00D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.636,75C	0,00	3.126,18	12.762,93C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	7.487,72C	0,00	2.981,07	10.468,79C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	7.487,72C	0,00	2.981,07	10.468,79C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.149,03C	0,00	145,11	2.294,14C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.148,83C	0,00	145,01	2.293,84C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,10	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	608.399,67C	0,00	15.656,81	624.056,48C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	608.399,67C	0,00	15.656,81	624.056,48C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	607.344,24C	0,00	15.656,81	623.001,05C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	606.556,74C	0,00	15.656,81	622.213,55C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	711.337,03D	86.138,32	7.155,48	790.319,87D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	710.212,03D	86.138,32	7.155,48	789.194,87D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.321,35D	79.784,97	7.155,48	671.950,84D



Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2941	04.2.1.01	T	DESPEAS TRABALHISTAS	141.378,67D	33.567,13	264,90	174.680,90D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	114.991,41D	27.764,87	254,14	142.502,14D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	13.464,86D	2.788,12	6,33	16.246,65D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	10.166,37D	2.424,16	4,43	12.586,10D
100754	04.2.1.01.012		DESPEAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	2.202,24D	478,70	0,00	2.680,94D
101140	04.2.1.01.031		DESPEAS SEGURO EMPRESARIAL	553,79D	111,28	0,00	665,07D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	49.517,99D	11.319,72	21,24	60.816,47D
3034	04.2.1.02.001		INSS	36.544,86D	8.344,31	2,71	44.886,46D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	10.893,72D	2.617,82	0,85	13.510,69D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	732,83D	0,00	0,00	732,83D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	1.346,58D	357,59	17,68	1.686,49D
3085	04.2.1.03	T	DESPEAS GERAIS	408.416,85D	34.898,12	6.869,34	436.445,63D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	2.481,35D	502,37	0,00	2.983,72D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	1.646,06D	245,13	0,00	1.891,19D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	1.690,65D	115,30	0,00	1.805,95D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAL	77.377,81D	1.880,40	0,00	79.258,21D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	92,60D	0,00	0,00	92,60D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.151,81D	2.809,46	0,00	16.961,27D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	17.955,00D	0,00	0,00	17.955,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	19,20	19,20	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE)	2.413,87D	524,98	0,00	2.938,85D
3409	04.2.1.03.034		DESPEAS COM SEGUROS DE VIDAS	289,71D	57,84	0,00	347,55D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	178,00D	81,90	0,00	259,90D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.242,31D	1.937,40	0,00	11.179,71D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	118,40D	13,60	0,00	132,00D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEG	2.504,80D	0,00	0,00	2.504,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	6.167,42D	697,61	0,00	6.865,03D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	0,00	150,00	0,00	150,00D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	31.428,15D	2.266,72	0,00	33.694,87D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	3.530,68D	753,32	0,00	4.284,00D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.180,00D	35,00	0,00	3.215,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	122,64	0,00	122,64D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	565,44D	391,37	350,14	606,67D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLAS	1.803,86D	148,92	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPEAS AJUDA DE CUSTO	300,00D	60,00	0,00	360,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPEAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	2.723,32D	524,96	0,00	3.248,28D
101051	04.2.1.03.093		DESPEAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	240,00	0,00	240,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPEAS COM REFLORESTAMENTO	216.169,00D	21.120,00	6.300,00	230.989,00D
105951	04.2.1.03.153		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0,00	200,00	200,00	0,00
100756	04.2.1.04	T	DESPEAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPEAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	2.907,24D	8,26	0,00	2.915,50D
100045	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	2.907,24D	8,26	0,00	2.915,50D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	8,24D	8,26	0,00	16,50D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.051,03D	651,49	0,00	9.702,52D
3476	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	9.051,03D	651,49	0,00	9.702,52D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	6,11D	1,24	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPEAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	1.708,44D	218,58	0,00	1.927,02D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN	6.163,23D	431,67	0,00	6.594,90D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	601,57D	5,58	0,00	607,15D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	601,57D	5,58	0,00	607,15D
3530	04.2.4.01.001		IOF	252,49D	0,10	0,00	252,59D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	349,08D	5,48	0,00	354,56D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	98.330,84D	5.688,02	0,00	104.018,86D



Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	292.300,86C	0,00	2.818,43	295.119,29C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.749,16C	0,00	637,12	70.386,28C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.371,31C	0,00	352,15	22.723,46C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.294,28C	0,00	76,44	14.370,72C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.174,00C	0,00	37,50	125.211,50C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.721,95C	0,00	166,97	25.888,92C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	29.706,08C	0,00	667,57	30.373,65C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	5.284,08C	0,00	880,68	6.164,76C
1163	02	T	PASSIVO	1.415.422,27C	96.811,04	117.801,66	1.436.412,89C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	108.355,23C	96.811,04	117.801,66	129.345,85C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.752,45C	37.565,51	33.870,27	2.057,21C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.752,45C	37.565,51	33.870,27	2.057,21C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	464,91	464,91	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPECUARIA I	0,00	310,00	310,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	0,00	379,00	379,00C
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	291,00	291,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	0,00	84,83	84,83	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	240,00C	664,00	424,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025388		ELIEDES APARECIDA FORMAGIO	691,20C	691,20	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	150,30C	96,40	60,00	113,90C
100005	02.1.1.01.000025484		Rogério de Oliveira Suniga	0,00	160,00	160,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	302,70	302,70	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	241,42	241,42	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.586,81C	1.090,56	0,00	496,25C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	640,41	640,41	0,00
100005	02.1.1.01.000045911		TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS	0,00	775,74	775,74	0,00
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	0,00	432,00	432,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051940		GIOVANI DEL CIELLO - ME	80,00C	765,00	685,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058510		ANDRETA VEICULOS LTDA.	728,00C	728,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	176,00C	176,00	176,00	176,00C
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	250,00C	3.830,00	3.580,00	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 182005É	0,00	0,00	420,00	420,00C
100005	02.1.1.01.000121737		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADM	0,00	64,20	64,20	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	350,14C	590,12	712,04	472,06C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	0,00	242,00	242,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	921,25	921,25	0,00
100005	02.1.1.01.000159962		GLAUCIA BALDERI	0,00	100,00	100,00	0,00
100005	02.1.1.01.000159979		Elaine Aparecida Martins da Silva R	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000162917		Cartao de Todos Braganca Paulista	0,00	275,00	275,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165610		ECOMMERCE SANTA CLARA LTD	0,00	93,80	93,80	0,00
100005	02.1.1.01.000165993		NUNES E FERREIRA COMERCIO I	0,00	38,97	38,97	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.073,86C	55.790,03	81.968,90	124.252,73C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	23.937,82C	32.913,85	29.541,86	20.565,83C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	23.915,93C	23.915,93	20.543,94	20.543,94C
1295	02.1.3.01.002		FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.131,93	6.131,93	0,00
1309	02.1.3.01.003		RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.865,99	2.865,99	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	712,00	712,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	712,00	712,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.513,62C	12.886,95	13.755,80	13.382,47C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	10.171,91C	10.171,91	11.064,97	11.064,97C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.341,71C	2.341,76	2.317,55	2.317,50C
1414	02.1.3.04.005		GRRF A PAGAR	0,00	373,28	373,28	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	53.644,42C	9.277,23	8.686,49	53.053,68C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.508,19C	602,16	2.473,66	13.379,69C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	28.376,39C	6.414,48	4.103,72	26.065,63C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	920,65C	44,65	194,38	1.070,38C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.270,06C	479,54	294,64	2.085,20C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	2.934,61C	142,33	619,54	3.411,82C

**Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalpa

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	7.235,74C	1.528,56	939,39	6.646,57C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	283,68C	59,93	36,85	260,60C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	115,10C	5,58	24,27	133,79C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	7.978,00C	0,00	29.272,75	37.250,75C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	7.978,00C	0,00	29.272,75	37.250,75C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.487,73C	810,57	1.181,51	1.858,67C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.195,01C	517,85	870,92	1.548,08C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	5,00C	5,00	0,00	0,00
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.190,01C	512,85	870,92	1.548,08C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	292,72C	292,72	310,59	310,59C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	292,72C	292,72	310,59	310,59C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.041,19C	2.644,93	780,98	1.177,24C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.302,47C	906,21	780,98	1.177,24C
100608	02.1.5.02.005		SEGURO DE VIDA A PAGAR	0,00	0,00	308,92	308,92C
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	1.302,47C	434,15	0,00	868,32C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	472,06	472,06	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.738,72C	1.738,72	0,00	0,00
5274	02.1.5.03.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.738,72C	1.738,72	0,00	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	812.203,67C	0,00	765.646,66	1.577.850,33C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	188.147,19C	0,00	747.722,78	935.869,97C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	175.534,26C	0,00	744.925,76	920.460,02C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	175.534,26C	0,00	744.925,76	920.460,02C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	51.609,00C	0,00	13.937,50	65.546,50C
2143	03.1.1.01.003		REVENDA DE MERCADORIAS	23.319,50C	0,00	382,50	23.702,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	100.605,76C	0,00	730.605,76	831.211,52C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	100.605,76C	0,00	730.605,76	831.211,52C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12.762,93C	0,00	2.797,02	15.559,95C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	10.468,79C	0,00	2.679,19	13.147,98C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	10.468,79C	0,00	2.679,19	13.147,98C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.294,14C	0,00	117,83	2.411,97C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.293,84C	0,00	117,83	2.411,67C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	624.056,48C	0,00	17.923,88	641.980,36C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	624.056,48C	0,00	17.923,88	641.980,36C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	623.001,05C	0,00	17.923,88	640.924,93C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	622.213,55C	0,00	17.923,88	640.137,43C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	790.319,87D	82.478,13	10.174,88	862.623,12D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	789.194,87D	82.478,13	10.174,88	861.498,12D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	671.950,84D	82.014,74	10.174,88	743.790,70D



Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	174.680,90D	32.327,81	18,67	206.990,04D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	142.502,14D	25.625,15	0,00	168.127,29D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	16.246,65D	3.683,68	10,51	19.919,82D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	12.586,10D	2.429,66	8,16	15.007,60D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODC	2.680,94D	478,70	0,00	3.159,64D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	665,07D	110,62	0,00	775,69D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	60.816,47D	11.247,40	317,41	71.746,46D
3034	04.2.1.02.001		INSS	44.886,46D	8.159,84	191,75	52.854,55D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	13.510,69D	2.509,77	60,15	15.960,31D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	732,83D	206,08	0,00	938,91D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	1.686,49D	371,71	65,51	1.992,69D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	436.445,63D	38.439,53	9.838,80	465.046,36D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	2.983,72D	464,91	0,00	3.448,63D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	1.891,19D	687,83	186,00	2.393,02D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	1.805,95D	84,83	0,00	1.890,78D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTA	79.258,21D	64,00	0,00	79.322,21D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	92,60D	0,00	0,00	92,60D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.961,27D	2.818,43	0,00	19.779,70D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	17.955,00D	60,00	0,00	18.015,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	800,00	800,00	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	2.938,85D	498,98	0,00	3.437,83D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	41,90	0,00	41,90D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	347,55D	61,24	0,00	408,79D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	259,90D	0,00	0,00	259,90D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.179,71D	1.887,30	0,00	13.067,01D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	132,00D	0,00	0,00	132,00D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPIS E PRODUTOS DE SEG	2.504,80D	100,00	0,00	2.604,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	6.865,03D	875,30	0,00	7.740,33D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	150,00D	87,84	0,00	237,84D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	33.694,87D	5.509,54	880,74	38.323,67D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	7.800,00D	4.545,20	0,00	12.345,20D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	4.284,00D	491,42	0,00	4.775,42D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	122,64D	0,00	0,00	122,64D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	606,67D	803,36	472,06	937,97D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA	1.952,78D	0,00	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	360,00D	315,00	0,00	675,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	3.248,28D	542,45	0,00	3.790,73D
101051	04.2.1.03.093		DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	230.989,00D	17.700,00	7.500,00	241.189,00D
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	2.915,50D	8,26	0,00	2.923,76D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.915,50D	8,26	0,00	2.923,76D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	16,50D	8,26	0,00	24,76D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.702,52D	173,90	0,00	9.876,42D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9.702,52D	173,90	0,00	9.876,42D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	1.927,02D	173,83	0,00	2.100,85D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN	6.594,90D	0,00	0,00	6.594,90D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,00D	0,07	0,00	1.170,07D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	607,15D	12,46	0,00	619,61D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	607,15D	12,46	0,00	619,61D
3530	04.2.4.01.001		IOF	252,59D	12,46	0,00	265,05D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	354,56D	0,00	0,00	354,56D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.018,86D	268,77	0,00	104.287,63D

**Balancete de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca, Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.018,86D	268,77	0,00	104.287,63D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	104.000,66D	267,15	0,00	104.267,81D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	18,20D	1,62	0,00	19,82D

Resumo

ATIVO	2.151.640,10	PASSIVO	1.436.412,89
CUSTOS E DESPESAS	862.623,12	RECEITAS	1.577.850,33
Total de débitos	3.272.135,15	Total de créditos	3.272.135,15

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 715.227,21

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
 Fabio Rogerio Giuseppin
 Contabilista
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2

Derivino Derrino Santin
 Presidente
 CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	2.151.640,10D	783.424,17	637.352,26	2.297.712,01D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.915.348,39D	783.424,17	634.533,83	2.064.238,73D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.440,17D	772.568,64	614.248,03	1.836.760,78D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001		CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	429.651,63	429.651,62	20,01D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	429.651,63	429.651,62	20,01D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	390.910,89	390.910,88	10,01D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	38.740,74	38.740,74	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.676.223,37D	342.917,01	184.596,41	1.834.543,97D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	1.676.223,37D	342.917,01	184.596,41	1.834.543,97D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	675.348,55D	192.319,60	0,00	867.668,15D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASSI	32.596,99D	147.442,40	145.878,97	34.160,42D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAC	42.251,25D	0,00	38.717,44	3.533,81D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	926.026,58D	3.155,01	0,00	929.181,59D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	232.132,42D	8.655,53	19.606,49	221.181,46D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	21.437,01D	2.267,25	16.040,58	7.663,68D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000022897		PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO G	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000053032		JULIANA MENDES FARIA	0,00	177,50	177,50	0,00
159	01.1.2.01.000066966		ALEXANDRA DE GODOY ARANTE	0,00	87,50	0,00	87,50D
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000133025		JRZ & SERRANO EMPREENDIMEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
159	01.1.2.01.000133135		JAYSON PELATIERI RODRIGUES	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000151552		RAPHAEL A S DE LIMA	700,01D	0,00	233,33	466,68D
159	01.1.2.01.000161218		VITORIO MICHELIN	150,00D	0,00	0,00	150,00D
159	01.1.2.01.000161224		WALTER GUIDA	0,00	217,75	217,75	0,00
159	01.1.2.01.000166114		AVENIDA CASA E CONSTRUCAO	0,00	90,00	90,00	0,00
159	01.1.2.01.000166115		CIDONIA ISABEL REAL GENTILE	0,00	30,00	30,00	0,00
159	01.1.2.01.000166116		CRISTIANE GARCIA DA SILVA	0,00	21,00	21,00	0,00
159	01.1.2.01.000166117		MAYLA PALAZZI MENDES BARBO	0,00	75,00	75,00	0,00
159	01.1.2.01.000166118		EDUARDO DE JESUS BENTO	0,00	97,50	0,00	97,50D
159	01.1.2.01.000166119		LUAN GABRIEL CARDOSO FARIA	0,00	32,50	32,50	0,00
159	01.1.2.01.000166120		LOURDES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
159	01.1.2.01.000166121		JOSE ROBERTO RUIZ	0,00	58,50	58,50	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.017,91D	0,00	3.017,91	0,00
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.017,91D	0,00	3.017,91	0,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	49,15D	7,89	0,00	57,04D
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	49,15D	7,89	0,00	57,04D
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	207.628,35D	6.380,39	548,00	213.460,74D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	274,00	274,00	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	274,00	274,00	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	132.348,24D	1.099,59	274,00	133.173,83D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	75.280,11D	5.006,80	0,00	80.286,91D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.775,80D	0,00	679,31	4.096,49D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	4.775,80D	0,00	679,31	4.096,49D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	3.329,82D	0,00	542,45	2.787,37D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	282,68D	0,00	26,24	256,44D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	1.163,30D	0,00	110,62	1.052,68D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.291,71D	0,00	2.818,43	233.473,28D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	236.291,71D	0,00	2.818,43	233.473,28D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	531.411,00D	0,00	0,00	531.411,00D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.834,74D	0,00	0,00	100.834,74D



Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.753,29D	0,00	0,00	29.753,29D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	295.119,29C	0,00	2.818,43	297.937,72C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.386,28C	0,00	637,12	71.023,40C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.723,46C	0,00	352,15	23.075,61C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.370,72C	0,00	76,44	14.447,16C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.211,50C	0,00	37,50	125.249,00C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	25.888,92C	0,00	166,97	26.055,89C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	30.373,65C	0,00	667,57	31.041,22C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	6.164,76C	0,00	880,68	7.045,44C
1163	02	T	PASSIVO	1.436.412,89C	58.310,34	64.071,62	1.442.174,17C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	129.345,85C	58.310,34	64.071,62	135.107,13C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.057,21C	16.148,46	16.501,02	2.409,77C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	2.057,21C	16.148,46	16.501,02	2.409,77C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	578,98	1.113,81	534,83C
100005	02.1.1.01.000008362		ELETRICA AFFONSO LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	379,00C	432,25	53,25	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	0,00	0,00	85,40	85,40C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	0,00	418,00	418,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	113,90C	0,00	0,00	113,90C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	302,70	302,70	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	150,80	150,80	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	273,97	273,97	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	1.617,75	1.617,75	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	496,25C	0,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	604,07	604,07	0,00
100005	02.1.1.01.000045911		TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS	0,00	0,00	379,36	379,36C
100005	02.1.1.01.000055840		JANDAPLAST INDUSTRIAL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	611,50	611,50	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	176,00C	352,00	176,00	0,00
100005	02.1.1.01.000080286		HELIEL ALESSANDRO DE OLIVEII	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 1820056	420,00C	420,00	280,00	280,00C
100005	02.1.1.01.000119916		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	25,90	25,90	0,00
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	472,06C	712,04	414,26	174,28C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	0,00	0,00	842,00	842,00C
100005	02.1.1.01.000145635		Luiz Paula Santos Junior 09420453I	0,00	8,00	8,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	1.184,25	1.184,25	0,00
100005	02.1.1.01.000162917		Cartao de Todos Braganca Paulista	0,00	275,00	275,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165629		GIANNOTTI E VASSERE LTDA - M	0,00	180,00	180,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165665		Marimar Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.252,73C	40.416,44	46.602,98	130.439,27C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	20.565,83C	20.543,94	23.470,19	23.492,08C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	20.543,94C	20.543,94	23.470,19	23.470,19C
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00	641,01	641,01C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00	641,01	641,01C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.382,47C	13.382,49	13.075,15	13.075,13C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	11.064,97C	11.064,97	10.677,69	10.677,69C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.317,50C	2.317,52	2.397,46	2.397,44C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	53.053,68C	4.854,51	7.923,88	56.123,05C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.379,69C	2,46	2.428,16	15.805,39C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	26.065,63C	3.651,08	3.507,57	25.922,12C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	1.070,38C	0,19	194,21	1.264,40C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.085,20C	270,45	258,97	2.073,72C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	3.411,82C	0,62	619,13	4.030,33C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.646,57C	862,12	825,44	6.609,89C



Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, O Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	260,60C	67,57	66,11	259,14C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13°	133,79C	0,02	24,29	158,06C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	37.250,75C	1.635,50	1.492,75	37.108,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	37.250,75C	1.635,50	1.492,75	37.108,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.858,67C	1.416,70	793,34	1.235,31C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.548,08C	1.106,11	493,65	935,62C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.548,08C	1.106,11	493,65	935,62C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	310,59C	310,59	299,69	299,69C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	310,59C	310,59	299,69	299,69C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.177,24C	328,74	174,28	1.022,78C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.177,24C	328,74	174,28	1.022,78C
100608	02.1.5.02.005		SEGURO DE VIDA A PAGAR	308,92C	154,46	0,00	154,46C
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	868,32C	0,00	0,00	868,32C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	174,28	174,28	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	1.577.850,33C	0,00	201.406,02	1.779.256,35C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	935.869,97C	0,00	8.085,00	943.954,97C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	920.460,02C	0,00	2.410,00	922.870,02C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	920.460,02C	0,00	2.410,00	922.870,02C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	65.546,50C	0,00	774,50	66.321,00C
2143	03.1.1.01.003		REVENDA DE MERCADORIAS	23.702,00C	0,00	1.635,50	25.337,50C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇU	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	15.559,95C	0,00	5.675,00	21.234,95C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	13.147,98C	0,00	5.511,87	18.659,85C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	13.147,98C	0,00	5.511,87	18.659,85C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.411,97C	0,00	163,13	2.575,10C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.411,67C	0,00	163,13	2.574,80C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	641.980,36C	0,00	193.321,02	835.301,38C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	641.980,36C	0,00	193.321,02	835.301,38C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	640.924,93C	0,00	193.321,02	834.245,95C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	640.137,43C	0,00	193.321,02	833.458,45C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	862.623,12D	62.444,25	1.348,86	923.718,51D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	861.498,12D	62.444,25	1.348,86	922.593,51D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	743.790,70D	61.353,63	1.348,86	803.795,47D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	206.990,04D	32.845,56	5,55	239.830,05D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	168.127,29D	26.590,73	0,00	194.718,02D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	19.919,82D	3.237,35	3,09	23.154,08D
2992	04.2.1.01.005		13° SALÁRIO	15.007,60D	2.428,16	2,46	17.433,30D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	3.159,64D	478,70	0,00	3.638,34D



Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalpa

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	775,69D	110,62	0,00	886,31D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	71.746,46D	11.339,77	69,44	83.016,79D
3034	04.2.1.02.001		INSS	52.854,55D	8.369,26	1,43	61.222,38D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	15.960,31D	2.580,42	0,42	18.540,31D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	938,91D	0,00	0,00	938,91D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	1.992,69D	390,09	67,59	2.315,19D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	465.046,36D	17.168,30	1.273,87	480.940,79D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	3.448,63D	1.113,81	0,00	4.562,44D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	2.393,02D	125,13	0,00	2.518,15D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTI	1.890,78D	279,30	0,00	2.170,08D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAL	79.322,21D	2.350,05	0,00	81.672,26D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	92,60D	0,00	0,00	92,60D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.779,70D	2.818,43	0,00	22.598,13D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	18.015,00D	0,00	0,00	18.015,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	720,23	720,23	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	3.437,83D	1.290,71	0,00	4.728,54D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	41,90D	0,00	0,00	41,90D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	408,79D	61,24	0,00	470,03D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	259,90D	0,00	0,00	259,90D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.067,01D	1.966,14	0,00	15.033,15D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	132,00D	0,00	0,00	132,00D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEG	2.604,80D	0,00	0,00	2.604,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	7.740,33D	752,00	0,00	8.492,33D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	237,84D	0,00	0,00	237,84D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	38.323,67D	945,61	379,36	38.889,92D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	12.345,20D	275,00	0,00	12.620,20D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	4.775,42D	523,97	0,00	5.299,39D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	122,64D	114,44	0,00	237,08D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	937,97D	449,79	174,28	1.213,48D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLAS	1.952,78D	0,00	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	675,00D	260,00	0,00	935,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	3.790,73D	542,45	0,00	4.333,18D
101051	04.2.1.03.093		DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	2.580,00	0,00	4.080,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	241.189,00D	0,00	0,00	241.189,00D
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	2.923,76D	209,10	0,00	3.132,86D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	2.923,76D	209,10	0,00	3.132,86D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	24,76D	209,10	0,00	233,86D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.876,42D	258,18	0,00	10.134,60D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9.876,42D	258,18	0,00	10.134,60D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	2.100,85D	258,18	0,00	2.359,03D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	6.594,90D	0,00	0,00	6.594,90D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,07D	0,00	0,00	1.170,07D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	619,61D	349,34	0,00	968,95D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	619,61D	349,34	0,00	968,95D
3530	04.2.4.01.001		IOF	265,05D	311,34	0,00	576,39D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	354,56D	38,00	0,00	392,56D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.287,63D	274,00	0,00	104.561,63D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.287,63D	274,00	0,00	104.561,63D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	104.267,81D	274,00	0,00	104.541,81D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	19,82D	0,00	0,00	19,82D

**Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Resumo

ATIVO	2.297.712,01	PASSIVO	1.442.174,17
CUSTOS E DESPESAS	923.718,51	RECEITAS	1.779.256,35
Total de débitos	904.178,76	Total de créditos	904.178,76
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		855.537,84	

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
 Fabio Rogerio Giuseppin
 Contabilista
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrinho Santin
 Presidente
 CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ: 04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	2.297.712,01D	302.111,38	209.848,93	2.389.974,46D
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	2.064.238,73D	302.111,38	207.030,50	2.159.319,61D
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.836.760,78D	268.841,73	186.958,77	1.918.643,74D
43 01.1.1.01		T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51 01.1.1.01.001			CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,01D	194.856,42	129.967,90	64.908,53D
78 01.1.1.02.001		C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.888,53	0,00	64.888,53D
108400 01.1.1.02.001.157			BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO C	0,00	64.888,53	0,00	64.888,53D
100252 01.1.1.02.007		C	BANCO ITAÚ	20,01D	129.967,89	129.967,90	20,00D
101664 01.1.1.02.007.067			BANCO ITAÚ - ASSOCIACAO COPAIB	10,01D	116.367,94	116.367,95	10,00D
107414 01.1.1.02.007.262			BANCO ITAÚ - ASSOCIAÇÃO COPAIB	10,00D	13.599,95	13.599,95	10,00D
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.834.543,97D	73.985,31	56.990,87	1.851.538,41D
100293 01.1.1.03.004		C	BANCO ITAÚ	1.834.543,97D	73.985,31	56.990,87	1.851.538,41D
101715 01.1.1.03.004.029			BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	867.668,15D	3.037,90	0,00	870.706,05D
102465 01.1.1.03.004.039			BANCO ITAÚ APLIC. AUT MAIS - ASS	34.160,42D	63.834,55	43.345,58	54.649,39D
107415 01.1.1.03.004.158			BANCO ITAÚ APLIC. CDB - ASSOCIAC	3.533,81D	3.890,36	3.596,10	3.828,07D
107416 01.1.1.03.004.159			BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	929.181,59D	3.222,50	10.049,19	922.354,90D
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	221.181,46D	31.069,65	17.214,33	235.036,78D
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	7.663,68D	17.297,00	17.214,33	7.746,35D
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
159 01.1.2.01.000025915			MARCIA FERNANDA SEVERINO G	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159 01.1.2.01.000036037			GERSON AUGUSTO RIBEIRO DA	0,00	3,50	3,50	0,00
159 01.1.2.01.000045521			MARIA DO CARMO PAGOTTO	0,00	55,00	0,00	55,00D
159 01.1.2.01.000053032			JULIANA MENDES FARIA	0,00	326,00	326,00	0,00
159 01.1.2.01.000066966			ALEXANDRA DE GODOY ARANTE	87,50D	0,00	0,00	87,50D
159 01.1.2.01.000112555			MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159 01.1.2.01.000129050			CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159 01.1.2.01.000133135			JAYSON PELATIERI RODRIGUES	0,00	910,00	910,00	0,00
159 01.1.2.01.000140912			ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159 01.1.2.01.000140913			HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159 01.1.2.01.000151552			RAPHAEL A S DE LIMA	466,68D	0,00	233,33	233,35D
159 01.1.2.01.000151556			JOSE CARLOS DE AZEVEDO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
159 01.1.2.01.000161218			VITORIO MICHELIN	150,00D	0,00	0,00	150,00D
159 01.1.2.01.000166117			MAYLA PALAZZI MENDES BARBO	0,00	75,00	75,00	0,00
159 01.1.2.01.000166118			EDUARDO DE JESUS BENTO	97,50D	0,00	0,00	97,50D
159 01.1.2.01.000173097			DOUGLAS SOUZA	0,00	30,00	0,00	30,00D
159 01.1.2.01.000173098			DALVA SEVERO DE OLIVEIRA	0,00	17,00	17,00	0,00
159 01.1.2.01.000173099			VIVIANE PINTO DE OLIVEIRA	0,00	64,00	64,00	0,00
159 01.1.2.01.000173100			VALQUIRIA INES CRIPPA COZAR	0,00	60,00	60,00	0,00
159 01.1.2.01.000173101			DURVALINA ROQUE DE SOUZA	0,00	110,00	110,00	0,00
159 01.1.2.01.000173102			WIGOLD BERTOLDO SCHAFFER	0,00	95,00	95,00	0,00
159 01.1.2.01.000173103			GABRIELA GOEBEL	0,00	86,00	86,00	0,00
159 01.1.2.01.000173104			VIVIANE CARPI NEVES	0,00	240,00	240,00	0,00
159 01.1.2.01.000173105			CLEIDE EUNICE CARDOSO DE LII	0,00	66,00	66,00	0,00
159 01.1.2.01.000173106			EDINEI JUNIOR DE PADUA	0,00	31,00	31,00	0,00
159 01.1.2.01.000173107			SEBASTIAO ANTONIO CESILA	0,00	475,00	475,00	0,00
159 01.1.2.01.000173108			RIO NEGRO EMPREENDIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
159 01.1.2.01.000173109			GABRIEL ADONAI DA SILVA	0,00	231,00	0,00	231,00D
159 01.1.2.01.000173110			JOAQUIM GILBERTO VIEIRA	0,00	152,50	152,50	0,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	57,04D	49,90	0,00	106,94D
100277 01.1.2.09.012			IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	57,04D	49,90	0,00	106,94D
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	213.460,74D	13.722,75	0,00	227.183,49D
102817 01.1.2.12.020			ESTOQUE DE MUDAS	133.173,83D	1.887,63	0,00	135.061,46D
103640 01.1.2.12.023			ESTOQUE DE INSUMOS	80.286,91D	11.835,12	0,00	92.122,03D
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.096,49D	0,00	657,40	3.439,09D
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	4.096,49D	0,00	657,40	3.439,09D
100588 01.1.3.01.005			SEGUROS DE VEÍCULOS	2.787,37D	0,00	524,96	2.262,41D
100610 01.1.3.01.006			SEGUROS DE VIDA	256,44D	0,00	25,39	231,05D
100611 01.1.3.01.007			SEGUROS EMPRESARIAL	1.052,68D	0,00	107,05	945,63D
100223 01.1.4		T	TRANSFERÊNCIAS	2.200,00D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D



Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.200,00D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	2.200,00D	2.200,00	2.200,00	2.200,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	233.473,28D	0,00	2.818,43	230.654,85D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	233.473,28D	0,00	2.818,43	230.654,85D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	531.411,00D	0,00	0,00	531.411,00D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.834,74D	0,00	0,00	100.834,74D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.753,29D	0,00	0,00	29.753,29D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	297.937,72C	0,00	2.818,43	300.756,15C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.023,40C	0,00	637,12	71.660,52C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.075,61C	0,00	352,15	23.427,76C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.447,16C	0,00	76,44	14.523,60C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.249,00C	0,00	37,50	125.286,50C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	26.055,89C	0,00	166,97	26.222,86C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	31.041,22C	0,00	667,57	31.708,79C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	7.045,44C	0,00	880,68	7.926,12C
1163	02	T	PASSIVO	1.442.174,17C	63.305,61	80.274,53	1.459.143,09C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	135.107,13C	63.305,61	80.274,53	152.076,05C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.409,77C	21.971,07	28.760,99	9.199,69C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	2.409,77C	21.971,07	28.760,99	9.199,69C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	534,83C	534,83	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA I	0,00	535,00	535,00	0,00
100005	02.1.1.01.000015883		W F EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	380,00	380,00C
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	85,40C	85,40	58,00	58,00C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	253,00	253,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	113,90C	0,00	22,00	135,90C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	332,97	332,97	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Constructao - M	0,00	123,50	123,50	0,00
100005	02.1.1.01.000036020		MATERIAIS DE CONSTRUCAO - PR	0,00	922,50	922,50	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	173,42	173,42	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	16,60	16,60	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	662,41	662,41	0,00
100005	02.1.1.01.000045911		TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS	379,36C	379,36	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	0,00	344,00	344,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	0,00	192,00	192,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
100005	02.1.1.01.000081986		SASAHARA AGRICULTURA E PEC	0,00	128,62	128,62	0,00
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	0,00	0,00	200,00	200,00C
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 1820056	280,00C	280,00	280,00	280,00C
100005	02.1.1.01.000129355		Nelson Donizetti Corozola 1549731;	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	174,28C	174,28	292,79	292,79C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	842,00C	842,00	4.343,00	4.343,00C
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	1.247,68	1.247,68	0,00
100005	02.1.1.01.000162917		Cartao de Todos Braganca Paulista	0,00	275,00	275,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165665		Marimar Eireli	0,00	540,00	540,00	0,00
100005	02.1.1.01.000173095		EVERTON DOS SANTOS LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
100005	02.1.1.01.000173112		Ramon Virgilio Ferraz 43946056873	0,00	55,00	55,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.439,27C	39.788,70	50.252,76	140.903,33C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	23.492,08C	23.470,19	25.422,60	25.444,49C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	23.470,19C	23.470,19	25.422,60	25.422,60C
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	641,01C	641,01	1.680,00	1.680,00C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	641,01C	641,01	1.680,00	1.680,00C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.075,13C	13.075,17	13.018,53	13.018,49C



Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	10.677,69C	10.677,69	10.691,89	10.691,89C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.397,44C	2.397,48	2.326,64	2.326,60C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.123,05C	22,33	7.026,63	63.127,35C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.805,39C	6,99	2.429,33	18.227,73C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	25.922,12C	9,66	2.794,97	28.707,43C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	1.264,40C	0,55	194,35	1.458,20C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.073,72C	0,77	223,59	2.296,54C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	4.030,33C	1,76	619,48	4.648,05C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.609,89C	2,44	712,69	7.320,14C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	259,14C	0,09	27,93	286,98C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	158,06C	0,07	24,29	182,28C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	37.108,00C	2.580,00	3.105,00	37.633,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	37.108,00C	2.580,00	3.105,00	37.633,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.235,31C	741,66	967,99	1.461,64C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	935,62C	441,97	677,16	1.170,81C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	935,62C	441,97	677,16	1.170,81C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	299,69C	299,69	290,83	290,83C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	299,69C	299,69	290,83	290,83C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.022,78C	804,18	292,79	511,39C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.022,78C	804,18	292,79	511,39C
100608	02.1.5.02.005		SEGURO DE VIDA A PAGAR	154,46C	77,23	0,00	77,23C
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	868,32C	434,16	0,00	434,16C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	292,79	292,79	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	1.779.256,35C	0,00	143.939,05	1.923.195,40C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	943.954,97C	0,00	23.228,92	967.183,89C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	922.870,02C	0,00	16.772,00	939.642,02C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	922.870,02C	0,00	16.772,00	939.642,02C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	66.321,00C	0,00	15.358,50	81.679,50C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	25.337,50C	0,00	1.413,50	26.751,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.234,95C	0,00	6.456,92	27.691,87C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	18.659,85C	0,00	6.265,99	24.925,84C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	18.659,85C	0,00	6.265,99	24.925,84C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.575,10C	0,00	190,93	2.766,03C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.574,80C	0,00	190,93	2.765,73C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	835.301,38C	0,00	120.710,13	956.011,51C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	835.301,38C	0,00	120.710,13	956.011,51C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	834.245,95C	0,00	120.710,13	954.956,08C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	833.458,45C	0,00	55.821,60	889.280,05C
106868	03.2.1.01.021		SECOFEHIDRO	0,00	0,00	64.888,53	64.888,53C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	923.718,51D	70.848,28	2.202,76	992.364,03D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D



Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	922.593,51D	70.848,28	2.202,76	991.239,03D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.795,47D	70.557,17	2.202,76	872.149,88D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	239.830,05D	34.939,42	16,65	274.752,82D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	194.718,02D	29.083,10	0,00	223.801,12D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	23.154,08D	2.794,97	9,66	25.939,39D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	17.433,30D	2.429,33	6,99	19.855,64D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODC	3.638,34D	524,97	0,00	4.163,31D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	886,31D	107,05	0,00	993,36D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	83.016,79D	12.213,50	5,68	95.224,61D
3034	04.2.1.02.001		INSS	61.222,38D	9.125,87	4,20	70.344,05D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	18.540,31D	2.744,58	1,32	21.283,57D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	938,91D	0,00	0,00	938,91D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	2.315,19D	343,05	0,16	2.658,08D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	480.940,79D	23.404,25	2.180,43	502.164,61D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	4.562,44D	0,00	0,00	4.562,44D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	2.518,15D	52,43	0,00	2.570,58D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	2.170,08D	80,00	0,00	2.250,08D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAI	81.672,26D	4.072,50	0,00	85.744,76D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	92,60D	195,50	0,00	288,10D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.598,13D	2.818,43	0,00	25.416,56D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	18.015,00D	0,00	0,00	18.015,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.887,64	1.887,64	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	4.728,54D	498,98	0,00	5.227,52D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	41,90D	0,00	0,00	41,90D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	470,03D	60,39	0,00	530,42D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	259,90D	0,00	0,00	259,90D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.033,15D	2.286,54	0,00	17.319,69D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	132,00D	0,00	0,00	132,00D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEG	2.604,80D	0,00	0,00	2.604,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	8.492,33D	1.513,00	0,00	10.005,33D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	237,84D	0,00	0,00	237,84D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	38.889,92D	3.511,60	0,00	42.401,52D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	12.620,20D	2.475,00	0,00	15.095,20D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	5.299,39D	426,42	0,00	5.725,81D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
100248	04.2.1.03.057		ALUGUEL DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	237,08D	0,00	0,00	237,08D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	1.213,48D	450,86	292,79	1.371,55D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA:	1.952,78D	0,00	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	935,00D	260,00	0,00	1.195,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	4.333,18D	524,96	0,00	4.858,14D
101051	04.2.1.03.093		DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	4.080,00D	2.040,00	0,00	6.120,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	241.189,00D	0,00	0,00	241.189,00D
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	3.132,86D	14,02	0,00	3.146,88D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.132,86D	14,02	0,00	3.146,88D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	233,86D	14,02	0,00	247,88D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.134,60D	162,58	0,00	10.297,18D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.134,60D	162,58	0,00	10.297,18D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFA:	2.359,03D	162,58	0,00	2.521,61D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	6.594,90D	0,00	0,00	6.594,90D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,07D	0,00	0,00	1.170,07D

**Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	968,95D	114,51	0,00	1.083,46D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	968,95D	114,51	0,00	1.083,46D
3530	04.2.4.01.001		IOF	576,39D	0,58	0,00	576,97D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	392,56D	113,93	0,00	506,49D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.561,63D	0,00	0,00	104.561,63D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.561,63D	0,00	0,00	104.561,63D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	104.541,81D	0,00	0,00	104.541,81D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	19,82D	0,00	0,00	19,82D

Resumo

ATIVO	2.389.974,46	PASSIVO	1.459.143,09
CUSTOS E DESPESAS	992.364,03	RECEITAS	1.923.195,40
Total de débitos	436.265,27	Total de créditos	436.265,27

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 930.831,37

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
 Fabio Rogerio Giuseppin
 Contabilista
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrino Santin
 Presidente
 CPF: 345.677.128-20

Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	2.389.974,46D	585.987,16	535.860,51	2.440.101,11D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.159.319,61D	585.987,16	533.054,21	2.212.252,56D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.918.643,74D	543.324,83	516.047,01	1.945.921,56D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001		CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.908,53D	274.111,11	338.949,64	70,00D
78	01.1.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	64.888,53D	0,00	64.888,53	0,00
108400	01.1.1.02.001.157		BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO C	64.888,53D	0,00	64.888,53	0,00
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	274.111,11	274.061,11	70,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAÚ - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	230.587,87	230.537,87	60,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAÚ - ASSOCIAÇÃO COPAIB	10,00D	43.523,24	43.523,24	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.851.538,41D	269.213,72	177.097,37	1.943.654,76D
116	01.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.923,42	0,00	64.923,42D
108421	01.1.1.03.001.156		BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO C	0,00	64.923,42	0,00	64.923,42D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	1.851.538,41D	204.290,30	177.097,37	1.878.731,34D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	870.706,05D	83.619,33	15.134,05	939.191,33D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAÚ APLIC. AUT MAIS - ASSI	54.649,39D	88.734,91	118.374,30	25.010,00D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAÚ APLIC. CDB - ASSOCIAC	3.828,07D	28.244,48	3.346,59	28.725,96D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	922.354,90D	3.691,58	40.242,43	885.804,05D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	235.036,78D	40.262,33	14.127,89	261.171,22D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	7.746,35D	10.360,00	10.444,35	7.662,00D
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO C	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000028977		AGRO SUIÇA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
159	01.1.2.01.000045521		MARIA DO CARMO PAGOTTO	55,00D	0,00	0,00	55,00D
159	01.1.2.01.000066966		ALEXANDRA DE GODOY ARANTE	87,50D	0,00	0,00	87,50D
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCO NI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000133135		JAYSON PELATIERI RODRIGUES	0,00	350,00	350,00	0,00
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000141941		APARECIDO PEREIRA BUENO	0,00	350,00	0,00	350,00D
159	01.1.2.01.000141947		AKIO NISHIDA	0,00	60,00	0,00	60,00D
159	01.1.2.01.000144770		ELISA DE OLIVEIRA CAVENAGHI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
159	01.1.2.01.000151552		RAPHAEL A S DE LIMA	233,35D	0,00	233,35	0,00
159	01.1.2.01.000151553		DANILO AMANCIO ALBERTO COS	0,00	525,00	525,00	0,00
159	01.1.2.01.000161218		VITORIO MICHELIN	150,00D	0,00	0,00	150,00D
159	01.1.2.01.000166118		EDUARDO DE JESUS BENTO	97,50D	0,00	0,00	97,50D
159	01.1.2.01.000173097		DOUGLAS SOUZA	30,00D	0,00	30,00	0,00
159	01.1.2.01.000173108		RIO NEGRO EMPREENDIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
159	01.1.2.01.000173109		GABRIEL ADONAI DA SILVA	231,00D	0,00	231,00	0,00
159	01.1.2.01.000174817		ELZIO LEAO	0,00	237,00	237,00	0,00
159	01.1.2.01.000174818		IRENE ALVES ALONSO	0,00	114,50	114,50	0,00
159	01.1.2.01.000174819		GRAZIELA KAROLINA ZULIAN DE	0,00	4,00	4,00	0,00
159	01.1.2.01.000174820		VALERIA STAFUCHER GOMES	0,00	105,00	105,00	0,00
159	01.1.2.01.000174821		EDILENE BARASSA	0,00	35,00	35,00	0,00
159	01.1.2.01.000174822		JOAQUIM BARBOSA JUNIOR	0,00	320,00	320,00	0,00
159	01.1.2.01.000174823		SITIO SANTA EDWIGES	0,00	360,00	360,00	0,00
159	01.1.2.01.000174824		BRUNO VALLE MARTINS	0,00	108,00	108,00	0,00
159	01.1.2.01.000174825		ALMIR CESAR FERREIRA DE MEL	0,00	35,00	35,00	0,00
159	01.1.2.01.000174826		ADEMILTO CANDIDO	0,00	727,00	727,00	0,00
159	01.1.2.01.000174827		FRANCISCO ZAIDAN MENDES	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
159	01.1.2.01.000174828		MONICA MORENO	0,00	139,50	139,50	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	4.302,52	2.620,74	1.681,78D
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	4.302,52	2.620,74	1.681,78D
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	106,94D	374,76	0,00	481,70D
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	106,94D	374,76	0,00	481,70D
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	227.183,49D	25.225,05	1.062,80	251.345,74D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	531,40	531,40	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	531,40	531,40	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	135.061,46D	3.542,65	531,40	138.072,71D



Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	92.122,03D	21.151,00	0,00	113.273,03D
566	01.1.3	T	DESpesas DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.439,09D	0,00	679,31	2.759,78D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	3.439,09D	0,00	679,31	2.759,78D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	2.262,41D	0,00	542,45	1.719,96D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	231,05D	0,00	26,24	204,81D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	945,63D	0,00	110,62	835,01D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	2.200,00D	2.400,00	2.200,00	2.400,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.200,00D	2.400,00	2.200,00	2.400,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	2.200,00D	2.400,00	2.200,00	2.400,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.654,85D	0,00	2.806,30	227.848,55D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	230.654,85D	0,00	2.806,30	227.848,55D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	531.411,00D	0,00	0,00	531.411,00D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.834,74D	0,00	0,00	100.834,74D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.753,29D	0,00	0,00	29.753,29D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	300.756,15C	0,00	2.806,30	303.562,45C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.660,52C	0,00	624,99	72.285,51C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.427,76C	0,00	352,15	23.779,91C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.523,60C	0,00	76,44	14.600,04C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.286,50C	0,00	37,50	125.324,00C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	26.222,86C	0,00	166,97	26.389,83C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	31.708,79C	0,00	667,57	32.376,36C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	7.926,12C	0,00	880,68	8.806,80C
1163	02	T	PASSIVO	1.459.143,09C	89.167,14	111.240,72	1.481.216,67C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	152.076,05C	89.167,14	111.240,72	174.149,63C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	9.199,69C	29.425,52	34.708,18	14.482,35C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	9.199,69C	29.425,52	34.708,18	14.482,35C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	777,41	777,41	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA I	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
100005	02.1.1.01.000013245		CELEIRO PRODUTOS AGRICOLA	0,00	210,00	210,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000015883		W F EXTINTORES LTDA ME	380,00C	380,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	1.269,00	1.614,00	345,00C
100005	02.1.1.01.000020288		TUBARAO AGRONEGOCIOS LTD/	0,00	0,00	7.592,00	7.592,00C
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	58,00C	58,00	113,10	113,10C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	253,00	253,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	135,90C	22,00	0,00	113,90C
100005	02.1.1.01.000025484		Rogério de Oliveira Suniga	0,00	240,00	240,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	332,97	332,97	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	175,42	175,42	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	0,00	1.216,07	3.055,67	1.839,60C
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000068506		DISTRIBUIDORA DE GAS PINHAL	0,00	99,00	99,00	0,00
100005	02.1.1.01.000068507		Tetra Locacoes de Maquinas e Equi	0,00	150,00	150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	0,00	192,00	192,00	0,00
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	1.110,00C	1.110,00	2.605,00	2.605,00C
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	200,00C	200,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 1820056	280,00C	280,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000119916		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	51,80	51,80	0,00
100005	02.1.1.01.000121737		VB SERVICOS COMERCIO E ADM	0,00	280,00	280,00	0,00
100005	02.1.1.01.000129355		Nelson Donizetti Corozola 1549731	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	292,79C	292,79	426,75	426,75C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	4.343,00C	2.896,00	0,00	1.447,00C
100005	02.1.1.01.000145687		Vanessa Aparecida Manias 366608	0,00	160,00	160,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	791,19	791,19	0,00
100005	02.1.1.01.000162917		Cartao de Todos Braganca Paulista	0,00	275,00	275,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165665		Marimar Eireli	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00



Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000173095		EVERTON DOS SANTOS LTDA	0,00	248,97	248,97	0,00
100005	02.1.1.01.000175834		LUCIANA APARECIDA DE LIMA FE	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000175836		Csc Comercial Sao Cristovao Ltda	0,00	329,90	329,90	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.903,33C	58.453,16	74.606,35	157.056,52C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	25.444,49C	29.725,12	30.702,99	26.422,36C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	25.422,60C	25.422,60	26.400,47	26.400,47C
1295	02.1.3.01.002		FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.302,52	4.302,52	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	0,00	0,00	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.680,00C	1.982,60	2.418,80	2.116,20C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.680,00C	1.982,60	2.418,80	2.116,20C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.018,49C	13.018,53	15.453,65	15.453,61C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	10.691,89C	10.691,89	12.744,05	12.744,05C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.326,60C	2.326,64	2.709,60	2.709,56C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	63.127,35C	5.782,91	17.501,91	74.846,35C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.227,73C	0,00	4.918,41	23.146,14C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	28.707,43C	4.368,87	8.163,47	32.502,03C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	1.458,20C	0,00	393,45	1.851,65C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.296,54C	327,90	631,48	2.600,12C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	4.648,05C	0,00	1.254,17	5.902,22C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	7.320,14C	1.045,16	2.012,85	8.287,83C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	286,98C	40,98	78,92	324,92C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	182,28C	0,00	49,16	231,44C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	37.633,00C	7.944,00	8.529,00	38.218,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	37.633,00C	7.944,00	8.529,00	38.218,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.461,64C	784,48	1.499,44	2.176,60C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.170,81C	493,65	1.160,74	1.837,90C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	3,75	3,75C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,81C	493,65	1.156,99	1.834,15C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	290,83C	290,83	338,70	338,70C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	290,83C	290,83	338,70	338,70C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	511,39C	503,98	426,75	434,16C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	511,39C	503,98	426,75	434,16C
100608	02.1.5.02.005		SEGURO DE VIDA A PAGAR	77,23C	77,23	0,00	0,00
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	434,16C	0,00	0,00	434,16C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	426,75	426,75	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	1.923.195,40C	0,00	104.042,01	2.027.237,41C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	967.183,89C	0,00	17.075,11	984.259,00C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	939.642,02C	0,00	9.600,00	949.242,02C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	939.642,02C	0,00	9.600,00	949.242,02C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	81.679,50C	0,00	2.296,00	83.975,50C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	26.751,00C	0,00	7.304,00	34.055,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	27.691,87C	0,00	7.475,11	35.166,98C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	24.925,84C	0,00	7.349,45	32.275,29C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	24.925,84C	0,00	7.349,45	32.275,29C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.766,03C	0,00	125,66	2.891,69C



Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.765,73C	0,00	125,66	2.891,39C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	956.011,51C	0,00	86.966,90	1.042.978,41C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	956.011,51C	0,00	86.966,90	1.042.978,41C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	954.956,08C	0,00	86.966,90	1.041.922,98C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	889.280,05C	0,00	86.966,90	976.246,95C
106868	03.2.1.01.021		SECOFEHIDRO	64.888,53C	0,00	0,00	64.888,53C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	992.364,03D	80.961,74	4.972,80	1.068.352,97D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	991.239,03D	80.961,74	4.972,80	1.067.227,97D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.149,88D	79.860,75	4.972,80	947.037,83D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	274.752,82D	43.939,23	720,88	317.971,17D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	223.801,12D	30.120,42	0,00	253.921,54D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	25.939,39D	8.264,81	720,88	33.483,32D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	19.855,64D	4.918,41	0,00	24.774,05D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	4.163,31D	524,97	0,00	4.688,28D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	993,36D	110,62	0,00	1.103,98D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	95.224,61D	15.517,11	282,52	110.459,20D
3034	04.2.1.02.001		INSS	70.344,05D	11.586,02	183,86	81.746,21D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	21.283,57D	3.464,31	57,68	24.690,20D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	938,91D	0,00	0,00	938,91D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	2.658,08D	466,78	40,98	3.083,88D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	502.164,61D	20.404,41	3.969,40	518.599,62D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	4.562,44D	777,41	0,00	5.339,85D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	2.570,58D	113,16	0,00	2.683,74D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	2.250,08D	164,90	0,00	2.414,98D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAL	85.744,76D	408,97	0,00	86.153,73D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	288,10D	134,70	0,00	422,80D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.416,56D	2.806,30	0,00	28.222,86D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	18.015,00D	0,00	0,00	18.015,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	2.717,75	2.717,75	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	5.227,52D	500,46	0,00	5.727,98D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	41,90D	0,00	0,00	41,90D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	530,42D	61,24	0,00	591,66D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	259,90D	0,00	0,00	259,90D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.319,69D	3.945,86	0,00	21.265,55D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	132,00D	3,50	0,00	135,50D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	0,00	0,00	59,79D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPIS E PRODUTOS DE SEG	2.604,80D	0,00	0,00	2.604,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	10.005,33D	613,00	0,00	10.618,33D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	237,84D	19,98	0,00	257,82D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	42.401,52D	345,00	345,00	42.401,52D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	15.095,20D	2.755,00	0,00	17.850,20D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	5.725,81D	612,42	0,00	6.338,23D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
100248	04.2.1.03.057		ALUGUEL DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	237,08D	0,00	0,00	237,08D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	1.371,55D	552,41	426,75	1.497,21D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA	1.952,78D	0,00	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	4.858,14D	542,45	0,00	5.400,59D
101051	04.2.1.03.093		DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	6.120,00D	2.850,00	0,00	8.970,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	241.189,00D	0,00	0,00	241.189,00D
104836	04.2.1.03.141		DESPESAS COM VIVEIRO	0,00	329,90	329,90	0,00
105951	04.2.1.03.153		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	0,00	150,00	150,00	0,00

**Balancete de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	3.146,88D	374,79	0,00	3.521,67D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.146,88D	374,79	0,00	3.521,67D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTO	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	247,88D	24,79	0,00	272,67D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.297,18D	132,67	0,00	10.429,85D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.297,18D	132,67	0,00	10.429,85D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	2.521,61D	132,67	0,00	2.654,28D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	6.594,90D	0,00	0,00	6.594,90D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,07D	0,00	0,00	1.170,07D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.083,46D	62,13	0,00	1.145,59D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.083,46D	62,13	0,00	1.145,59D
3530	04.2.4.01.001		IOF	576,97D	62,13	0,00	639,10D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	506,49D	0,00	0,00	506,49D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.561,63D	531,40	0,00	105.093,03D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	104.561,63D	531,40	0,00	105.093,03D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	104.541,81D	531,40	0,00	105.073,21D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	19,82D	0,00	0,00	19,82D

Resumo

ATIVO	2.440.101,11	PASSIVO	1.481.216,67
CUSTOS E DESPESAS	1.068.352,97	RECEITAS	2.027.237,41
Total de débitos	756.116,04	Total de créditos	756.116,04
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			958.884,44

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
Fabio Rogerio Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrino Santin
Presidente
CPF: 345.677.128-20



Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	2.440.101,11D	452.247,27	519.581,19	2.372.767,19D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.212.252,56D	449.058,13	516.771,35	2.144.539,34D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.945.921,56D	369.660,27	463.104,92	1.852.476,91D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001		CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,00D	270.937,14	270.987,14	20,00D
78	01.1.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15.443,36	15.443,36	0,00
108400	01.1.1.02.001.157		BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO C	0,00	15.443,36	15.443,36	0,00
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	70,00D	255.493,78	255.543,78	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067		BANCO ITAÚ - ASSOCIACAO COPAIB	60,00D	175.520,77	175.570,77	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262		BANCO ITAÚ - ASSOCIAÇÃO COPAIB	10,00D	79.973,01	79.973,01	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.943.654,76D	98.723,13	192.117,78	1.850.260,11D
116	01.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	64.923,42D	243,69	15.512,68	49.654,43D
108421	01.1.1.03.001.156		BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO C	64.923,42D	243,69	15.512,68	49.654,43D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	1.878.731,34D	98.479,44	176.605,10	1.800.605,68D
101715	01.1.1.03.004.029		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	939.191,33D	5.251,37	45.225,78	899.216,92D
102465	01.1.1.03.004.039		BANCO ITAÚ APLIC. AUT MAIS - ASS	25.010,00D	82.515,47	51.009,02	56.516,45D
107415	01.1.1.03.004.158		BANCO ITAÚ APLIC. CDB - ASSOCIAC	28.725,96D	6.225,88	19.969,91	14.981,93D
107416	01.1.1.03.004.159		BANCO ITAÚ APLIC. COMPROMISSAI	885.804,05D	4.486,72	60.400,39	829.890,38D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	261.171,22D	75.731,96	50.609,03	286.294,15D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	7.662,00D	7.819,75	5.448,25	10.033,50D
159	01.1.2.01.000009888		CRIME - PROJETOS E ENGENHAR	0,00	900,00	900,00	0,00
159	01.1.2.01.000014834		MAURICIO ALEXANDRE MENELL/	0,00	234,00	234,00	0,00
159	01.1.2.01.000020277		FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÁ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159	01.1.2.01.000025915		MARCIA FERNANDA SEVERINO C	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000045521		MARIA DO CARMO PAGOTTO	55,00D	0,00	55,00	0,00
159	01.1.2.01.000066229		JOSE BARBOSA	0,00	350,00	350,00	0,00
159	01.1.2.01.000066966		ALEXANDRA DE GODOY ARANTE	87,50D	0,00	0,00	87,50D
159	01.1.2.01.000095207		RODRIGO JOSE DE TOLEDO	0,00	600,00	600,00	0,00
159	01.1.2.01.000112555		MARILANDES DE AZEVEDO TOVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050		CERAMICA FRANCESCO NI LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
159	01.1.2.01.000133135		JAYSON PELATIERI RODRIGUES	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00D
159	01.1.2.01.000140912		ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913		HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000141941		APARECIDO PEREIRA BUENO	350,00D	0,00	350,00	0,00
159	01.1.2.01.000141947		AKIO NISHIDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
159	01.1.2.01.000150175		SERGIO GUIMARAES TOME	0,00	525,00	525,00	0,00
159	01.1.2.01.000161218		VITORIO MICHELIN	150,00D	0,00	0,00	150,00D
159	01.1.2.01.000166118		EDUARDO DE JESUS BENTO	97,50D	0,00	0,00	97,50D
159	01.1.2.01.000176034		ARISTEU DONIZETTI FERRARI	0,00	427,00	427,00	0,00
159	01.1.2.01.000176035		FABIO ROGER VANCINE	0,00	310,00	310,00	0,00
159	01.1.2.01.000176036		LUDIMILA IMACULADA DE CAMPC	0,00	24,50	0,00	24,50D
159	01.1.2.01.000176037		MARCOS FABIANO DE OLIVEIRA	0,00	315,00	315,00	0,00
159	01.1.2.01.000176038		GABRIEL PIERONI LABEGALINI	0,00	97,75	97,75	0,00
159	01.1.2.01.000176040		JOSE LUIS BUENO	0,00	562,00	562,00	0,00
159	01.1.2.01.000176042		RAFAEL HENRIQUE FRANCO	0,00	560,00	560,00	0,00
159	01.1.2.01.000176043		MARLI BERTOLETE DE RO	0,00	90,00	90,00	0,00
159	01.1.2.01.000176044		MARCIO ROBERTO DE CAMARGO	0,00	72,50	72,50	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.681,78D	15.030,92	1.681,78	15.030,92D
302	01.1.2.08.006		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	15.030,92	0,00	15.030,92D
310	01.1.2.08.007		ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.681,78D	0,00	1.681,78	0,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	481,70D	1.214,14	0,00	1.695,84D
100277	01.1.2.09.012		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	481,70D	1.214,14	0,00	1.695,84D
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	251.345,74D	51.667,15	43.479,00	259.533,89D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	21.739,50	21.739,50	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	21.739,50	21.739,50	0,00
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	138.072,71D	13.488,75	21.739,50	129.821,96D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	113.273,03D	16.438,90	0,00	129.711,93D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.759,78D	695,90	657,40	2.798,28D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	2.759,78D	695,90	657,40	2.798,28D



Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista CopaiBa
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	1.719,96D	695,90	524,96	1.890,90D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	204,81D	0,00	25,39	179,42D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	835,01D	0,00	107,05	727,96D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	2.400,00D	2.970,00	2.400,00	2.970,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.400,00D	2.970,00	2.400,00	2.970,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	2.400,00D	2.600,00	2.400,00	2.600,00D
100281	01.1.4.28.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	90,00	0,00	90,00D
100281	01.1.4.28.000121737		VB SERVICOS COMERCIO E ADM	0,00	280,00	0,00	280,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.848,55D	3.189,14	2.809,84	228.227,85D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	227.848,55D	3.189,14	2.809,84	228.227,85D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	531.411,00D	3.189,14	0,00	534.600,14D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.834,74D	0,00	0,00	100.834,74D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.753,29D	3.189,14	0,00	32.942,43D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	303.562,45C	0,00	2.809,84	306.372,29C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.285,51C	0,00	624,99	72.910,50C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.779,91C	0,00	352,15	24.132,06C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.600,04C	0,00	76,44	14.676,48C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.324,00C	0,00	37,50	125.361,50C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	26.389,83C	0,00	170,51	26.560,34C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	32.376,36C	0,00	667,57	33.043,93C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	8.806,80C	0,00	880,68	9.687,48C
1163	02	T	PASSIVO	1.481.216,67C	131.217,62	141.735,35	1.491.734,40C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	174.149,63C	131.217,62	141.735,35	184.667,36C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	14.482,35C	59.371,61	58.354,68	13.465,42C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	14.482,35C	59.371,61	58.354,68	13.465,42C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	787,79	787,79	0,00
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA	0,00	140,00	140,00	0,00
100005	02.1.1.01.000013245		CELEIRO PRODUTOS AGRICOLA	0,00	500,00	500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	51,00	51,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	345,00C	1.805,00	1.460,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020288		TUBARAO AGRONEGOCIOS LTD/	7.592,00C	7.592,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPF	113,10C	113,10	100,30	100,30C
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	253,00	1.382,00	1.129,00C
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	113,90C	0,00	0,00	113,90C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	363,24	363,24	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	1.283,85	1.283,85	0,00
100005	02.1.1.01.000036948		TASCA E CIA LTDA EPP	0,00	321,00	321,00	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	173,42	173,42	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	350,50	350,50	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	0,00	496,25	992,50	496,25C
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORE MANTOVAN	1.839,60C	2.476,75	637,15	0,00
100005	02.1.1.01.000051940		GIOVANI DEL CIELLO - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054069		ARTES GRAFICAS E EDITORA OF	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	0,00	0,00	2.846,00	2.846,00C
100005	02.1.1.01.000069883		HAVAN LOJAS DE DEPARTAMEN	0,00	958,71	958,71	0,00
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	0,00	192,00	192,00	0,00
100005	02.1.1.01.000079720		LABORAVES COM PROD AGROPE	0,00	2.258,40	2.258,40	0,00
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	2.605,00C	2.605,00	8.348,00	8.348,00C
100005	02.1.1.01.000081986		SASAHARA AGRICULTURA E PEC	0,00	550,00	550,00	0,00
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 182005	0,00	140,00	560,00	420,00C
100005	02.1.1.01.000119916		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	429,90	429,90	0,00
100005	02.1.1.01.000129620		Vitor Mantovani Franco 334547938	0,00	125,00	125,00	0,00
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	426,75C	426,75	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	1.447,00C	1.447,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000145635		Luiz Paula Santos Junior 09420453	0,00	23,50	23,50	0,00
100005	02.1.1.01.000150188		B&R BRASIL IMP. E COM. DE FER	0,00	859,67	859,67	0,00
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	1.038,78	1.038,78	0,00
100005	02.1.1.01.000159979		Elaine Aparecida Martins da Silva R	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00



Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000162917		Cartao de Todos Braganca Paulista	0,00	325,00	325,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165665		Marimar Eireli	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000177170		REDE BAZZAR SOCORRO LTDA	0,00	0,00	11,97	11,97C
100005	02.1.1.01.000177171		AGRO PECUARIA DITINHO LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
100005	02.1.1.01.000177172		FORMIFUJ FABRICACAO DE PRC	0,00	296,00	296,00	0,00
100005	02.1.1.01.000177173		Coop. Cafeic. e Agrop. - COCAPEC	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
100005	02.1.1.01.000178256		Anderson Rogerio Carradori 304767	0,00	412,50	412,50	0,00
100005	02.1.1.01.000178257		Raphael Augusto Schiavoni de Lima	0,00	850,00	850,00	0,00
100005	02.1.1.01.000178522		MURILO IVASCHO SOKOLOVSKI	0,00	3.189,14	3.189,14	0,00
100005	02.1.1.01.000178523		TRIUNFO PNEUS E EQUIP. LTDA	0,00	6.053,36	6.053,36	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	157.056,52C	70.176,45	80.883,63	167.763,70C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.422,36C	41.431,39	45.528,24	30.519,21C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	26.400,47C	26.400,47	30.497,32	30.497,32C
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	15.030,92	15.030,92	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.116,20C	2.329,80	1.573,61	1.360,01C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	2.116,20C	2.329,80	1.573,61	1.360,01C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.453,61C	15.453,63	17.785,23	17.785,21C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	12.744,05C	12.744,05	13.607,90	13.607,90C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	2.709,56C	2.709,58	4.177,33	4.177,31C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	74.846,35C	5.494,13	12.581,30	81.933,52C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.146,14C	1.206,51	4.989,64	26.929,27C
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	32.502,03C	2.332,95	4.713,12	34.882,20C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	1.851,65C	1.202,78	302,96	951,83C
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.600,12C	174,10	364,52	2.790,54C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	5.902,22C	1,01	965,67	6.866,88C
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	8.287,83C	554,99	1.161,95	8.894,79C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	324,92C	21,76	45,59	348,75C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	231,44C	0,03	37,85	269,26C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	38.218,00C	5.467,50	3.415,25	36.165,75C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATL	38.218,00C	5.467,50	3.415,25	36.165,75C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.176,60C	1.452,48	1.304,30	2.028,42C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.837,90C	1.113,78	932,44	1.656,56C
1503	02.1.4.01.003		ISS RETIDO A RECOLHER	3,75C	3,75	0,00	0,00
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.834,15C	1.110,03	932,44	1.656,56C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	338,70C	338,70	371,86	371,86C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	338,70C	338,70	371,86	371,86C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	434,16C	217,08	1.192,74	1.409,82C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	434,16C	217,08	1.192,74	1.409,82C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	0,00	0,00	695,90	695,90C
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	434,16C	217,08	0,00	217,08C
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	496,84	496,84C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	0,00	0,00	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	0,00	721.104,49C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	0,00	0,00	585.962,55C
2089	03	T	RECEITAS	2.027.237,41C	0,00	37.230,06	2.064.467,47C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	984.259,00C	0,00	19.869,81	1.004.128,81C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	949.242,02C	0,00	9.872,00	959.114,02C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	949.242,02C	0,00	9.872,00	959.114,02C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	83.975,50C	0,00	4.477,00	88.452,50C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	34.055,00C	0,00	5.395,00	39.450,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇUL	831.211,52C	0,00	0,00	831.211,52C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D



Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	35.166,98C	0,00	9.997,81	45.164,79C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	32.275,29C	0,00	9.986,81	42.262,10C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	32.275,29C	0,00	9.986,81	42.262,10C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.891,69C	0,00	11,00	2.902,69C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.891,39C	0,00	11,00	2.902,39C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.042.978,41C	0,00	17.360,25	1.060.338,66C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.042.978,41C	0,00	17.360,25	1.060.338,66C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.041.922,98C	0,00	17.360,25	1.059.283,23C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	976.246,95C	0,00	17.360,25	993.607,20C
106868	03.2.1.01.021		SECOFEHIDRO	64.888,53C	0,00	0,00	64.888,53C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.068.352,97D	128.892,59	13.810,88	1.183.434,68D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.067.227,97D	128.892,59	13.810,88	1.182.309,68D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	947.037,83D	106.959,97	13.810,88	1.040.186,92D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	317.971,17D	44.236,43	225,00	361.982,60D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	253.921,54D	35.015,17	0,00	288.936,71D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	33.483,32D	4.771,79	220,95	38.034,16D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	24.774,05D	3.787,18	4,05	28.557,18D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	4.688,28D	555,24	0,00	5.243,52D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	1.103,98D	107,05	0,00	1.211,03D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	110.459,20D	15.406,15	97,13	125.768,22D
3034	04.2.1.02.001		INSS	81.746,21D	11.464,94	57,36	93.153,79D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	24.690,20D	3.485,91	17,98	28.158,13D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	938,91D	0,00	0,00	938,91D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	3.083,88D	455,30	21,79	3.517,39D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	518.599,62D	47.317,39	13.488,75	552.428,26D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	5.339,85D	787,79	0,00	6.127,64D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	2.683,74D	531,35	0,00	3.215,09D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTI	2.414,98D	1.149,30	0,00	3.564,28D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAI	86.153,73D	6.322,50	0,00	92.476,23D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	422,80D	0,00	0,00	422,80D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	28.222,86D	2.809,84	0,00	31.032,70D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	18.015,00D	3.575,00	0,00	21.590,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.768,09	1.768,09	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	5.727,98D	785,18	0,00	6.513,16D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	41,90D	429,90	0,00	471,80D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	591,66D	60,39	0,00	652,05D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	259,90D	0,00	0,00	259,90D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.265,55D	2.008,90	0,00	23.274,45D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	135,50D	83,20	0,00	218,70D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,79D	958,71	0,00	1.018,50D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEG	2.604,80D	0,00	0,00	2.604,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	10.618,33D	90,00	0,00	10.708,33D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	257,82D	17,99	0,00	275,81D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	42.401,52D	10.092,88	2.330,67	50.163,73D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	17.850,20D	2.725,00	0,00	20.575,20D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	6.338,23D	506,42	0,00	6.844,65D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
100248	04.2.1.03.057		ALUGUEL DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	237,08D	0,00	0,00	237,08D
100596	04.2.1.03.072		DESPESA COM FARMÁCIA	1.497,21D	0,00	0,00	1.497,21D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA	1.952,78D	0,00	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPESAS AJUDA DE CUSTO	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D

**Balancete de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100959	04.2.1.03.086		DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	5.400,59D	524,96	0,00	5.925,55D
101051	04.2.1.03.093		DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	8.970,00D	2.700,00	0,00	11.670,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	241.189,00D	9.340,00	9.340,00	241.189,00D
104836	04.2.1.03.141		DESPESAS COM VIVEIRO	0,00	49,99	49,99	0,00
100756	04.2.1.04	T	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPESAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	3.521,67D	34,74	0,00	3.556,41D
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.521,67D	34,74	0,00	3.556,41D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTC	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	272,67D	34,74	0,00	307,41D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.429,85D	140,53	0,00	10.570,38D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.429,85D	140,53	0,00	10.570,38D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	2.654,28D	140,53	0,00	2.794,81D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	6.594,90D	0,00	0,00	6.594,90D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,07D	0,00	0,00	1.170,07D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.145,59D	17,85	0,00	1.163,44D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.145,59D	17,85	0,00	1.163,44D
3530	04.2.4.01.001		IOF	639,10D	17,85	0,00	656,95D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	506,49D	0,00	0,00	506,49D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	105.093,03D	21.739,50	0,00	126.832,53D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	105.093,03D	21.739,50	0,00	126.832,53D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	105.073,21D	21.739,50	0,00	126.812,71D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	19,82D	0,00	0,00	19,82D

Resumo

ATIVO	2.372.767,19	PASSIVO	1.491.734,40
CUSTOS E DESPESAS	1.183.434,68	RECEITAS	2.064.467,47
Total de débitos	712.357,48	Total de créditos	712.357,48

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 881.032,79

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Dervino Santin

Presidente

CPF: 345.677.128-20

**Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	2.372.767,19D	1.695.035,56	1.512.578,91	2.555.223,84D
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.144.539,34D	1.695.035,56	1.509.719,74	2.329.855,16D
35	01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.852.476,91D	1.436.274,95	1.245.970,64	2.042.781,22D
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
51	01.1.1.01.001	T	CAIXA	2.196,80D	0,00	0,00	2.196,80D
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	807.257,02	807.257,02	20,00D
100252	01.1.1.02.007	C	BANCO ITAÚ	20,00D	807.257,02	807.257,02	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067	C	BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	547.352,63	547.352,63	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262	C	BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIB	10,00D	259.904,39	259.904,39	10,00D
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.850.260,11D	629.017,93	438.713,62	2.040.564,42D
116	01.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	49.654,43D	290,90	0,00	49.945,33D
108421	01.1.1.03.001.156	C	BANCO DO BRASIL - ASSOCIACAO C	49.654,43D	290,90	0,00	49.945,33D
100293	01.1.1.03.004	C	BANCO ITAÚ	1.800.605,68D	628.727,03	438.713,62	1.990.619,09D
101715	01.1.1.03.004.029	C	BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	899.216,92D	205.807,59	40.430,74	1.064.593,77D
102465	01.1.1.03.004.039	C	BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASS	56.516,45D	231.185,11	252.929,94	34.771,62D
107415	01.1.1.03.004.158	C	BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAC	14.981,93D	116.398,69	125.202,31	6.178,31D
107416	01.1.1.03.004.159	C	BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSAI	829.890,38D	75.335,64	20.150,63	885.075,39D
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	286.294,15D	256.160,61	260.099,79	282.354,97D
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	10.033,50D	38.004,25	14.984,25	33.053,50D
159	01.1.2.01.000014834	T	MAURICIO ALEXANDRE MENELL/	0,00	87,50	87,50	0,00
159	01.1.2.01.000020277	T	FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
159	01.1.2.01.000025915	T	MARCIA FERNANDA SEVERINO G	560,00D	0,00	0,00	560,00D
159	01.1.2.01.000035214	T	MARIA DE LOURDES PRADO DA S	0,00	375,00	375,00	0,00
159	01.1.2.01.000039035	T	MAYRA FLORES TAVARES	0,00	116,00	116,00	0,00
159	01.1.2.01.000039981	T	DIAMOND EMPREENDIMENTOS II	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
159	01.1.2.01.000053028	T	ANTONIO RUFINO MACHADO	0,00	435,00	0,00	435,00D
159	01.1.2.01.000066966	T	ALEXANDRA DE GODOY ARANTE	87,50D	0,00	0,00	87,50D
159	01.1.2.01.000112555	T	MARILANDES DE AZEVEDO TOV	300,00D	0,00	0,00	300,00D
159	01.1.2.01.000129050	T	CERAMICA FRANCESCONI LTDA	800,00D	180,00	180,00	800,00D
159	01.1.2.01.000133135	T	JAYSON PELATIERI RODRIGUES	2.752,00D	0,00	2.752,00	0,00
159	01.1.2.01.000140912	T	ROSSANA APARECIDA DE SALES	272,00D	0,00	0,00	272,00D
159	01.1.2.01.000140913	T	HEDGAR ANTONIO CARDOSO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
159	01.1.2.01.000141946	T	ANGELICA DOS REIS GABAS	0,00	375,00	375,00	0,00
159	01.1.2.01.000141947	T	AKIO NISHIDA	60,00D	0,00	60,00	0,00
159	01.1.2.01.000144772	T	VALMOR OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	140,00	0,00
159	01.1.2.01.000161218	T	VITORIO MICHELIN	150,00D	0,00	0,00	150,00D
159	01.1.2.01.000162758	T	ARISTEU BROLEZE FILHO	0,00	70,00	70,00	0,00
159	01.1.2.01.000166118	T	EDUARDO DE JESUS BENTO	97,50D	0,00	0,00	97,50D
159	01.1.2.01.000173110	T	JOAQUIM GILBERTO VIEIRA	0,00	24,00	0,00	24,00D
159	01.1.2.01.000176036	T	LUDIMILA IMACULADA DE CAMPC	24,50D	0,00	24,50	0,00
159	01.1.2.01.000176038	T	GABRIEL PIERONI LABEGALINI	0,00	97,75	97,75	0,00
159	01.1.2.01.000179999	T	VALDEMIR PEREIRA DE SOUZA	0,00	440,00	440,00	0,00
159	01.1.2.01.000180001	T	LUCIANO MARCOS NOGARA	0,00	87,50	87,50	0,00
159	01.1.2.01.000180002	T	EDVAR PRATES LAJARIM	0,00	220,00	220,00	0,00
159	01.1.2.01.000180003	T	PAULO DANIEL REZENDE	0,00	297,50	0,00	297,50D
159	01.1.2.01.000180004	T	MARIA ALICE ALVES	0,00	69,00	69,00	0,00
159	01.1.2.01.000180008	T	IMAGEM SERVICOS CINEMATOGI	0,00	92,00	92,00	0,00
159	01.1.2.01.000180009	T	ELZA MARIA MACHADO DE SOUZ	0,00	480,00	480,00	0,00
159	01.1.2.01.000180010	T	LARISSA ACCORSI	0,00	105,00	105,00	0,00
159	01.1.2.01.000180011	T	LUIS TRUZZI ORLANDI & OUTROS	0,00	105,00	105,00	0,00
159	01.1.2.01.000180012	T	COOP. DOS AGRICULTORES FAM	0,00	989,00	989,00	0,00
159	01.1.2.01.000180013	T	PRISCILA DE VEIGA ANGELIM	0,00	89,00	89,00	0,00
159	01.1.2.01.000180014	T	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
159	01.1.2.01.000180903	T	Inst de Conserv Ambiental The Natu	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	15.030,92D	7.257,20	21.481,02	807,10D
302	01.1.2.08.006	T	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.030,92D	0,00	15.030,92	0,00
310	01.1.2.08.007	T	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	7.257,20	6.450,10	807,10D
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	1.695,84D	583,95	2.279,79	0,00
100277	01.1.2.09.012	T	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A	1.695,84D	583,95	2.279,79	0,00
426	01.1.2.12	T	ESTOQUES	259.533,89D	210.315,21	221.354,73	248.494,37D
434	01.1.2.12.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVE	0,00	45.914,90	45.914,90	0,00
100646	01.1.2.12.001.001	C	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA R	0,00	45.914,90	45.914,90	0,00

**Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiiba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
102817	01.1.2.12.020		ESTOQUE DE MUDAS	129.821,96D	164.400,31	45.914,90	248.307,37D
103640	01.1.2.12.023		ESTOQUE DE INSUMOS	129.711,93D	0,00	129.524,93	187,00D
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.798,28D	0,00	679,31	2.118,97D
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	2.798,28D	0,00	679,31	2.118,97D
100588	01.1.3.01.005		SEGUROS DE VEÍCULOS	1.890,90D	0,00	542,45	1.348,45D
100610	01.1.3.01.006		SEGUROS DE VIDA	179,42D	0,00	26,24	153,18D
100611	01.1.3.01.007		SEGUROS EMPRESARIAL	727,96D	0,00	110,62	617,34D
100223	01.1.4	T	TRANSFERÊNCIAS	2.970,00D	2.600,00	2.970,00	2.600,00D
100280	01.1.4.28	T	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.970,00D	2.600,00	2.970,00	2.600,00D
100281	01.1.4.28.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	2.600,00D	2.600,00	2.600,00	2.600,00D
100281	01.1.4.28.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	90,00D	0,00	90,00	0,00D
100281	01.1.4.28.000121737		VB SERVICOS COMERCIO E ADM	280,00D	0,00	280,00	0,00D
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.227,85D	0,00	2.859,17	225.368,68D
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	228.227,85D	0,00	2.859,17	225.368,68D
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	534.600,14D	0,00	0,00	534.600,14D
833	01.2.3.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.834,74D	0,00	0,00	100.834,74D
841	01.2.3.01.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
868	01.2.3.01.004		IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	01.2.3.01.005		VEÍCULOS	149.394,00D	0,00	0,00	149.394,00D
884	01.2.3.01.006		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.942,43D	0,00	0,00	32.942,43D
100233	01.2.3.01.015		INSTALAÇÕES	80.107,54D	0,00	0,00	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030		ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	306.372,29C	0,00	2.859,17	309.231,46C
965	01.2.3.05.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.910,50C	0,00	624,71	73.535,21C
973	01.2.3.05.002		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.132,06C	0,00	352,15	24.484,21C
990	01.2.3.05.004		(-) IMÓVEIS	14.676,48C	0,00	76,44	14.752,92C
1007	01.2.3.05.005		(-) VEÍCULOS	125.361,50C	0,00	37,50	125.399,00C
1015	01.2.3.05.006		(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	26.560,34C	0,00	220,12	26.780,46C
100600	01.2.3.05.011		(-) INSTALAÇÕES	33.043,93C	0,00	667,57	33.711,50C
108386	01.2.3.05.029		(-)ESTUFA	9.687,48C	0,00	880,68	10.568,16C
1163	02	T	PASSIVO	1.491.734,40C	828.419,87	780.916,88	1.444.231,41C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	184.667,36C	242.457,32	194.954,33	137.164,37C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	13.465,42C	99.341,66	88.737,97	2.861,73C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	13.465,42C	99.341,66	88.737,97	2.861,73C
100005	02.1.1.01.000000079		Companhia Paulista de Forca e Luz	0,00	818,80	818,80	0,00D
100005	02.1.1.01.000010151		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	45,00	45,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	295,00	295,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EPP	100,30C	100,30	562,75	562,75C
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	180,00	180,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.089,99	1.089,99	0,00D
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	1.129,00C	2.378,00	1.249,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000025388		ELIEDES APARECIDA FORMAGIO	0,00	709,00	709,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	113,90C	0,00	2,00	115,90C
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	393,51	393,51	0,00D
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	1.254,10	1.254,10	0,00D
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	173,42	173,42	0,00D
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	58,50	58,50	0,00D
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	496,25C	496,25	1.771,40	1.771,40C
100005	02.1.1.01.000047026		ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP	0,00	42,48	42,48	0,00D
100005	02.1.1.01.000058768		JOSE ROMEU PORTO DE CARVA	0,00	97,00	97,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M	2.846,00C	13.272,00	10.426,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000075948		Felipe Nunes Tasca	0,00	208,00	208,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000080286		HELIEL ALESSANDRO DE OLIVEII	0,00	520,00	520,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000081300		HOLAMGROW COMERCIO E BENI	8.348,00C	8.348,00	0,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000084934		Reinaldo Vieira Vasconcellos 05437	0,00	200,00	200,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000099453		Sineide Benedita Bernardo 182005€	420,00C	420,00	0,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000121737		VB SERVICOS COMERCIO E ADM	0,00	560,00	560,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000133427		PRISCILLA MAYER BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000140928		LEME E LEME DROGARIA E PERF	0,00	796,81	1.208,49	411,68C
100005	02.1.1.01.000141918		RONALDO DENTELLO-ME	0,00	400,00	400,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000145947		Milene Aparecida Toledo de Souza	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00D
100005	02.1.1.01.000150189		AUTO POSTO GECIANI E PERINE	0,00	448,53	448,53	0,00D
100005	02.1.1.01.000154684		Davi Augusto de Toledo 495703368	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00D



Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaliba
Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CX PST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000159979		Elaine Aparecida Martins da Silva R	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000162917		Cartao de Todos Braganca Paulista	0,00	325,00	325,00	0,00
100005	02.1.1.01.000165665		Marimar Eireli	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
100005	02.1.1.01.000177170		REDE BAZZAR SOCORRO LTDA	11,97C	11,97	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000180019		Agrominas Comercio Atacadista Ltd	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	167.763,70C	140.754,90	98.730,24	125.739,04C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	30.519,21C	51.482,17	47.150,05	26.187,09C
1287	02.1.3.01.001		SALÁRIO A PAGAR	30.497,32C	32.717,32	28.385,20	26.165,20C
1295	02.1.3.01.002		FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.257,20	7.257,20	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C	11.507,65	11.507,65	21,89C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.360,01C	2.860,01	2.500,01	1.000,01C
1341	02.1.3.02.001		RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.360,01C	2.860,01	2.500,01	1.000,01C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.785,21C	28.234,92	28.515,41	18.065,70C
1384	02.1.3.04.001		INSS A RECOLHER	13.607,90C	24.057,58	24.340,12	13.890,44C
1392	02.1.3.04.003		FGTS A RECOLHER	4.177,31C	4.177,34	4.175,29	4.175,26C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	81.933,52C	54.917,30	16.788,02	43.804,24C
100008	02.1.3.05.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.929,27C	35.782,23	8.852,96	0,00
100009	02.1.3.05.002		PROVISÃO DE FÉRIAS	34.882,20C	7.550,32	5.236,55	32.568,43C
1422	02.1.3.05.003		PROVISÃO FGTS 13º	951,83C	1.203,33	251,50	0,00
1449	02.1.3.05.004		PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.790,54C	559,36	374,22	2.605,40C
1430	02.1.3.05.005		PROVISÃO INSS 13º	6.866,88C	7.668,52	801,64	0,00
1457	02.1.3.05.006		PROVISÃO INSS FÉRIAS	8.894,79C	1.783,04	1.193,07	8.304,82C
106053	02.1.3.05.011		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	348,75C	69,90	46,74	325,59C
106054	02.1.3.05.012		PROVISÃO PIS S/ 13º	269,26C	300,60	31,34	0,00
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	36.165,75C	3.260,50	3.776,75	36.682,00C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATU	36.165,75C	3.260,50	3.776,75	36.682,00C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.028,42C	1.095,98	1.850,94	2.783,38C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.656,56C	724,12	1.329,02	2.261,46C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,56C	724,12	1.329,02	2.261,46C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	371,86C	371,86	521,92	521,92C
1619	02.1.4.03.003		PIS A PAGAR	371,86C	371,86	521,92	521,92C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.409,82C	1.264,78	411,68	556,72C
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.409,82C	1.264,78	411,68	556,72C
100607	02.1.5.02.004		SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	695,90C	139,18	0,00	556,72C
100609	02.1.5.02.006		SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	217,08C	217,08	0,00	0,00
106710	02.1.5.02.022		CONVÊNIO COM FUNCIONÁRIOS	496,84C	908,52	411,68	0,00
100282	02.1.7	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	5.223,50	5.223,50C
100283	02.1.7.01	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	5.223,50	5.223,50C
100284	02.1.7.01.000018121		LUIS CARLOS VIEIRA	0,00	0,00	5.223,50	5.223,50C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.067,04C	585.962,55	585.962,55	1.307.067,04C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	585.962,55	585.962,55	1.307.067,04C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C	585.962,55	585.962,55	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006		SUPERAVIT DO PERÍODO	721.104,49C	0,00	585.962,55	1.307.067,04C
104998	02.3.4.03.009		SUPERAVIT DO PERÍODO ANTERIOR	585.962,55C	585.962,55	0,00	0,00
2089	03	T	RECEITAS	2.064.467,47C	7,50	397.747,08	2.462.207,05C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.004.128,81C	7,50	164.060,72	1.168.182,03C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	959.114,02C	0,00	152.186,79	1.111.300,81C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	959.114,02C	0,00	122.186,79	1.081.300,81C
2127	03.1.1.01.001		VENDAS DE PRODUTOS	88.452,50C	0,00	4.430,50	92.883,00C
2143	03.1.1.01.003		REVENDE DE MERCADORIAS	39.450,00C	0,00	3.065,00	42.515,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	831.211,52C	0,00	114.691,29	945.902,81C
107486	03.1.1.01.006.0004		PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇL	831.211,52C	0,00	114.691,29	945.902,81C
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2178	03.1.1.03.001		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SE	150,00D	7,50	0,00	157,50D



Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copalpa

Socorro/SP - CNPJ: 04.223.805/0001-55

Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	150,00D	7,50	0,00	157,50D
2216	03.1.2.01.001		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2224	03.1.2.01.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	7,50	0,00	7,50D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	45.164,79C	0,00	11.873,93	57.038,72C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS FINANCEIROS	42.262,10C	0,00	11.459,51	53.721,61C
2380	03.1.3.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	42.262,10C	0,00	11.459,51	53.721,61C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.902,69C	0,00	414,42	3.317,11C
2445	03.1.3.03.002		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.902,39C	0,00	414,42	3.316,81C
103090	03.1.3.03.005		DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.060.338,66C	0,00	233.686,36	1.294.025,02C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.060.338,66C	0,00	233.686,36	1.294.025,02C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.059.283,23C	0,00	233.686,36	1.292.969,59C
100218	03.2.1.01.005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	787,50C	0,00	0,00	787,50C
101722	03.2.1.01.007		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	993.607,20C	0,00	233.686,36	1.227.293,56C
106868	03.2.1.01.021		SECOFEHIDRO	64.888,53C	0,00	0,00	64.888,53C
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2623	03.2.1.03.006		ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERI	1.055,43C	0,00	0,00	1.055,43C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.183.434,68D	203.969,17	36.189,23	1.351.214,62D
2771	04.1	T	CUSTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100127	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
100136	04.1.2.09.009		MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBAL	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.182.309,68D	203.969,17	36.189,23	1.350.089,62D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.040.186,92D	150.458,08	36.189,23	1.154.455,77D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	361.982,60D	38.719,17	27,78	400.673,99D
2950	04.2.1.01.001		SALÁRIOS	288.936,71D	30.180,61	6,92	319.110,40D
2984	04.2.1.01.004		FÉRIAS	38.034,16D	4.682,80	14,58	42.702,38D
2992	04.2.1.01.005		13º SALÁRIO	28.557,18D	3.143,63	6,28	31.694,53D
100754	04.2.1.01.012		DESPESAS E CONVÊNIO MEDICOS/ODC	5.243,52D	601,51	0,00	5.845,03D
101140	04.2.1.01.031		DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	1.211,03D	110,62	0,00	1.321,65D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	125.768,22D	13.891,92	377,54	139.282,60D
3034	04.2.1.02.001		INSS	93.153,79D	10.251,92	5,36	103.400,35D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	28.158,13D	3.040,00	1,68	31.196,45D
3050	04.2.1.02.003		MULTA RESCISÓRIA FGTS	938,91D	0,00	0,00	938,91D
3069	04.2.1.02.004		PIS SOBRE FOLHA	3.517,39D	600,00	370,50	3.746,89D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	552.428,26D	97.846,99	35.783,91	614.491,34D
3123	04.2.1.03.003		ENERGIA ELÉTRICA	6.127,64D	818,80	0,00	6.946,44D
3158	04.2.1.03.007		MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIM	3.215,09D	69,02	0,00	3.284,11D
3166	04.2.1.03.008		MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	3.564,28D	1.063,75	0,00	4.628,03D
3174	04.2.1.03.009		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTAL	92.476,23D	13.729,08	0,00	106.205,31D
3204	04.2.1.03.012		CORREIOS E MALOTES	422,80D	0,00	0,00	422,80D
3212	04.2.1.03.013		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.032,70D	2.859,17	0,00	33.891,87D
3220	04.2.1.03.014		PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETI	21.590,00D	0,00	0,00	21.590,00D
3263	04.2.1.03.019		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	2.808,99	2.808,99	0,00
3301	04.2.1.03.023		SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE	6.513,16D	615,19	0,00	7.128,35D
3336	04.2.1.03.026		BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	471,80D	0,00	0,00	471,80D
3409	04.2.1.03.034		DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	652,05D	61,24	0,00	713,29D
3417	04.2.1.03.035		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	259,90D	152,05	0,00	411,95D
3182	04.2.1.03.038		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.274,45D	1.638,52	0,00	24.912,97D
3344	04.2.1.03.039		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	218,70D	0,00	0,00	218,70D
100184	04.2.1.03.040		MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.018,50D	0,00	0,00	1.018,50D
100203	04.2.1.03.041		UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEG	2.604,80D	709,00	0,00	3.313,80D
100234	04.2.1.03.043		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	10.708,33D	260,00	0,00	10.968,33D
100235	04.2.1.03.044		COPA E COZINHA	275,81D	0,00	0,00	275,81D
100236	04.2.1.03.045		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS	50.163,73D	480,00	95,00	50.548,73D
100239	04.2.1.03.048		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERA	20.575,20D	3.485,00	0,00	24.060,20D
100243	04.2.1.03.052		SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE	6.844,65D	923,42	0,00	7.768,07D
100244	04.2.1.03.053		IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRI	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
100248	04.2.1.03.057		ALUGUEL DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
100263	04.2.1.03.059		IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	3.046,82D	0,00	0,00	3.046,82D
100381	04.2.1.03.068		DESPESA COM CARTÓRIO	237,08D	0,00	0,00	237,08D



Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba
 Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55
 Endereço: Municipal da Pedra, 0 Bairro: Pedra Branca. Complemento: CXPST 133

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100596	04.2.1.03.072		DESPEZA COM FARMÁCIA	1.497,21D	1.622,91	908,52	2.211,60D
100738	04.2.1.03.077		CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLA	1.952,78D	0,00	0,00	1.952,78D
100797	04.2.1.03.084		DESPEAS AJUDA DE CUSTO	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
100959	04.2.1.03.086		DESPEAS COM SEGUROS DE VEÍCULO	5.925,55D	542,45	0,00	6.468,00D
101051	04.2.1.03.093		DESPEAS COM CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	840,00	0,00	1.080,00D
102253	04.2.1.03.116		CURSOS E TREINAMENTOS	11.670,00D	3.950,00	0,00	15.620,00D
103773	04.2.1.03.135		DESPEAS COM REFLORESTAMENTO	241.189,00D	44.847,00	15.600,00	270.436,00D
104836	04.2.1.03.141		DESPEAS COM VIVEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
107061	04.2.1.03.159		PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	16.171,40	16.171,40	0,00
100756	04.2.1.04	T	DESPEAS ESPECIFICAS	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100762	04.2.1.04.005		DESPEAS COM BRINDES	7,84D	0,00	0,00	7,84D
100029	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	3.556,41D	103,18	0,00	3.659,59D
100045	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	3.556,41D	103,18	0,00	3.659,59D
100061	04.2.2.03.016		FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS/EVENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
104388	04.2.2.03.045		TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	307,41D	103,18	0,00	410,59D
105928	04.2.2.03.046		LICENÇA DE SOFTWARE	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3433	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.570,38D	7.476,78	0,00	18.047,16D
3476	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	10.570,38D	7.476,78	0,00	18.047,16D
3484	04.2.3.02.001		JUROS PASSIVOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
3506	04.2.3.02.003		DESPEAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	2.794,81D	296,99	0,00	3.091,80D
100592	04.2.3.02.007		MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	3,25D	0,00	0,00	3,25D
100971	04.2.3.02.012		IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FIN.	6.594,90D	2.279,79	0,00	8.874,69D
102123	04.2.3.02.016		PERDA FINANCEIRAS/RECEBIMENTO	1.170,07D	4.900,00	0,00	6.070,07D
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.163,44D	16,23	0,00	1.179,67D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.163,44D	16,23	0,00	1.179,67D
3530	04.2.4.01.001		IOF	656,95D	16,23	0,00	673,18D
100915	04.2.4.01.013		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	506,49D	0,00	0,00	506,49D
100622	04.2.8	T	DESPEZA NÃO DEDUTIVEL	126.832,53D	45.914,90	0,00	172.747,43D
100623	04.2.8.01	C	DESPEZA NÃO DEDUTIVEL	126.832,53D	45.914,90	0,00	172.747,43D
101798	04.2.8.01.012		BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	126.812,71D	45.914,90	0,00	172.727,61D
103589	04.2.8.01.024		MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	19,82D	0,00	0,00	19,82D

Resumo

ATIVO	2.555.223,84	PASSIVO	1.444.231,41
CUSTOS E DESPEAS	1.351.214,62	RECEITAS	2.462.207,05
Total de débitos	2.727.432,10	Total de créditos	2.727.432,10

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 1.110.992,43

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
 Fabio Rogério Giuseppin
 Contabilista
 CPF: 291.289.068-37
 CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrino Santin
 Presidente
 CPF: 345.677.128-20

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA

SOCORRO/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	2.555.223,84D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.329.855,16D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.042.781,22D
43	01.1.1.01	CAIXA	2.196,80D
51	01.1.1.01.001	CAIXA	2.196,80D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D
100252	01.1.1.02.007	BANCO ITAÚ	20,00D
101664	01.1.1.02.007.067	BANCO ITAU - ASSOCIACAO COPAIBA - C/C.05544-0	10,00D
107414	01.1.1.02.007.262	BANCO ITAU - ASSOCIAÇÃO COPAIBA - AG.8021 C/C 27017-1	10,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.040.564,42D
116	01.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	49.945,33D
108421	01.1.1.03.001.156	BANCO DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO COPAÍBA AG.2695-6 C/C18782-8	49.945,33D
100293	01.1.1.03.004	BANCO ITAÚ	1.990.619,09D
101715	01.1.1.03.004.029	BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSADA - ASSOCIAÇÃO COPAÍBA - C/C 5544-0	1.064.593,77D
102465	01.1.1.03.004.039	BANCO ITAU APLIC. AUT MAIS - ASSOCIAÇÃO COPAÍBA - C/C 5544-0	34.771,62D
107415	01.1.1.03.004.158	BANCO ITAU APLIC. CDB - ASSOCIAÇÃO COPAIBA - C/C 27017-1	6.178,31D
107416	01.1.1.03.004.159	BANCO ITAU APLIC. COMPROMISSADA - ASSOCIAÇÃO COPAIBA - C/C 27017-1	885.075,39D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	282.354,97D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	33.053,50D
159	01.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	33.053,50D
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	807,10D
310	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	807,10D
426	01.1.2.12	ESTOQUES	248.494,37D
102817	01.1.2.12.020	ESTOQUE DE MUDAS	248.307,37D
103640	01.1.2.12.023	ESTOQUE DE INSUMOS	187,00D
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.118,97D
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.118,97D
100588	01.1.3.01.005	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.348,45D
100610	01.1.3.01.006	SEGUROS DE VIDA	153,18D
100611	01.1.3.01.007	SEGUROS EMPRESARIAL	617,34D
100223	01.1.4	TRANSFERÊNCIAS	2.600,00D
100280	01.1.4.28	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.600,00D
100281	01.1.4.28.001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	2.600,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.368,68D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	225.368,68D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	534.600,14D
833	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.834,74D
841	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.708,00D
868	01.2.3.01.004	IMÓVEIS	22.932,41D
876	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	149.394,00D
884	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.942,43D
100233	01.2.3.01.015	INSTALAÇÕES	80.107,54D
108385	01.2.3.01.030	ESTUFA	105.681,02D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.231,46C
965	01.2.3.05.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.535,21C
973	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.484,21C
990	01.2.3.05.004	(-) IMÓVEIS	14.752,92C
1007	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS	125.399,00C
1015	01.2.3.05.006	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	26.780,46C
100600	01.2.3.05.011	(-) INSTALAÇÕES	33.711,50C
108386	01.2.3.05.029	(-)ESTUFA	10.568,16C
1163	02	PASSIVO	2.555.223,84C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.164,37C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	2.861,73C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	2.861,73C
100005	02.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.861,73C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.739,04C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	26.187,09C
1287	02.1.3.01.001	SALÁRIO A PAGAR	26.165,20C
1317	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	21,89C

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021

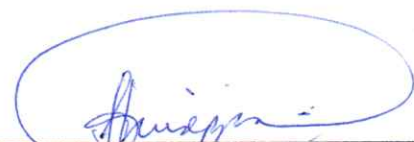
Página: 2

EMPRESA: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA

SOCORRO/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.000,01C
1341	02.1.3.02.001	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.000,01C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.065,70C
1384	02.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	13.890,44C
1392	02.1.3.04.003	FGTS A RECOLHER	4.175,26C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.804,24C
100009	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	32.568,43C
1449	02.1.3.05.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	2.605,40C
1457	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	8.304,82C
106053	02.1.3.05.011	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	325,59C
105260	02.1.3.06	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	36.682,00C
105261	02.1.3.06.001	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATURAMENTO ANTECIPADO	36.682,00C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.783,38C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.261,46C
100768	02.1.4.01.008	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.261,46C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	521,92C
1619	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	521,92C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	556,72C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	556,72C
100607	02.1.5.02.004	SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	556,72C
100282	02.1.7	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.223,50C
100283	02.1.7.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.223,50C
100284	02.1.7.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.223,50C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.418.059,47C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.418.059,47C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.307.067,04C
102824	02.3.4.03.006	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.307.067,04C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.110.992,43C
2062	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.110.992,43C

Socorro, 31 de dezembro de 2021



GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
Fabio Rogerio Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2



Dervino Derrmino Santin
Presidente
CPF: 345.677.128-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA
SOCORRO/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	03	RECEITAS	1.516.304,24C
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	222.279,22C
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	165.398,00C
4	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	135.398,00C
5	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	92.883,00C
7	03.1.1.01.003	Revendas de Mercadorias	42.515,00C
17	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	30.000,00C
18	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	30.000,00C
31	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	157,50D
32	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	157,50D
33	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	150,00D
34	03.1.2.01.002	Descontos Concedidos	7,50D
53	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57.038,72C
58	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.721,61C
59	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	53.721,61C
66	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.317,11C
68	03.1.3.03.002	Descontos Incondicionais Obtidos	3.316,81C
71	03.1.3.03.005	Descontos Obtidos	0,30C
82	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.294.025,02C
83	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	1.294.025,02C
84	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	1.292.969,59C
89	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	787,50C
91	03.2.1.01.007	Mensalidades e Contribuições	1.227.293,56C
754	03.2.1.01.021	SECOFEHIDRO	64.888,53C
108	03.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.055,43C
114	03.2.1.03.006	Alienação de Computadores e Periféricos	1.055,43C
148	04	CUSTOS E DESPESAS	1.351.214,62C
149	04.1	CUSTOS	1.125,00C
165	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.125,00C
206	04.1.2.09	GASTOS GERAIS	1.125,00C
215	04.1.2.09.009	Material de Consumo	1.125,00C
324	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.350.089,62C
325	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.154.455,77C
326	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	400.673,99C
327	04.2.1.01.001	Salários	319.110,40C
330	04.2.1.01.004	Férias	42.702,38C
331	04.2.1.01.005	13 Salário	31.694,53C
338	04.2.1.01.012	Despesas com Medicina Ocupacional	5.845,03C
357	04.2.1.01.031	Despesas Seguro Empresarial	1.321,65C
374	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	139.282,60C
375	04.2.1.02.001	INSS	103.400,35C
376	04.2.1.02.002	FGTS	31.196,45C
377	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	938,91C
378	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	3.746,89C
383	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	614.491,34C
386	04.2.1.03.003	Energia elétrica	6.946,44C
390	04.2.1.03.007	Materiais/Serviços de higiene e limpeza	3.284,11C
391	04.2.1.03.008	Material de escritório e informática	4.628,03C
392	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação predial	106.205,31C
393	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	422,80C
394	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	33.891,87C
395	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade/Marketing	21.590,00C
403	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação (Telefone, Televisão, internet)	7.128,35C
405	04.2.1.03.026	Bens Duráveis de Pequeno Valor	471,80C
409	04.2.1.03.034	Seguros de Vida	713,29C
410	04.2.1.03.035	Refeições e Alimentação	411,95C
412	04.2.1.03.038	Combustíveis e Lubrificantes	24.912,97C
413	04.2.1.03.039	Pedágios e Estacionamento	218,70C
414	04.2.1.03.040	Material de Uso e Consumo	1.018,50C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA
SOCORRO/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55



Código	Classificação	Nome	Movimento
415	04.2.1.03.041	Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	3.313,80C
417	04.2.1.03.043	Manutenção, Conservação e Peças de Veículos	10.968,33C
418	04.2.1.03.044	Copa e Cozinha	275,81C
419	04.2.1.03.045	Manutenção, Conservação e Peças de Máquinas e Equipamentos	50.548,73C
422	04.2.1.03.048	Assessoria e Consultoria em Geral	24.060,20C
426	04.2.1.03.052	Manutenção de Equipamentos de Informatica	7.768,07C
427	04.2.1.03.053	Impressos e Material de Escritório	3.215,00C
430	04.2.1.03.057	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	250,00C
432	04.2.1.03.059	IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.046,82C
441	04.2.1.03.068	Despesas Com Cartorio	237,08C
445	04.2.1.03.072	Despesa com Farmacia	2.211,60C
450	04.2.1.03.077	Contribuição e Associação de Classe	1.952,78C
455	04.2.1.03.084	Despesa Ajuda de Custo	1.195,00C
457	04.2.1.03.086	Seguro de Veiculos	6.468,00C
464	04.2.1.03.093	Despesas Com Certificado Digital	1.080,00C
487	04.2.1.03.116	Cursos e Treinamentos	15.620,00C
504	04.2.1.03.135	Despesas com Reflorestamento	270.436,00C
523	04.2.1.04	DESPESAS ESPECIFICAS	7,84C
528	04.2.1.04.005	Despesas com Brindes	7,84C
544	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	3.659,59C
567	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.659,59C
583	04.2.2.03.016	Feiras/Congressos/Cursos	3.150,00C
612	04.2.2.03.045	Taxa Cartão Débito/Crédito	410,59C
613	04.2.2.03.046	Licença de Software	99,00C
614	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.047,16C
619	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	18.047,16C
620	04.2.3.02.001	Juros Passivos	7,35C
622	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	3.091,80C
626	04.2.3.02.007	Multas e Juros Sobre Duplicata	3,25C
630	04.2.3.02.012	IRRFONTE/IOF S/ Ganhos Financeiros	8.874,69C
634	04.2.3.02.016	Perda De Recebimento	6.070,07C
644	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.179,67C
645	04.2.4.01	IMPOSTOS	1.179,67C
646	04.2.4.01.001	IOF	673,18C
658	04.2.4.01.013	Impostos e Taxas Diversas	506,49C
692	04.2.8	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	172.747,43C
693	04.2.8.01	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	172.747,43C
705	04.2.8.01.012	bonificação/brindes/amostras	172.727,61C
717	04.2.8.01.024	Multa e Juros Sobre Tributos	19,82C
742	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	165.089,62C
743	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	165.089,62C
744	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	165.089,62C
745	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	165.089,62C
746	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	165.089,62C

Socorro, 31 de dezembro de 2021

GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
Fabio Rogerio Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2

Dervino Derrimo Santin
Presidente
CPF: 345.677.128-20