

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0693 CASA DO RIO

DATA: 11/08/2020

CNPJ: 20.090.061/0001-02

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		473.427,61 D	411.946,76	237.537,49	647.836,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		460.668,61 D	411.946,76	237.537,49	635.077,88 D
1.1.1 - DISPONIVEL		460.668,61 D	411.946,76	237.537,49	635.077,88 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		22.674,18 D	13.567,74	13.349,36	22.892,56 D
0006 - CAIXA		22.674,18 D	13.567,74	13.349,36	22.892,56 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		10,00 D	209.674,70	209.674,70	10,00 D
0020 - BANCO ITAU SA		10,00 D	209.674,70	209.674,70	10,00 D
1.1.1.03 - VALORES A RECEBER		437.984,43 D	188.704,32	14.513,43	612.175,32 D
0105 - APLICACOES FINANCEIRAS		437.984,43 D	188.704,32	14.513,43	612.175,32 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		12.759,00 D	0,00	0,00	12.759,00 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12.759,00 D	0,00	0,00	12.759,00 D
1.2.1.02 - IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS		12.759,00 D	0,00	0,00	12.759,00 D
0166 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
0170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.509,00 D	0,00	0,00	11.509,00 D
2 - PASSIVO		47.740,28 C	0,00	600.096,60	647.836,88 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		47.740,28 C	0,00	600.096,60	647.836,88 C
2.4.1 - PATRIMONIO LIQUIDO		47.740,28 C	0,00	600.096,60	647.836,88 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		47.740,28 C	0,00	600.096,60	647.836,88 C
0293 - PATRIMONIO LIQUIDO		47.740,28 C	0,00	600.096,60	647.836,88 C
3 - DESPESAS GERAIS		181.563,27 D	20.752,00	202.315,27	0,00
3.3 - PROJETOS FILANTROPICOS		159.763,26 D	20.218,80	179.982,06	0,00
3.3.2 - PROJETO TUPANA BOVESPA		159.763,26 D	20.218,80	179.982,06	0,00
3.3.2.01 - PROJETO TUPANA BOVESPA		20.485,73 D	560,95	21.046,68	0,00
0549 - CORREIO E TELEGRAFOS		143,43 D	0,00	143,43	0,00
0553 - SERVICOS TECNICOS DE TERCEIROS		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
0556 - LANCHES E REFEICOES		1.231,33 D	470,95	1.702,28	0,00
0559 - ASSOCIACOES E SINDICATOS		279,30 D	0,00	279,30	0,00
0578 - HOSPEDAGENS E DIARIAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
0579 - CONDUCAO E TRANSPORTES		9.635,37 D	0,00	9.635,37	0,00
0585 - MATERIAL DE CONSUMO		4.696,30 D	90,00	4.786,30	0,00
3.3.2.03 - PROJETO CASA DO RIO		9.554,57 D	2.332,09	11.886,66	0,00
1548 - ALUGUEIS		1.430,00 D	130,00	1.560,00	0,00
1549 - CORREIO E TELEGRAFO		238,95 D	0,00	238,95	0,00
1550 - MATERIAL DE ESCRITORIO		75,00 D	0,00	75,00	0,00
1551 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		1.940,29 D	0,00	1.940,29	0,00
1553 - SERVIÇOS TECNICO DE TERCEIROS		480,00 D	0,00	480,00	0,00
1554 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E REPAROS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1556 - LANCHES E REFEIÇÕES		401,59 D	456,09	857,68	0,00
1559 - ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		837,90 D	0,00	837,90	0,00
1561 - COPIAS E FIRMAS		47,00 D	0,00	47,00	0,00
1578 - HOSPEDAGENS E DIARIAS		1.627,16 D	378,00	2.005,16	0,00
1579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		180,00 D	1.068,00	1.248,00	0,00
1580 - DESPESAS C/ VEICULOS		700,00 D	0,00	700,00	0,00
1585 - MATERIAL DE CONSUMO		496,68 D	300,00	796,68	0,00
3.3.2.05 - PROJETO CENTRO SABERES DA FLORESTA		11.765,30 D	2.134,82	13.900,12	0,00
2553 - SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS		450,00 D	400,00	850,00	0,00
2554 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		322,00 D	0,00	322,00	0,00
2556 - LANCHES E REFEIÇÕES		23,50 D	127,49	150,99	0,00
2560 - TELEFONE		600,00 D	150,00	750,00	0,00
2572 - LOCAÇÕES DIVERSAS		8.800,00 D	800,00	9.600,00	0,00
2579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		1.226,89 D	70,00	1.296,89	0,00
2580 - DESPESAS C/ VEICULO		90,00 D	537,33	627,33	0,00
2585 - MATERIAL DE CONSUMO		252,91 D	50,00	302,91	0,00
3.3.2.07 - PROJETO ESCOLA DO IGAPÓ		17.471,26 D	0,00	17.471,26	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0693 CASA DO RIO

DATA: 11/08/2020

CNPJ: 20.090.061/0001-02

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	3573 - UTENSÍLIOS DE DESGASTES RAPIDO	569,00 D	0,00	569,00	0,00
	3578 - HOSPEDAGENS E DIARIAS	242,00 D	0,00	242,00	0,00
	3579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	11.559,43 D	0,00	11.559,43	0,00
	3580 - DESPESAS C/ VEICULO	3.010,33 D	0,00	3.010,33	0,00
	3584 - DESPESAS C/ VIAGENS	624,00 D	0,00	624,00	0,00
	3585 - MATERIAL DE CONSUMO	1.466,50 D	0,00	1.466,50	0,00
	3.3.2.09 - PROJETO ESCOLA AGROECOLOGIA	71.722,45 D	10.440,94	82.163,39	0,00
	4551 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.369,52 D	759,84	3.129,36	0,00
	4553 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	35.350,00 D	8.550,00	43.900,00	0,00
	4554 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E REPAROS	508,79 D	0,00	508,79	0,00
	4556 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.438,21 D	192,10	2.630,31	0,00
	4573 - UTENSÍLIOS DE DESGASTES RAPIDO	7.120,05 D	0,00	7.120,05	0,00
	4574 - DESPESAS DIVERSAS	107,00 D	0,00	107,00	0,00
	4579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	6.444,81 D	540,00	6.984,81	0,00
	4580 - DESPESAS C/ VEICULO	4.094,73 D	399,00	4.493,73	0,00
	4581 - FRETES E CARRETOS	1.296,38 D	0,00	1.296,38	0,00
	4585 - MATERIAL DE CONSUMO	11.992,96 D	0,00	11.992,96	0,00
	3.3.2.11 - ITAU FORTALECIMENTO COMUNITARIO	28.763,95 D	4.750,00	33.513,95	0,00
	5550 - MATERIAL DE ESCRITORIO	68,50 D	0,00	68,50	0,00
	5553 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	27.500,00 D	3.500,00	31.000,00	0,00
	5560 - TELEFONE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	5579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	234,00 D	0,00	234,00	0,00
	5580 - DESPESAS C/ VEICULO	170,45 D	0,00	170,45	0,00
	5585 - MATERIAL DE CONSUMO	791,00 D	0,00	791,00	0,00
	3.4 - PROJETO TERRITORIO DO BEM VIVER	10.915,50 D	255,00	11.170,50	0,00
	3.4.2 - PROJETO TERRITORIOS DO BEM VIVER	10.915,50 D	255,00	11.170,50	0,00
	3.4.2.01 - PROJETO TERRITORIOS DO BEM VIVER	10.915,50 D	255,00	11.170,50	0,00
	0650 - MATERIAL DE ESCRITORIO	450,75 D	0,00	450,75	0,00
	0655 - MATERIAIS DE LIMPESA	12,00 D	0,00	12,00	0,00
	0656 - LANCHES E REFEICOES	525,17 D	0,00	525,17	0,00
	0661 - COPIAS E FIRMAS	71,60 D	0,00	71,60	0,00
	0673 - UTENSÍLIOS DE DESGASTES RAPIDOS	35,90 D	0,00	35,90	0,00
	0674 - DESPESAS DIVERSAS	122,00 D	0,00	122,00	0,00
	0678 - HOSPEDAGENS E DIARIAS	805,10 D	0,00	805,10	0,00
	0679 - CONDUCAO E TRANSPORTES	7.582,73 D	0,00	7.582,73	0,00
	0680 - DESPESAS COM VEICULOS	510,25 D	0,00	510,25	0,00
	0685 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00 D	255,00	1.055,00	0,00
	3.6 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTARIAS	10.569,26 D	0,00	10.569,26	0,00
	3.6.1 - FISCAIS E TRIBUTARIAS	10.569,26 D	0,00	10.569,26	0,00
	3.6.1.01 - FISCAIS E TRIBUTARIAS	10.569,26 D	0,00	10.569,26	0,00
	0738 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	156,95 D	0,00	156,95	0,00
	0741 - IMPOSTOS E TAXAS	10.412,31 D	0,00	10.412,31	0,00
	3.7 - DESPESAS FINANCEIRAS	315,25 D	278,20	593,45	0,00
	3.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	315,25 D	278,20	593,45	0,00
	3.7.1.01 - FINANCEIRAS	315,25 D	278,20	593,45	0,00
	0755 - DESPESAS BANCARIAS	315,25 D	278,20	593,45	0,00
4 - RECEITAS		607.250,60 C	802.405,83	195.155,23	0,00
	4.1 - RECEITAS ORDINARIAS	607.250,60 C	802.405,83	195.155,23	0,00
	4.1.1 - OPERACIONAIS	607.250,60 C	802.405,83	195.155,23	0,00
	4.1.1.01 - OPERACIONAIS	607.250,60 C	802.405,83	195.155,23	0,00
	0830 - PROJETO TUPANA BOVESPA	15.600,00 C	15.600,00	0,00	0,00
	0831 - PROJETO CASA DO RIO	102.993,20 C	168.148,43	65.155,23	0,00
	0833 - PROJETO ESCOLA IGAPÓ	61.766,40 C	61.766,40	0,00	0,00
	0834 - PROJETO ESCOLA AGROECOLOGIA	256.891,00 C	256.891,00	0,00	0,00
	0835 - PROJETO ITAU FORTALECIMENTO COMUNITARIO	140.000,00 C	270.000,00	130.000,00	0,00
	0836 - PROJETO TERRITORIO DO BEM VIVER	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
5 - DEMONSTRACAO DO RESULTADO		0,00	802.405,83	802.405,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0693 CASA DO RIO

CNPJ: 20.090.061/0001-02

FOLHA: 000003

DATA: 11/08/2020

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - RESULTADO DE EXERCICIO		0,00	802.405,83	802.405,83	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	802.405,83	802.405,83	0,00
5.1.1.01 - LUCROS E PERDAS		0,00	802.405,83	802.405,83	0,00
0901 - LUCROS E PERDAS		0,00	802.405,83	802.405,83	0,00

Total do ATIVO	647.836,88 D	Total do PASSIVO	647.836,88 C
Total de DESPESAS GERAIS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	647.836,88 D		647.836,88 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

THIAGO CAVALLI AZAMBUJA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 719.797
CPF: 704.469.461-68

LUIZ MAGLIANO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 273.539.748-34
CT/CRC: 1SP060135/O-7