

# BALANCETE ANALÍTICO

0693 CASA DO RIO

CNPJ: 20.090.061/0001-02

FOLHA: 000001

DATA: 29/07/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		641.235,33 D	68.171,11	87.631,13	621.775,31 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		624.578,92 D	66.983,11	87.631,13	603.930,90 D
1.1.1 - DISPONIVEL		624.578,92 D	66.983,11	87.631,13	603.930,90 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		15.854,31 D	4.241,85	4.314,51	15.781,65 D
0006 - CAIXA		15.854,31 D	4.241,85	4.314,51	15.781,65 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		460,00 D	51.503,37	51.953,37	10,00 D
0020 - BANCO ITAU SA		460,00 D	51.503,37	51.953,37	10,00 D
1.1.1.03 - VALORES A RECEBER		608.264,61 D	11.237,89	31.363,25	588.139,25 D
0105 - APLICACOES FINANCEIRAS		608.264,61 D	11.237,89	31.363,25	588.139,25 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		16.656,41 D	1.188,00	0,00	17.844,41 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		16.656,41 D	1.188,00	0,00	17.844,41 D
1.2.1.02 - IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEIS		16.656,41 D	1.188,00	0,00	17.844,41 D
0166 - MOVEIS E UTENSILIOS		2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
0170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.770,83 D	1.188,00	0,00	14.958,83 D
0174 - (-)DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES		388,58 D	0,00	0,00	388,58 D
2 - PASSIVO		647.836,88 C	26.061,57	0,00	621.775,31 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		647.836,88 C	26.061,57	0,00	621.775,31 C
2.4.1 - PATRIMONIO LIQUIDO		647.836,88 C	26.061,57	0,00	621.775,31 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		647.836,88 C	26.061,57	0,00	621.775,31 C
0293 - PATRIMONIO LIQUIDO		647.836,88 C	26.061,57	0,00	621.775,31 C
3 - DESPESAS GERAIS		362.444,10 D	39.600,14	402.044,24	0,00
3.3 - PROJETOS FILANTROPICOS		360.672,60 D	39.450,39	400.122,99	0,00
3.3.2 - PROJETO TUPANA BOVESPA		360.672,60 D	39.450,39	400.122,99	0,00
3.3.2.03 - PROJETO CASA DO RIO		83.845,61 D	10.292,02	94.137,63	0,00
1547 - AGUA LUZ E GAZ		818,00 D	15,30	833,30	0,00
1549 - CORREIO E TELEGRAFO		86,80 D	0,00	86,80	0,00
1550 - MATERIAL DE ESCRITORIO		351,64 D	19,46	371,10	0,00
1553 - SERVIÇOS TECNICO DE TERCEIROS		9.738,50 D	7.200,00	16.938,50	0,00
1554 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E REPAROS		20,00 D	0,00	20,00	0,00
1555 - MATERIAL DE LIMPESA		1.698,00 D	490,00	2.188,00	0,00
1556 - LANCHES E REFEIÇÕES		16.823,44 D	189,16	17.012,60	0,00
1561 - COPIAS E FIRMAS		534,20 D	0,00	534,20	0,00
1567 - SEGUROS GERAIS		209,40 D	0,00	209,40	0,00
1572 - LOCAÇÕES DIVERSAS		13.524,33 D	620,00	14.144,33	0,00
1574 - DESPESAS DIVERSAS		2.287,03 D	0,00	2.287,03	0,00
1578 - HOSPEDAGENS E DIARIAS		6.103,78 D	188,10	6.291,88	0,00
1579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		23.577,97 D	1.420,00	24.997,97	0,00
1580 - DESPESAS C/ VEICULOS		0,00	150,00	150,00	0,00
1584 - DESPESAS DE VIAGENS		1.532,00 D	0,00	1.532,00	0,00
1585 - MATERIAL DE CONSUMO		6.540,52 D	0,00	6.540,52	0,00
3.3.2.05 - PROJETO CENTRO SABERES DA FLORESTA		58.931,00 D	6.869,67	65.800,67	0,00
2547 - AGUA LUZ E GAZ		4.212,57 D	1.154,68	5.367,25	0,00
2548 - ALUGUEIS		0,00	130,00	130,00	0,00
2550 - MATERIAL DE ESCRITORIO		2.062,35 D	0,00	2.062,35	0,00
2553 - SERVIÇOS TECNICO DE TERCEIROS		4.531,79 D	3.300,00	7.831,79	0,00
2554 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		3.700,13 D	0,00	3.700,13	0,00
2555 - MATERIAIS DE LIMPESA		3.580,00 D	0,00	3.580,00	0,00
2556 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.443,69 D	0,00	1.443,69	0,00
2560 - TELEFONE		1.549,00 D	150,00	1.699,00	0,00
2561 - COPIAS E FIRMAS		258,00 D	0,00	258,00	0,00
2572 - LOCAÇÕES DIVERSAS		24.740,00 D	2.014,99	26.754,99	0,00
2573 - UTENSILIOS DE DESGASTES RAPIDO		1.170,00 D	0,00	1.170,00	0,00
2574 - DESPESAS DIVERSAS		4.713,70 D	0,00	4.713,70	0,00
2579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		2.397,30 D	0,00	2.397,30	0,00
2584 - DESPESAS C/ VIAGENS		2.600,00 D	120,00	2.720,00	0,00
2585 - MATERIAL DE CONSUMO		1.972,47 D	0,00	1.972,47	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0693 CASA DO RIO

DATA: 29/07/2020

CNPJ: 20.090.061/0001-02

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.2.07 - PROJETO ESCOLA DO IGAPÓ		3.953,24 D	0,00	3.953,24	0,00
3549 - CORREIO E TELEGRAFOS		154,60 D	0,00	154,60	0,00
3550 - MATERIAL DE ESCRITORIO		129,70 D	0,00	129,70	0,00
3553 - SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS		650,00 D	0,00	650,00	0,00
3556 - LANCHES E REFEIÇÕES		246,70 D	0,00	246,70	0,00
3572 - LOCAÇÕES DIVERSAS		1.360,80 D	0,00	1.360,80	0,00
3574 - DESPESAS DIVERSAS		200,00 D	0,00	200,00	0,00
3579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		1.111,44 D	0,00	1.111,44	0,00
3585 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00 D	0,00	100,00	0,00
3.3.2.09 - PROJETO ESCOLA AGROECOLOGIA		90.412,00 D	4.804,94	95.216,94	0,00
4547 - AGUA LUZ E GAZ		146,00 D	0,00	146,00	0,00
4550 - MATERIAL DE ESCRITORIO		724,24 D	0,00	724,24	0,00
4551 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		7.145,88 D	818,44	7.964,32	0,00
4553 - SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS		58.482,38 D	3.300,00	61.782,38	0,00
4554 - CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E REPAROS		1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00
4555 - MATERIAIS DE LIMPESA		770,00 D	0,00	770,00	0,00
4556 - LANCHES E REFEIÇÕES		4.965,10 D	120,00	5.085,10	0,00
4572 - LOCAÇÕES DIVERSAS		1.033,29 D	0,00	1.033,29	0,00
4574 - DESPESAS DIVERSAS		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
4578 - HOSPEDAGENS E DIARIAS		952,56 D	0,00	952,56	0,00
4579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		7.208,04 D	0,00	7.208,04	0,00
4580 - DESPESAS C/ VEICULO		0,00	566,50	566,50	0,00
4585 - MATERIAL DE CONSUMO		5.987,51 D	0,00	5.987,51	0,00
3.3.2.11 - ITAU FORTALECIMENTO COMUNITARIO		123.530,75 D	17.483,76	141.014,51	0,00
5547 - AGUA LUZ E GAZ		16,00 D	0,00	16,00	0,00
5553 - SERVIÇOS TECNICOS DE TERCEIROS		65.825,50 D	17.483,76	83.309,26	0,00
5556 - LANCHES E REFEIÇÕES		452,80 D	0,00	452,80	0,00
5561 - COPIAS E FIRMAS		222,00 D	0,00	222,00	0,00
5568 - DONATIVOS E GRATIFICAÇÕES		48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00
5572 - LOCAÇÕES DIVERSAS		1.705,27 D	0,00	1.705,27	0,00
5574 - DESPESAS DIVERSAS		100,00 D	0,00	100,00	0,00
5578 - HOSPEDAGENS E DIARIAS		2.325,87 D	0,00	2.325,87	0,00
5579 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE		4.290,21 D	0,00	4.290,21	0,00
5581 - FRETES E CARRETOS		136,10 D	0,00	136,10	0,00
5584 - DESPESAS C/ VIAGENS		100,00 D	0,00	100,00	0,00
5585 - MATERIAL DE CONSUMO		357,00 D	0,00	357,00	0,00
3.6 - DESPESAS FISCAIS E TRIBUTARIAS		339,55 D	0,00	339,55	0,00
3.6.1 - FISCAIS E TRIBUTARIAS		339,55 D	0,00	339,55	0,00
3.6.1.01 - FISCAIS E TRIBUTARIAS		339,55 D	0,00	339,55	0,00
0738 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		162,83 D	0,00	162,83	0,00
0741 - IMPOSTOS E TAXAS		176,72 D	0,00	176,72	0,00
3.7 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.431,95 D	149,75	1.581,70	0,00
3.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.431,95 D	149,75	1.581,70	0,00
3.7.1.01 - FINANCEIRAS		1.431,95 D	149,75	1.581,70	0,00
0755 - DESPESAS BANCARIAS		1.431,95 D	149,75	1.581,70	0,00
4 - RECEITAS		355.842,55 C	375.976,55	20.134,00	0,00
4.1 - RECEITAS ORDINARIAS		355.842,55 C	375.976,55	20.134,00	0,00
4.1.1 - OPERACIONAIS		355.842,55 C	375.976,55	20.134,00	0,00
4.1.1.01 - OPERACIONAIS		355.842,55 C	375.976,55	20.134,00	0,00
0830 - PROJETO TUPANA BOVESPA		10.420,00 C	10.420,00	0,00	0,00
0831 - PROJETO CASA DO RIO		345.422,55 C	365.556,55	20.134,00	0,00
5 - DEMONSTRACAO DO RESULTADO		0,00	402.038,12	402.038,12	0,00
5.1 - RESULTADO DE EXERCICIO		0,00	402.038,12	402.038,12	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	402.038,12	402.038,12	0,00
5.1.1.01 - LUCROS E PERDAS		0,00	402.038,12	402.038,12	0,00
0901 - LUCROS E PERDAS		0,00	402.038,12	402.038,12	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0693 CASA DO RIO

CNPJ: 20.090.061/0001-02

FOLHA: 000003

DATA: 29/07/2020

MÊS/ANO: 12/2019

Total do ATIVO	621.775,31 D	Total do PASSIVO	621.775,31 C
Total de DESPESAS GERAIS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	621.775,31 D		621.775,31 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 2019 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