

Balço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	80.935,98	184.877,44	Circulante	643.248,24	739.064,95
Disponível	80.624,04	184.317,52	Obrigações Sociais e Trabalhistas	330.870,04	431.249,64
*Numerarios	24.721,37	41.516,12	*Folha de Pagamento a Pagar	43.233,06	76.705,35
Caixa	24.721,37	41.516,12	Salário e Ordenados a Pagar	43.233,06	65.584,75
*Bancos - Conta Correntes	3.920,16	66.147,24	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	11.120,60
Banco do Brasil S/A	134,11	403,91	*Encargos Sociais a Recolher	182.919,02	236.949,57
Banco Santander S/A	114,24	18.405,55	INSS a Recolher	57.006,89	44.258,73
Banco Santander S/A C/ 002007-8	96,64	418,23	FGTS a Recolher	104.882,25	158.879,64
Banco Itau S/A	8,67	370,82	Contribuição Confederativa a Recolher	18.902,92	32.432,74
Banco Itau S/A	329,40	329,40	Pis s/ Folha a Recolher	2.126,96	1.378,46
Banco do Brasil S/A	0,00	773,40	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	104.717,96	117.594,72
Banco do Brasil S/A	1.180,68	3.596,25	Férias a Pagar	77.368,22	86.622,34
Banco do Brasil S/A	619,48	92,58	INSS a Recolher	20.386,62	23.176,05
Banco do Brasil S/A	1.436,94	5.090,81	FGTS a Recolher	6.189,40	6.929,70
Banco do Brasil S/A	0,00	36.666,29	PIS/folha a Recolher	773,72	866,63
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	51.982,51	76.654,16	Obrigações Tributárias	312.378,20	307.815,31
Banco Santander S/A	1.654,70	9,11	*Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	400,00	2.196,16
Banco do Brasil S/A	0,00	230,36	Cofins a Recolher	0,00	1.796,16
Banco Santander S/A - Poupança	0,00	18,10	ISSQN a Recolher	400,00	400,00
Banco do Brasil S/A - Poupança	44.837,30	59.020,09	*Impostos Retidos a Recolher	368,51	689,48
Banco do Brasil S/A - Poupança	769,02	747,60	IRRF a Recolher - Pessoa Física	274,75	479,04
Banco do Brasil S/A - Poupança	4.466,99	12.272,26	ISSQN Retido a Recolher	56,89	173,57
Banco do Brasil S/A - Poupança	254,50	4.356,64	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	17,62	17,62
Realizável a Curto Prazo	311,94	559,92	INSS Retido a Recolher	19,25	19,25
*Tributos e Contribuições a Compensar	311,94	559,92	*Parcelamento de Tributos a Recolher	311.609,69	304.929,67
Cofins a Recuperar - Perd Comp	311,94	0,00	Parcelamento INSS	311.609,69	304.929,67
Pis a Recuperar - Perd Comp	0,00	559,92			
Não Circulante	27.544,34	20.235,01	Patrimônio Líquido	(534.767,92)	(533.952,50)
Ativo Permanente	27.544,34	20.235,01	Resultado Sociais	(534.755,97)	(533.940,55)
*Bens Moveis	353.689,87	353.689,87	*Superavits / Deficits Acumulados	(534.755,97)	(533.940,55)
Máquinas e Equipamentos	163.859,21	163.859,21	Superavits Acumulados	(134.678,58)	(534.755,97)
Móveis e Utensílios	43.182,46	43.182,46	Superávit / Déficit do Exercício	(400.077,39)	815,42
Veículos	145.290,00	145.290,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(11,95)	(11,95)
Computadores e Periféricos	1.358,20	1.358,20	*Ajustes de Exercícios Anteriores	(11,95)	(11,95)
*Depreciação Acumulada	(326.145,53)	(333.454,86)	Ajustes de Exercícios Anteriores	(11,95)	(11,95)
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(148.495,17)	(152.774,50)			
Depreciação Acumulada - MÓV. e Utens.	(42.435,42)	(42.665,34)			
Depreciação Acumulada - Veículos	(133.856,74)	(136.656,82)			
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(1.358,20)	(1.358,20)			
TOTAL DO ATIVO:	108.480,32	205.112,45	TOTAL DO PASSIVO:	108.480,32	205.112,45

PEDREIRA, 31 de Dezembro de 2020.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

Balanço Patrimonial

Página: 2

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020



PRESIDENTE

JORGE BELLIX DE CAMPOS

CPF: 049.013.788-13



TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI

CT CRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Receitas Brutas		
Doações Pessoas Físicas	126.938,66 C	13.015,66 C
Doações Pessoas Jurídicas	5.350,00 C	5.187,15 C
Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	211.800,00 C	194.150,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Jundiá	713.231,60 C	438.000,00 C
Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	60.900,00 C	65.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Itatiba	96.000,00 C	97.507,57 C
Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	79.200,00 C	79.200,00 C
Convenio Autoban	136.000,00 C	130.711,00 C
Conv Pref. M. Cabreuva	0,00 C	10.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	96.000,00 C	96.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	120.000,00 C	120.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	70.000,00 C	50.000,00 C
Foundation For International Aid To	142.593,66 C	57.701,98 C
Centennial College of Applied	0,00 C	16.322,49 C
Zoological Society of Cincinnati	0,00 C	46.944,88 C
Nova Lindoia Hotéis e Turismo	0,00 C	30.000,00 C
UPS Foundation Inc	0,00 C	60.783,25 C
FDN For Intl Aid To Animals Inc	29.548,20 C	0,00 C
Conv. Munic. Prefeitura de Pedreira	41.091,96 C	0,00 C
Prestação de Serviço	283.637,00 C	191.800,00 C
Venda de Sementes e Mudanças	16.425,00 C	21.950,00 C
Total:	2.228.716,08 C	1.724.273,98 C
(-) Deduções		
Cofins s/ Vendas	492,75 D	658,50 D
ISS s/ Prestação de Serviços	9.600,00 D	9.590,00 D
Cofins s/ Prestação de Serviços	8.653,80 D	5.754,00 D
Total:	18.746,55 D	16.002,50 D
= Receita Líquida	2.209.969,53 C	1.708.271,48 C
(-) Custos		
Fretes s/ Compras	32.100,00 D	0,00 D
Adbos/Fertilizantes/Defencivos/Sementes	49.377,34 D	37.777,49 D
Ordenados e Salários	649.245,16 D	624.519,66 D
Férias	76.969,19 D	76.144,24 D
13º Salário	59.163,06 D	55.268,70 D
Horas Extras	10.061,29 D	0,00 D
Adicional Noturno	2.226,66 D	0,00 D
Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	2.543,10 D	4.194,81 D
Abono Pecuniário	956,80 D	0,00 D
INSS	213.578,11 D	202.041,02 D
FGTS	63.939,04 D	65.188,61 D
PIS s/ Folha	7.839,10 D	7.439,11 D
Uniformes e Equipamentos de Segurança	5,75 D	0,00 D
Transporte de Pessoal	26,00 D	77,43 D
Total:	1.168.030,60 D	1.072.651,07 D
= Superávit Bruto	1.041.938,93 C	635.620,41 C
(-) Despesas Administrativas		
Depreciação e Amortizações	7.309,33 D	8.278,58 D
Serviços de Terceiros PF	25.975,61 D	24.220,00 D
Cartorio	1.273,72 D	124,20 D
Assessoria Contabil/Administrativa	39.900,00 D	37.202,00 D
Correios	418,91 D	459,77 D

Demonstração do Resultado do Período

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Manut. Equip/tos. de Informatica	1.958,58 D	99,90 D
Total:	76.836,15 D	70.384,45 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	0,00 D	25,00 D
Despesas Bancarias	19.577,62 D	16.162,39 D
Descontos Concedidos	0,00 D	1.465,65 D
Total:	19.577,62 D	17.653,04 D
(-) Despesas Gerais		
Bolsa Auxilio	7.250,00 D	0,00 D
Serviço Médico de PCMSO	7.247,29 D	15.967,14 D
Energia Eletrica	45.135,88 D	26.368,45 D
Agua e Esgoto	9.691,34 D	6.437,54 D
Telefone	11.986,72 D	7.954,12 D
Seguros	440,29 D	0,00 D
Material de Escritorio	20.908,82 D	22.071,29 D
Material de Higiene e Limpeza	9.185,15 D	10.248,33 D
Manutenção e Conservação	155.929,92 D	173.455,27 D
Internet	5.491,64 D	6.527,74 D
Gastos com alimentação/refeições	150.816,58 D	93.590,56 D
Gastos com Cozinha	3.652,80 D	12.341,91 D
Pedágio	12.954,79 D	29.493,05 D
Manutenção Elétrica Predial	0,00 D	9.730,13 D
Manutenção de Equipamentos Eletrônico	18.010,02 D	3.066,62 D
Serviços Prestado Terceiros PJ	181.572,42 D	148.484,38 D
Medicamentos	62.324,58 D	5.170,81 D
Manutenção de Veiculos	9.098,26 D	19.767,82 D
Manutenção de Bens Imóveis	0,00 D	5.299,70 D
Alimentação para Animais	181.271,93 D	244.069,38 D
Aluguel	300,00 D	0,00 D
Combustíveis	39.651,73 D	76.819,70 D
Assinatura de TV	415,33 D	0,00 D
Manutenção de Equipamentos	8.518,76 D	463,00 D
Multas e Juros de Mora	1.670,98 D	27.446,97 D
Total:	943.525,23 D	944.773,91 D
(-) Despesas Tributárias		
IPVA e Licenciamento de Veículos	0,00 D	955,00 D
IOF	967,37 D	709,58 D
Impostos e Taxas Municipais	1.099,34 D	2.137,66 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	244,39 D	287,65 D
Total:	2.311,10 D	4.089,89 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	1.122,45 C	1.190,80 C
Receita Compensação de Impostos - Selic	4,14 C	12,69 C
Total:	1.126,59 C	1.203,49 C
= Superávit Operacional	815,42 C	400.077,39 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	815,42 C	400.077,39 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	815,42 C	400.077,39 D
= Superávit	815,42 C	400.077,39 D
= Superávit Líquido do Período	815,42 C	400.077,39 D

PEDREIRA, 31 de Dezembro de 2020.

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95


Período: 01/01 a 31/12

2020

2019



PRESIDENTE
JÓRGE BELLIX DE CAMPOS
CPF: 049.013.788-13



TEC CONTABIL
MOACYR NELSON GASPARINI
CT CRC: 1SP042426/O-6

Balancete de Verificação

Página: 1.

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056 933/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	108.480,32D	8.310.531,59	8.213.899,46	205.142,45 D
1.1	Circulante	80.935,98D	8.310.531,59	8.206.590,13	184.877,44 D
1.1.1	Disponível	80.624,04D	7.940.734,84	7.837.041,36	184.317,52 D
1.1.1.001	Numerários	24.721,37D	2.994.002,98	2.977.208,23	41.516,12 D
1.1.1.001.0001	Caixa	24.721,37D	2.994.002,98	2.977.208,23	41.516,12 D
1.1.1.002	Bancos - Conta Correntes	3.920,16D	4.114.933,08	4.052.706,00	66.147,24 D
1.1.1.002.0003	Banco do Brasil S/A	134,11D	692.938,19	692.668,39	403,91 D
1.1.1.002.0004	Banco Santander S/A	114,24D	597.583,76	579.292,45	18.405,55 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander S/A C/ 002007-8	96,64D	349.032,69	348.711,10	418,23 D
1.1.1.002.0015	Banco Santander S/A C/ 001182-9	0,00D	192.461,91	192.461,91	0,00 D
1.1.1.002.0016	Banco do Brasil S/A	0,00D	338.153,02	338.153,02	0,00 D
1.1.1.002.0022	Banco Itau S/A	8,67D	96.442,87	96.080,72	370,82 D
1.1.1.002.0024	Banco Itau S/A	329,40D	0,00	0,00	329,40 D
1.1.1.002.0027	Banco do Brasil S/A	0,00D	849.564,93	849.564,93	0,00 D
1.1.1.002.0028	Banco do Brasil S/A	0,00D	152.456,50	151.683,10	773,40 D
1.1.1.002.0030	Banco do Brasil S/A	1.180,68D	97.590,90	95.175,33	3.596,25 D
1.1.1.002.0031	Banco do Brasil S/A	619,48D	96.763,42	97.290,32	92,58 D
1.1.1.002.0032	Banco do Brasil S/A	0,00D	150.088,14	150.088,14	0,00 D
1.1.1.002.0034	Banco do Brasil S/A	1.436,94D	120.078,96	116.425,09	5.090,81 D
1.1.1.002.0035	Banco do Brasil S/A	0,00D	104.753,87	104.753,87	0,00 D
1.1.1.002.0036	Banco do Brasil S/A	0,00D	277.023,92	240.357,63	36.666,29 D
1.1.1.006	Aplicações Liquidez Imediata - Poupança	51.982,51D	831.798,78	807.127,13	76.654,16 D
1.1.1.006.0004	Banco Santander S/A	1.654,70D	81.082,43	82.728,02	9,11 D
1.1.1.006.0009	Banco do Brasil S/A	0,00D	68.593,20	68.362,84	230,36 D
1.1.1.006.0011	Banco Santander S/A - Poupança	0,00D	18,12	0,02	18,10 D
1.1.1.006.0023	Banco do Brasil S/A - Poupança	44.837,30D	425.759,87	411.577,08	59.020,09 D
1.1.1.006.0024	Banco do Brasil S/A - Poupança	769,02D	124.901,35	124.922,77	747,60 D
1.1.1.006.0025	Banco do Brasil S/A - Poupança	4.466,99D	78.655,66	70.850,39	12.272,26 D
1.1.1.006.0026	Banco do Brasil S/A - Poupança	254,50D	52.788,15	48.686,01	4.356,64 D
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	311,94D	369.796,75	369.548,77	559,92 D
1.1.2.001	Creditos de atividades sociais/lazer	0,00D	290.460,00	290.460,00	0,00 D
1.1.2.001.0001	Clientes	0,00D	290.460,00	290.460,00	0,00 D
1.1.2.023	Adiantamento a Funcionarios	0,00D	75.321,50	75.321,50	0,00 D
1.1.2.023.0002	Adiantamento de Ferias	0,00D	47.755,67	47.755,67	0,00 D
1.1.2.023.0003	Adiantamento 13º Salário	0,00D	27.565,83	27.565,83	0,00 D
1.1.2.031	Tributos e Contribuições a Compensar	311,94D	3.439,92	3.191,94	559,92 D
1.1.2.031.0007	Cofins a Recuperar - Perd Comp	311,94D	0,00	311,94	0,00 D
1.1.2.031.0008	Pis a Recuperar - Perd Comp	0,00D	559,92	0,00	559,92 D
1.1.2.031.0021	Cofins/Fonte a Compensar	0,00D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
1.1.2.034	Valores Trabalhistas Recuperáveis	0,00D	575,33	575,33	0,00 D
1.1.2.034.0001	Salario Família a Recuperar	0,00D	575,33	575,33	0,00 D
1.5	Não Circulante	27.544,34D	0,00	7.309,33	20.235,01 D

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO MATA CILJAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.003	Bens Moveis	353.689,87D	0,00	0,00	353.689,87 D
1.2.3.003.0001	Maquinas e Equipamentos	163.859,21D	0,00	0,00	163.859,21 D
1.2.3.003.0002	Movers e Utensilios	43.182,46D	0,00	0,00	43.182,46 D
1.2.3.003.0003	Veiculos	145.290,00D	0,00	0,00	145.290,00 D
1.2.3.003.0009	Computadores e Perifericos	1.358,20D	0,00	0,00	1.358,20 D
1.2.3.008	Depreciação Acumulada	326.145,53C	0,00	7.309,33	333.454,86 C
1.2.3.008.0001	Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	148.495,17C	0,00	4.279,33	152.774,50 C
1.2.3.008.0002	Depreciação Acumulada - Mov. e Utens.	42.435,42C	0,00	229,92	42.665,34 C
1.2.3.008.0003	Depreciação Acumulada - Veiculos	133.856,74C	0,00	2.800,08	136.656,82 C
1.2.3.008.0010	Depreciação Acumulada - Comput. e Perif	1.358,20C	0,00	0,00	1.358,20 C
2	Passivo	108.480,32C	1.942.594,17	2.038.410,88	204.297,03 C
2.1	Circulante	643.248,24C	1.542.516,78	1.638.333,49	739.064,95 C
2.1.1	Fornecedores	0,00C	214.728,47	214.728,47	0,00 C
2.1.1.001	Fornecedores	0,00C	214.728,47	214.728,47	0,00 C
2.1.1.001.0001	Fornecedores Interno	0,00C	214.728,47	214.728,47	0,00 C
2.1.5	Obrigações Sociais e Trabalhistas	330.870,04C	1.178.451,69	1.278.831,29	431.249,64 C
2.1.5.001	Folha de Pagamento a Pagar	43.233,06C	766.172,92	799.645,21	76.705,35 C
2.1.5.001.0001	Salario e Ordenados a Pagar	43.233,06C	635.077,12	657.428,81	65.584,75 C
2.1.5.001.0002	Rescisões Contrato a Pagar	0,00C	23.308,62	34.429,22	11.120,60 C
2.1.5.001.0003	13º Salario a Pagar	0,00C	55.506,22	55.506,22	0,00 C
2.1.5.001.0006	Ferias a Pagar	0,00C	52.280,96	52.280,96	0,00 C
2.1.5.002	Encargos Sociais a Recolher	182.919,02C	305.404,67	359.435,22	236.949,57 C
2.1.5.002.0001	INSS a Recolher	57.006,89C	287.708,63	274.960,47	44.258,73 C
2.1.5.002.0002	FGTS a Recolher	104.882,25C	9.201,35	63.198,74	158.879,64 C
2.1.5.002.0004	Contribuição Confederativa a Recolher	18.902,92C	0,00	13.529,82	32.432,74 C
2.1.5.002.0007	Pis s/ Folha a Recolher	2.126,96C	8.494,69	7.746,19	1.378,46 C
2.1.5.011	Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	104.717,96C	106.874,10	119.750,86	117.594,72 C
2.1.5.011.0001	Ferias a Pagar	77.368,22C	79.524,36	88.778,48	86.622,34 C
2.1.5.011.0003	INSS a Recolher	20.386,62C	20.386,62	23.176,05	23.176,05 C
2.1.5.011.0004	FGTS a Recolher	6.189,40C	6.189,40	6.929,70	6.929,70 C
2.1.5.011.0005	PIS/folha a Recolher	773,72C	773,72	866,63	866,63 C
2.1.7	Obrigações Tributárias	312.378,20C	123.361,01	118.798,12	307.815,31 C
2.1.7.001	Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	400,00C	16.950,39	18.746,55	2.196,16 C
2.1.7.001.0004	CoFins a Recolher	0,00C	7.350,39	9.146,55	1.796,16 C
2.1.7.001.0006	ISSQN a Recolher	400,00C	9.600,00	9.600,00	400,00 C
2.1.7.002	Impostos Retidos a Recolher	368,51C	2.071,00	2.391,97	689,48 C
2.1.7.002.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	274,75C	980,26	1.184,55	479,04 C
2.1.7.002.0003	ISSQN Retido a Recolher	56,89C	1.090,74	1.207,42	173,57 C
2.1.7.002.0004	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	17,62C	0,00	0,00	17,62 C
2.1.7.002.0005	INSS Retido a Recolher	19,25C	0,00	0,00	19,25 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.004.0005	Parcelamento INSS	311.609,69C	104.339,62	97.659,60	304.929,67C
2.1.8	Outras Obrigações	0,00C	25.975,61	25.975,61	0,00C
2.1.8.003	Demais Contas a Pagar	0,00C	25.975,61	25.975,61	0,00C
2.1.8.003.0005	Serviços de Terceiros - PF a Pagar	0,00C	25.975,61	25.975,61	0,00C
2.4	Patrimônio Líquido	534.767,92D	400.077,39	400.077,39	534.767,92D
2.4.3	Resultado Sociais	534.755,97D	400.077,39	400.077,39	534.755,97D
2.4.3.001	Superavits / Deficits Acumulados	534.755,97D	400.077,39	400.077,39	534.755,97D
2.4.3.001.0001	Superavits Acumulados	134.678,58D	400.077,39	0,00	534.755,97D
2.4.3.001.0003	Superavit/Deficit do Exercício	400.077,39D	0,00	400.077,39	0,00
2.4.4	Ajustes de Exercícios Anteriores	11,95D	0,00	0,00	11,95D
2.4.4.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	11,95D	0,00	0,00	11,95D
2.4.4.001.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	11,95D	0,00	0,00	11,95D
3	Contas de Resultado	0,00D	2.321.380,71	111.100,01	2.210.280,70D
3.1	Custos	0,00D	81.477,34	0,00	81.477,34D
3.1.1	Custos	0,00D	81.477,34	0,00	81.477,34D
3.1.1.002	Compra de Mercadorias	0,00D	32.100,00	0,00	32.100,00D
3.1.1.002.0002	Fretes s/ Compras	0,00D	32.100,00	0,00	32.100,00D
3.1.1.003	Compra de Produtos	0,00D	49.377,34	0,00	49.377,34D
3.1.1.003.0001	Adubos/Fertilizantes/Defensivos/Sementes	0,00D	49.377,34	0,00	49.377,34D
3.2	Despesas	0,00D	2.239.903,37	111.100,01	2.128.803,36D
3.2.1	Despesas Gerais	0,00D	2.239.903,37	111.100,01	2.128.803,36D
3.2.1.001	Despesas c/ Pessoal	0,00D	891.903,75	83.488,49	808.415,26D
3.2.1.001.0001	Ordenados e Salários	0,00D	653.209,29	3.964,13	649.245,16D
3.2.1.001.0003	Ferías	0,00D	156.493,55	79.524,36	76.969,19D
3.2.1.001.0005	13º Salário	0,00D	59.163,06	0,00	59.163,06D
3.2.1.001.0006	Horas Extras	0,00D	10.061,29	0,00	10.061,29D
3.2.1.001.0007	Adicional Noturno	0,00D	2.226,66	0,00	2.226,66D
3.2.1.001.0008	Aviso Prévio - Indenizações Trabalhistas	0,00D	2.543,10	0,00	2.543,10D
3.2.1.001.0009	Abono Pecuniario	0,00D	956,80	0,00	956,80D
3.2.1.001.0031	Bolsa Auxílio	0,00D	7.250,00	0,00	7.250,00D
3.2.1.002	Encargos Sociais	0,00D	312.705,99	27.349,74	285.356,25D
3.2.1.002.0001	INSS	0,00D	233.964,73	20.386,62	213.578,11D
3.2.1.002.0002	FGTS	0,00D	70.128,44	6.189,40	63.939,04D
3.2.1.002.0003	PIS/s/ Folha	0,00D	8.612,82	773,72	7.839,10D
3.2.1.003	Benefícios Prestados	0,00D	7.279,04	0,00	7.279,04D
3.2.1.003.0004	Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00D	5,75	0,00	5,75D
3.2.1.003.0006	Transporte de Pessoal	0,00D	26,00	0,00	26,00D
3.2.1.003.0011	Serviço Médico de PCMSO	0,00D	7.247,29	0,00	7.247,29D
3.2.1.004	Despesas administrativas	0,00D	76.836,15	0,00	76.836,15D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.004.0009	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	25.975,61	0,00	25.975,61 D
3.2.1.004.0012	Cartorio	0,00D	1.273,72	0,00	1.273,72 D
3.2.1.004.0013	Assessoria Contabil/Administrativa	0,00D	39.900,00	0,00	39.900,00 D
3.2.1.004.0015	Correios	0,00D	418,91	0,00	418,91 D
3.2.1.004.0018	Manut. Equip. Tos. de Informatica	0,00D	1.958,58	0,00	1.958,58 D
3.2.1.005	Utilidades e Serviços	0,00D	927.356,96	0,00	927.356,96 D
3.2.1.005.0001	Energia Elétrica	0,00D	45.135,88	0,00	45.135,88 D
3.2.1.005.0002	Água e Esgoto	0,00D	9.691,34	0,00	9.691,34 D
3.2.1.005.0003	Telefone	0,00D	11.986,72	0,00	11.986,72 D
3.2.1.005.0004	Seguros	0,00D	440,29	0,00	440,29 D
3.2.1.005.0006	Material de Escritório	0,00D	20.908,82	0,00	20.908,82 D
3.2.1.005.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	9.185,15	0,00	9.185,15 D
3.2.1.005.0009	Manutenção e Conservação	0,00D	155.929,92	0,00	155.929,92 D
3.2.1.005.0010	Internet	0,00D	5.491,64	0,00	5.491,64 D
3.2.1.005.0011	Gastos com alimentação/refeições	0,00D	150.816,58	0,00	150.816,58 D
3.2.1.005.0013	Gastos com Cozinha	0,00D	3.652,80	0,00	3.652,80 D
3.2.1.005.0015	Pedágio	0,00D	12.954,79	0,00	12.954,79 D
3.2.1.005.0017	Manutenção de Equipamentos Eletrônico	0,00D	18.010,02	0,00	18.010,02 D
3.2.1.005.0021	Serviços Prestado Terceiros PJ	0,00D	181.572,42	0,00	181.572,42 D
3.2.1.005.0022	Medicamentos	0,00D	62.324,58	0,00	62.324,58 D
3.2.1.005.0023	Manutenção de Veículos	0,00D	9.098,26	0,00	9.098,26 D
3.2.1.005.0030	Alimentação para Animais	0,00D	181.271,93	0,00	181.271,93 D
3.2.1.005.0031	Aluguel	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3.2.1.005.0033	Combustíveis	0,00D	39.651,73	0,00	39.651,73 D
3.2.1.005.0040	Assinatura de TV	0,00D	415,33	0,00	415,33 D
3.2.1.005.0041	Manutenção de Equipamentos	0,00D	8.518,76	0,00	8.518,76 D
3.2.1.006	Despesas Tributárias	0,00D	2.314,08	2,98	2.311,10 D
3.2.1.006.0003	IOF	0,00D	967,37	0,00	967,37 D
3.2.1.006.0004	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	1.099,34	0,00	1.099,34 D
3.2.1.006.0007	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	247,37	2,98	244,39 D
3.2.1.007	Multas	0,00D	1.670,98	0,00	1.670,98 D
3.2.1.007.0001	Multas e Juros de Mora	0,00D	1.670,98	0,00	1.670,98 D
3.2.1.008	Despesas Financeiras	0,00D	19.836,42	258,80	19.577,62 D
3.2.1.008.0004	Despesas Bancárias	0,00D	19.836,42	258,80	19.577,62 D
4	Contas de Receita	0,00C	23.569,55	2.234.665,67	2.211.096,12 C
4.1	Receita	0,00C	23.569,55	2.234.665,67	2.211.096,12 C
4.1.1	Receita	0,00C	23.569,55	2.234.665,67	2.211.096,12 C
4.1.1.002	Doações e Subvenções	0,00C	0,00	1.928.654,08	1.928.654,08 C
4.1.1.002.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00C	0,00	126.938,66	126.938,66 C
4.1.1.002.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00C	0,00	5.350,00	5.350,00 C
4.1.1.002.0010	Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	0,00C	0,00	211.800,00	211.800,00 C
4.1.1.002.0011	Conv. Municipal Prefeitura Jundiá	0,00C	0,00	713.231,60	713.231,60 C
4.1.1.002.0015	Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	0,00C	0,00	60.900,00	60.900,00 C
4.1.1.002.0017	Conv. Municipal Prefeitura Itatiba	0,00C	0,00	96.000,00	96.000,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO MATA CILJAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.0029	Convênio Autoban	0,00C	0,00	136.000,00	136.000,00C
4.1.1.002.0035	Conv. Municipal Prefeitura de Indaialuba	0,00C	0,00	96.000,00	96.000,00C
4.1.1.002.0036	Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00C
4.1.1.002.0043	Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.1.1.002.0047	Foundation For International Aid To	0,00C	0,00	142.593,66	142.593,66C
4.1.1.002.0056	FDN For Intl Aid To Animals Inc	0,00C	0,00	29.548,20	29.548,20C
4.1.1.002.0057	Conv. Munic. Prefeitura de Pedreira	0,00C	0,00	41.091,96	41.091,96C
4.1.1.003	Receita de Vendas e Serviços	0,00C	4.823,00	304.885,00	300.062,00C
4.1.1.003.0001	Prestação de Serviço	0,00C	4.823,00	288.460,00	283.637,00C
4.1.1.003.0002	Venda de Sementes e Mudas	0,00C	0,00	16.425,00	16.425,00C
4.1.1.005	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	1.126,59	1.126,59C
4.1.1.005.0002	Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	0,00C	0,00	1.122,45	1.122,45C
4.1.1.005.0060	Receita Compensação de Impostos - Selic	0,00C	0,00	4,14	4,14C
4.1.1.010	Deduções da Receita e/ Vendas	0,00C	18.746,55	0,00	18.746,55D
4.1.1.010.0002	Cofins s/ Vendas	0,00C	492,75	0,00	492,75D
4.1.1.010.0003	ISS s/ Prestação de Serviços	0,00C	9.600,00	0,00	9.600,00D
4.1.1.010.0005	Cofins s/ Prestação de Serviços	0,00C	8.653,80	0,00	8.653,80D
ATIVO		108.480,32D	8.310.531,59	8.213.899,46	205.112,45D
PASSIVO		108.480,32C	1.942.594,17	2.038.410,88	204.297,03C
DESPESA		0,00D	2.321.380,71	111.100,01	2.210.280,70D
RECEITA		0,00C	23.569,55	2.234.665,67	2.211.096,12C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

815,42

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

JORGE REULIX DE CAMPOS

CPF: 049.013.788-13

TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI

CTCRC: 1SP042426-0-6