



RESUMO DO RELATÓRIO ANUAL 2018



copaíba

Em defesa da Mata Atlântica

Relatório de Atividades

2018

A Associação Ambientalista Copaíba, organização privada sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e sediada no município de Socorro-SP, tem como missão “conservar e restaurar a Mata Atlântica das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia”. Fundada em 1999 em resposta à degradação da Floresta Atlântica e dos rios do Peixe e Camanducaia, a Copaíba desenvolve, nos municípios das duas bacias, ações integradas na área ambiental. São projetos e programas de restauração florestal, produção de mudas de árvores nativas, sensibilização ambiental e políticas ambientais.

A Copaíba, desde sua criação, através de seus projetos e programas já produziu mais de 2.000.000 de mudas nativas da região, e está contribuindo com a restauração de 3.500.000 m² (350 hectares) de Mata Atlântica por meio do plantio de 500 mil mudas nativas.



Políticas Públicas Ambientais

As ações de políticas públicas acontecem através da participação em redes, fóruns, comitês, conselhos municipais e outros colegiados. Contribuímos para a mobilização da população para defender os direitos ambientais. É por meio dessas ações que contribuímos também para a elaboração de leis ambientais, propostas e cobrança de ações efetivas do poder público.



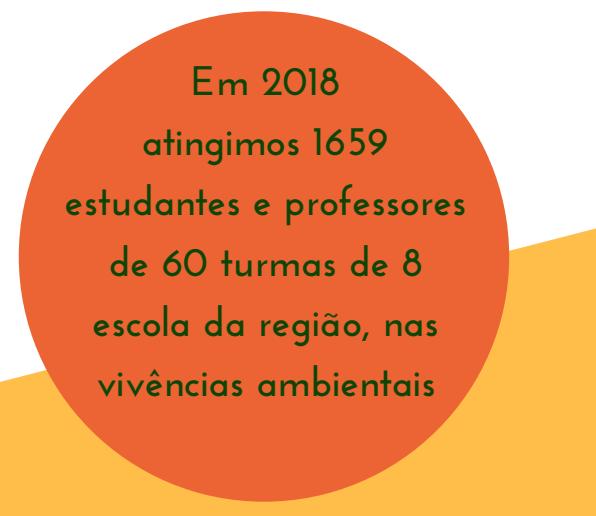
Em 2018, participamos:

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu - CBH-MOGI
PACTO pela Restauração da Mata Atlântica
Rede de ONGs da Mata Atlântica
GT Florestal - CBH-MOGI
GT Diversidade - PACTO

Educação Ambiental



As atividades de educação ambiental da Copaíba são realizadas por meio de programas e projetos que envolvem a sociedade através de vivências ambientais, visitas aos proprietários de terra, atendimento aos visitantes no viveiro, palestras nas escolas, encontros, reuniões, e plantios educativos.



Em 2018
atingimos 1659
estudantes e professores
de 60 turmas de 8
escola da região, nas
vivências ambientais

Produção de mudas

Todas as mudas do Viveiro Florestal Copaíba são produzidas a partir de sementes coletadas nos fragmentos florestais da região. Assim, mais de 400 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica são produzidas anualmente pela Copaíba. Nossas mudas abastecem tanto os projetos de restauração florestal da própria Copaíba, como também projetos de terceiros.



Restauração Florestal



27 contratos
assinados

53 visitas de
monitoramento

54 parcelas
de carbono
implantadas



21.12.2017



Na restauração florestal, transformamos áreas degradadas em áreas de florestas. Assim, trazemos de volta a floresta nativa, a fauna silvestre, conservando a biodiversidade, a água, o solo e a qualidade de vida.



Principais notícias 2018

Estagiários contribuem para a conservação e restauração da Mata Atlântica

A Copaíba recebe, constantemente, pessoas interessadas em colaborar com o trabalho da instituição e em troca, levam o aprendizado e a satisfação de ajudar uma causa do terceiro setor. Esse é o caso da Carolina Oragio e do Carlos Augusto Cardoso, ambos estudantes do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, do Campus Inconfidentes.

Carol e Carlos procuraram a Copaíba e, atualmente, são estagiários não remunerados, ou seja, trabalhando voluntariamente na instituição. O trabalho voluntário é uma excelente oportunidade de praticar boas ações na sociedade. Ser voluntário é doar tempo, trabalho e talento para causas de interesse social, ambiental e comunitário e com isso melhorar a qualidade de vida da comunidade.



Estagiários
Carolina e
Carlos

Viveiro Florestal Copaíba se prepara para novas ampliações

Nesse ano, o Verde Novo, projeto executado pela Copaíba, que recebe o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, está colaborando para ampliar a produção das mudas no Viveiro. É que grande parte das mudas produzidas será dada aos proprietários de terra da região, parceiros da restauração florestal.

O Viveiro está se estruturando para ampliar sua capacidade e assim, atender a demanda desse importante projeto. Ao todo, serão doadas 150 mil mudas de árvores, todas a serem plantadas nas propriedades rurais das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia. Para isso, o Viveiro precisa de mais espaço e novas instalações.



Copaíba apoia o plantio de mais de 17 mil mudas na região



Estamos encerrando mais um período das águas. Ainda com algumas chuvas esparsas os plantios de mudas nativas apoiados pela Copaíba continuam. Nesse período já foram doadas mais de 17 mil mudas de árvores de espécies nativas aos proprietários de terra da região das bacias dos rios do Peixe e Camanducaia.

As mudas foram plantadas em quinze propriedades dos municípios de Socorro/SP, Serra Negra/SP, Pedra Bela/SP, Itapira/SP, Monte Alegre do Sul e Bueno Brandão/MG.

E tem mais doação de mudas acontecendo. Além das mudas, os proprietários parceiros recebem gratuitamente, os insumos para auxiliar no plantio e o projeto técnico e toda a assessoria técnica e acompanhamento para o desenvolvimento das mudas. Durante dois anos, após o plantio, a equipe técnica da Copaíba dá suporte a visita periodicamente as propriedades para esse acompanhamento.

Escola Municipal do bairro das Lavras de Baixo, em Socorro/SP participa de atividades de Educação Ambiental

Há mais de três anos, a Copaíba deu início ao projeto “Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos d’água na bacia do Rio do Peixe”, em Socorro/SP. Esse projeto tem como principal objetivo a recomposição de matas ciliares de dez nascentes e mais oito córregos afluentes do Rio do Peixe, na bacia do rio Mogi Guaçu. Foram plantadas nessas áreas, 12.600 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, que hoje, já são árvores e estão contribuindo para a proteção dos mananciais daquela região.

O sucesso do trabalho de restauração florestal não para por aí. Ele depende do envolvimento da sociedade. E foi pensando nisso que as atividades de educação ambiental se expandiram até a Escola Municipal das Lavras de Baixo, bairro onde está inserida a propriedade parceira desse projeto.



Copaíba defini sua visão para 2023

Depois de dois dias cheios de atividades, discussões e planos, a Copaíba defini sua nova visão para o ano de 2023. A reunião de planejamento contou com a facilitação do conselheiro e fundador da Copaíba, Tiago Sartori, e da colaboradora Marina Franco, que conduziram as atividades de forma dinâmica e agradável para o grupo.

Anualmente, a instituição reúne seus colaboradores para revisar ou planejar novas ações a serem realizadas. Porém, o última reunião de planejamento desse grupo foi feita em 2016, momento em que foram focados esforços para planejar e adequar a sede, na época, recém adquirida. Depois de quase três anos, o encontro foi significativo e norteia as ações da Copaíba para os próximos cinco anos.



Além de definir a visão, tanto para a equipe executiva quanto para o Conselho Diretor, as reuniões de planejamento contribuem para fortalecimento do grupo. "São nesses momentos que alinhamos quem somos, o que fizemos e o que pretendemos ser. Isso enriquece o grupo e fortalece nosso propósito", comenta Flávia Balderi, Secretária Executiva da Copaíba.



Proteger as abelhas para garantir a produção dos nossos alimentos

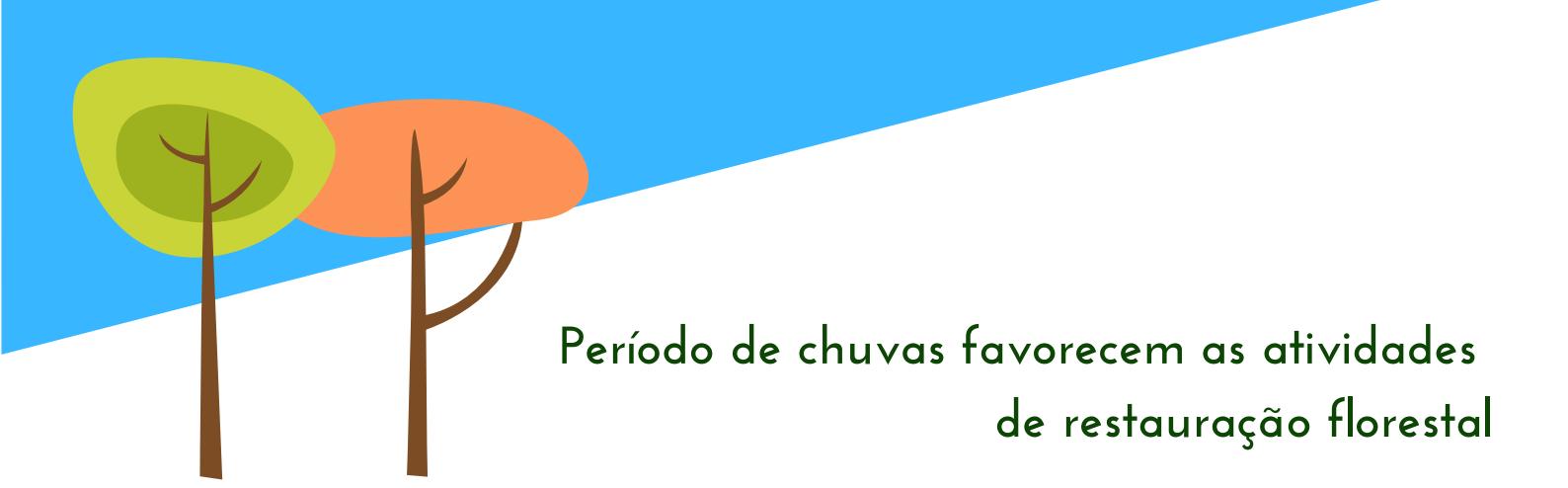
As abelhas são consideradas os polinizadores mais importantes que conhecemos. Muitas culturas importantes dependem delas para a formação dos frutos e sementes. Mesmo em cultivos não totalmente dependentes de polinizadores, as abelhas podem contribuir para o aumento da produtividade e melhorar a qualidade dos frutos.

Já as culturas que dependem diretamente dos polinizadores, como o café, estão correndo sérios riscos com a diminuição das abelhas.

As abelhas estão acabando?

Pesquisadores e estudiosos apontam que diferentes fatores combinados ao uso de pesticidas são o principal causador do desaparecimento das abelhas. Lembrando que as mudanças climáticas, redução das florestas e as más práticas agrícolas já são razões suficientes para a redução desses importantes insetos.





Período de chuvas favorecem as atividades de restauração florestal

Há muito o que fazer nos períodos de chuva! Tanto a produção das mudas nativas no Viveiro Florestal Copaíba, quanto a restauração florestal estão com atividades a todo vapor. As equipes do viveiro e de campo fazem um trabalho reforçado para que a instituição cumpra seus compromissos assumidos com colaboradores, parceiros e financiadores.

Recentemente, dois projetos executados pela Copaíba que recebem apoio financeiro do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) de São Paulo, iniciaram as atividades de manutenção das áreas que já foram plantadas. São eles: projeto “Restauração das matas ciliares de nascentes e cursos d’água na bacia do Rio do Peixe” (contrato 292/2014 – Código MOGI 417) e projeto “Restauração Florestal de nascentes e córregos afluentes do Rio do Peixe” (Mogi 476 – Contrato nº 186/2015)”.



ANTES

4 ANOS
DEPOIS

Principais ações 2019

Reconhecimento da Unidade de Conservação - Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Copáiba, por meio de Decreto Estadual;

Continuidade das ações de adequação da sede e Viveiro Florestal;

Continuidade dos projetos: plantio, manutenção e monitoramento das mudas – projetos FEHIDRO e Verde Novo;

Mapeamento das bacias hidrográficas (Peixe e Camanducaia) para definir áreas prioritárias para conservação florestal visando a conectividade dos fragmentos – Verde Novo;

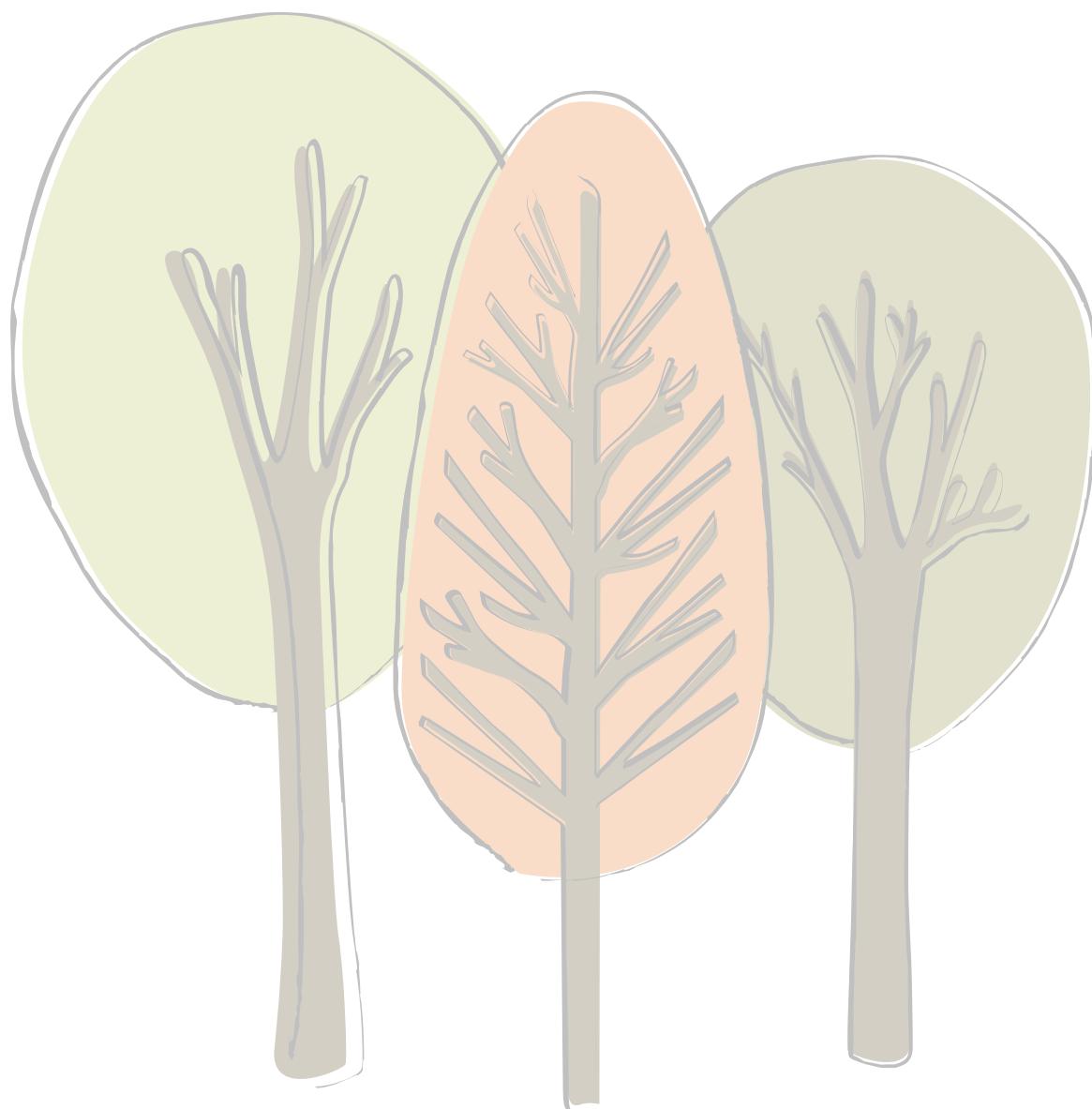
Quantificação de carbono nas áreas em processo de restauração florestal do projeto Verde Novo;

Elaboração de novas propostas para editais e seleções públicas;

Produção de 400 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica;

Venda de pelo menos 300 mil mudas para auxiliar na continuidade dos nossos trabalhos;





Socorro / SP, 01 de Março de 2019.

Dervino Dermino Santin
Presidente da Associação Ambientalista Copáiba

Quem nos apoia



Letícia Fortuna
-Por jardins mais gentis-

Quem nos apoia



Agência das Bacias PCJ



FUNDO
ESTADUAL DE
RECURSOS
HÍDRICOS



CLICKARVORE



gtz

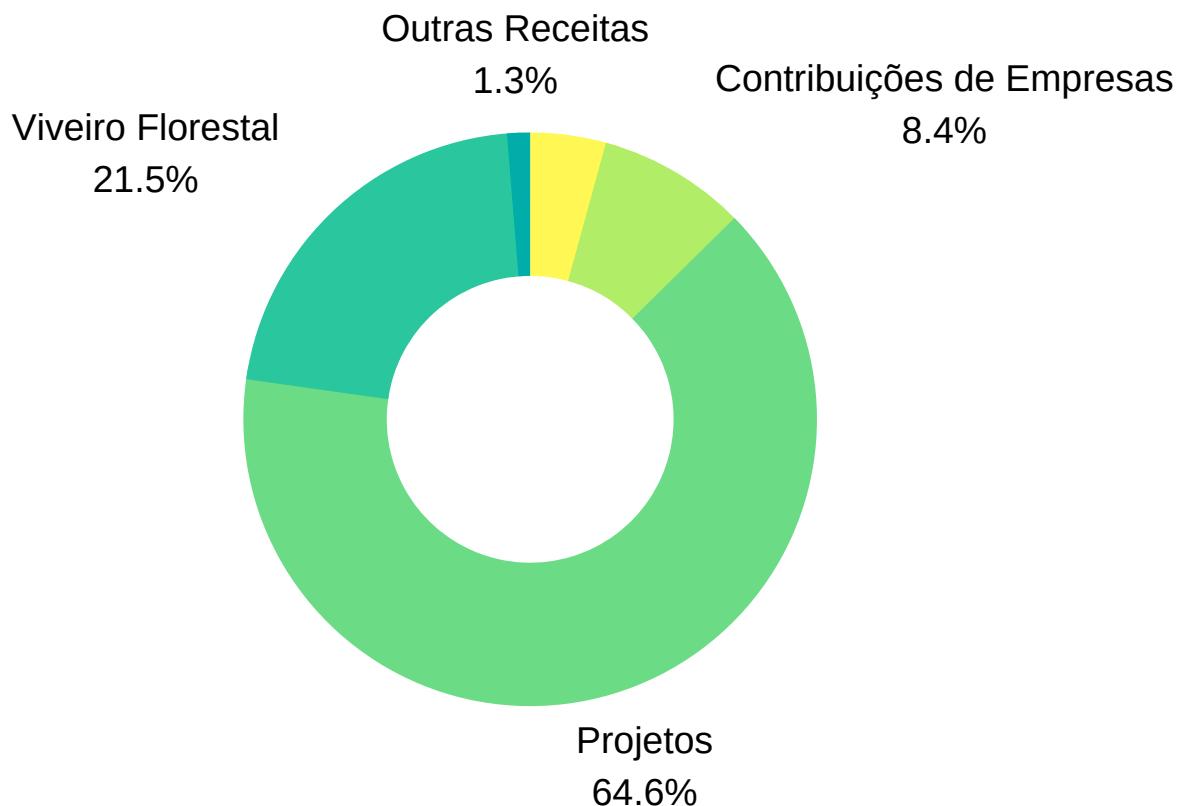


Ministério do
Meio Ambiente

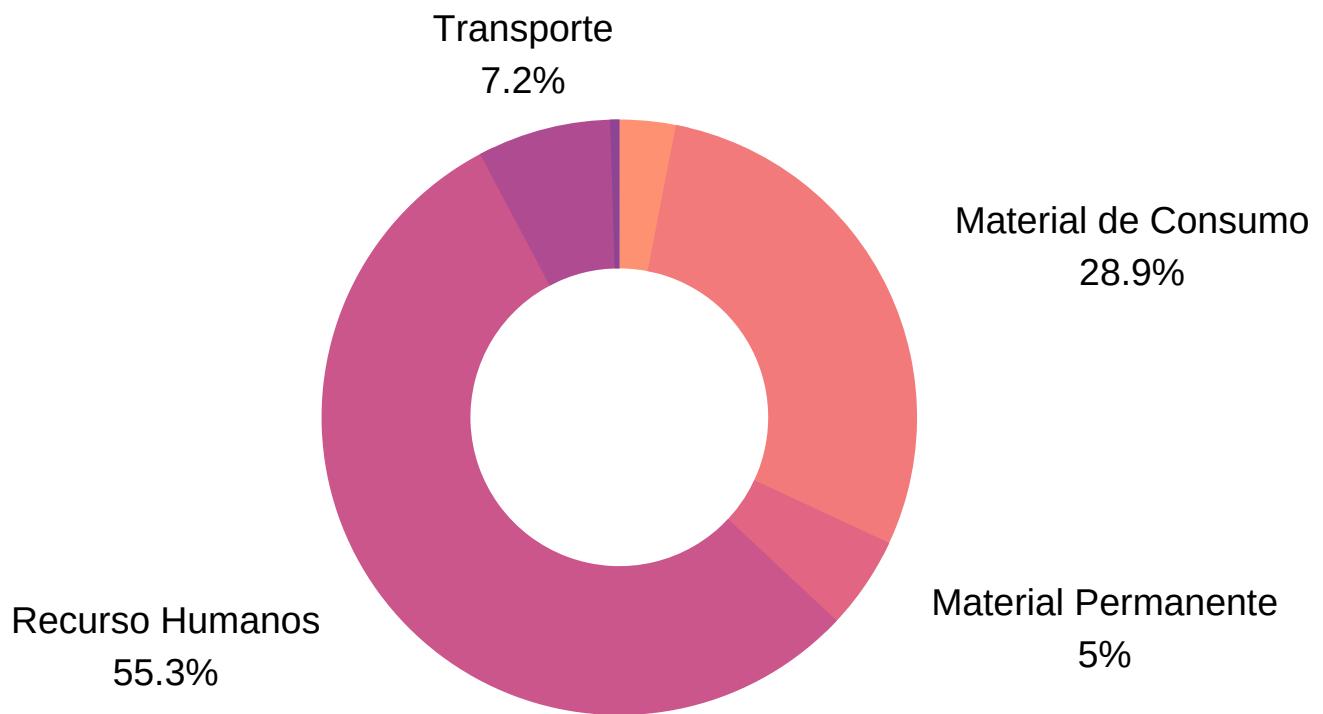
RELATÓRIO FINANCEIRO



Relatório de Receitas



Relatório de Despesas



CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		T	ATIVO	420.950,33	238.834,31	261.294,23	398.490,41
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	294.844,19	233.034,42	258.639,07	269.239,54
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.651,01	200.421,19	227.655,31	192.416,89
43 01.1.1.01		T	CAIXA	400,00	3.543,97	1.126,47	2.817,50
51 01.1.1.01.001			Caixa	400,00	3.543,97	1.126,47	2.817,50
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	130.605,31	129.965,31	660,00
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	0,00	2.981,71	2.981,71	0,00
101713 01.1.1.02.001.036			Associação Copaíba C/c 7756-9	0,00	2.981,71	2.981,71	0,00
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00	127.623,60	126.983,60	660,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaiba C/c 05544-0	10,00	55.847,48	55.207,48	650,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19	10,00	71.776,12	71.776,12	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.231,01	66.271,91	96.563,53	188.939,39
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	19.271,68	63,26	2.986,52	16.348,42
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	4.557,36	18,65	2.986,52	1.589,49
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	9.834,24	24,56	0,00	9.858,80
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIM	4.880,08	20,05	0,00	4.900,13
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	199.959,33	66.208,65	93.577,01	172.590,97
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromis	47.043,29	10.188,91	0,00	57.232,20
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/	18.895,10	24.585,65	21.658,89	21.821,86
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C	2.963,60	30.928,27	26.774,29	7.117,58
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Comprom	131.057,34	505,82	45.143,83	86.419,33
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	75.193,18	32.613,23	30.983,76	76.822,65
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	5.025,00	22.272,14	22.272,14	5.025,00
159 01.1.2.01.000014826			ZANARDI EMPREENDIMENTOS II	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000025404			RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E S	0,00	30,00	30,00	0,00
159 01.1.2.01.000028977			AGRO SUÍÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000044686			MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
159 01.1.2.01.000046983			ENZO VESENTINI MARCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
159 01.1.2.01.000049643			BERNADETE MOSKEN	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000050787			GRUPO DISPERSORES	0,00	16.148,64	16.148,64	0,00
159 01.1.2.01.000053024			LUIZ GONZAGA SILOTTO	0,00	50,00	50,00	0,00
159 01.1.2.01.000053025			HUNDERSON CLEBER MACHAD	0,00	37,50	37,50	0,00
159 01.1.2.01.000053026			KALIL EL BANATE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000053027			JOSE EDUARDO PINHEIRO	0,00	256,00	256,00	0,00
159 01.1.2.01.000053028			ANTONIO RUFINO MACHADO	0,00	80,00	80,00	0,00
159 01.1.2.01.000053029			ROSELI BARBOSA DE LIMA	0,00	137,50	137,50	0,00
159 01.1.2.01.000053030			JOEL PEREIRA DA SILVA	0,00	37,50	37,50	0,00
159 01.1.2.01.000053031			ROSA LUCIA DE QUEIROZ DA SI	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000053032			JULIANA MENDES FARIA	0,00	20,00	20,00	0,00
159 01.1.2.01.000053033			CONDOMINIO VILLE DE CHAMON	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000053034			DIOGO PAULINI BARBOSA	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000053035			ANDREZZA ROBATINI DE LIMA	0,00	45,00	45,00	0,00
159 01.1.2.01.000053036			PAULINO BELINATI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000053038			ALEXANDRE MASTROMANO JAII	0,00	50,00	50,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	1.678,94	0,00	1.178,94	500,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	1.678,94	0,00	1.178,94	500,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	0,00	149,41	0,00	149,41
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recup	0,00	149,41	0,00	149,41
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	64.339,24	10.191,68	7.532,68	66.998,24
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	2.752,68	2.752,68	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	2.752,68	2.752,68	0,00
442 01.1.2.12.002			Estoque de Matéria-Prima	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	61.913,92	0,00	2.600,00	59.313,92
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	1.190,32	2.180,00	0,00	3.370,32
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	1.235,00	3.079,00	0,00	4.314,00
523 01.1.2.14		T	REMESA DE PRODUTOS/MERCADO F	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
100780 01.1.2.14.002			Remessa de Imobilizado p/ canteiro de	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.106,14	5.799,89	2.655,16	129.250,87
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	126.106,14	5.799,89	2.655,16	129.250,87
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	276.968,35	0,00	0,00	276.968,35
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	80.095,92	0,00	0,00	80.095,92

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
868	01.2.3.01.004		Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
876	01.2.3.01.005		Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
884	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	19.735,02	0,00	0,00	19.735,02
100233	01.2.3.01.015		Instalações	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	51.410,40	5.799,89	0,00	57.210,29
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	51.410,40	5.799,89	0,00	57.210,29
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(202.272,61)	0,00	2.655,16	(204.927,77)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(44.008,28)	0,00	648,16	(44.656,44)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(9.203,67)	0,00	173,76	(9.377,43)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.084,00)	0,00	76,44	(11.160,44)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(114.700,85)	0,00	1.608,17	(116.309,02)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(19.316,31)	0,00	78,13	(19.394,44)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(3.959,50)	0,00	70,50	(4.030,00)
1163	02	T	PASSIVO	420.950,33	65.849,62	65.651,62	420.752,33
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	78.290,40	65.849,62	65.651,62	78.092,40
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	15.445,85	28.239,21	24.251,78	11.458,42
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	15.445,85	28.239,21	24.251,78	11.458,42
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC	0,00	284,70	561,84	277,14
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	117,99	117,99	99,99
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014871		POSTO NOSSA SENHORA DO SC	0,00	830,16	830,16	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LT	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EP	35,85	35,85	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020293		Elenir Aparecida Mosca 12027272	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022816		METALURGICA E VIVEIRO DACK	809,50	809,50	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022838		KARINA ANTONOFF ME	535,00	535,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LT	450,00	0,00	0,00	450,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e In	300,01	300,00	300,00	300,01
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	790,56	790,56	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	253,00	771,00	518,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogerio de Oliveira Suniga	0,00	689,11	250,00	(439,11)
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	213,28	213,28	0,00
100005	02.1.1.01.000033872		Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - E	0,00	291,40	291,40	0,00
100005	02.1.1.01.000035227		Terraplenagem Socorrense Comer	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - N	697,50	697,50	566,50	566,50
100005	02.1.1.01.000036021		Grafica Campinas e Editora Ltda - I	0,00	1.278,30	1.278,30	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO (1.110,00	2.220,00	2.280,00	1.170,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000039117		OLIMPIO B. DA COSTA E CIA	0,00	212,00	212,00	0,00
100005	02.1.1.01.000040018		O M SECURITY ELETRONICOS - I	420,00	420,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000040039		Jaguar Sistemas de Segurança e M	0,00	90,00	90,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041806		HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LT	0,00	270,00	270,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	0,00	0,00	674,00	674,00
100005	02.1.1.01.000043409		Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me	609,00	609,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045911		TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS	0,00	0,00	554,80	554,80
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - N	0,00	0,00	866,05	866,05
100005	02.1.1.01.000045914		VLADEMIR MACIEL CREPALDI TE	0,00	0,00	294,00	294,00
100005	02.1.1.01.000047026		ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP	0,00	0,00	83,80	83,80
100005	02.1.1.01.000051931		S & N Solucoes em Turismo Ltda -	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051932		SPECIOLOGIA COMERCIAL IMPE	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051933		SILVAMARTS COMPOSICAO GR/	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051939		WILSON OSSAMU MAKINO ME	994,00	994,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP	0,00	0,00	3.054,00	3.054,00
100005	02.1.1.01.000054837		Pedro Afonso Fiquer	0,00	0,00	360,00	360,00
100005	02.1.1.01.000054838		O&M IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	878,94	878,94	0,00
100005	02.1.1.01.000054840		Pago Solucoes em Pagamentos S.	0,00	1.078,92	1.078,92	0,00
100005	02.1.1.01.000054841		LOJAS CONSTRUARTE LTDA - M	0,00	0,00	449,24	449,24
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.815,95	35.883,84	37.153,59	60.085,70
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	14.864,83	14.864,83	15.373,29	15.373,29
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	14.864,83	14.864,83	15.373,29	15.373,29
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	6.865,03	6.865,03	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	6.865,03	6.865,03	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.436,31	9.653,98	9.541,02	9.323,35
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	7.542,76	7.760,19	8.202,76	7.985,33

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.823,55	1.823,79	1.338,26	1.338,02
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	70,00	70,00	0,00	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.894,31	0,00	4.374,25	38.268,56
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	0,00	1.393,79	1.393,79
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	26.342,85	0,00	1.858,40	28.201,25
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	111,50	111,50
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.751,07	0,00	148,68	1.899,75
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	0,00	355,46	355,46
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	5.581,54	0,00	473,89	6.055,43
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	218,85	0,00	18,59	237,44
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	0,00	0,00	13,94	13,94
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	620,50	4.500,00	1.000,00	(2.879,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	620,50	4.500,00	1.000,00	(2.879,50)
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	703,60	595,57	368,75	476,78
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	366,15	364,40	198,30	200,05
100285	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	18,60	0,00	0,00	18,60
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	347,55	364,40	198,30	181,45
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	337,45	231,17	170,45	276,73
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	82,02	0,00	0,00	82,02
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	255,43	231,17	170,45	194,71
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.750,00	1.131,00	3.877,50	5.496,50
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.750,00	1.131,00	3.877,50	5.496,50
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	2.750,00	1.131,00	3.877,50	5.496,50
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO M/	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOC	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102824	02.3.4.03.006		Superávit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
104998	02.3.4.03.009		Superávit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	38.357,24	38.357,24
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.778,56	26.778,56
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	0,00	0,00	25.772,14	25.772,14
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	25.772,14	25.772,14
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	21.272,14	21.272,14
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.006,42	1.006,42
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	769,67	769,67
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	769,67	769,67
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	236,75	236,75
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	0,00	0,00	236,75	236,75
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.578,68	11.578,68
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.578,68	11.578,68
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.578,68	11.578,68
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	0,00	0,00	11.578,68	11.578,68
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	63.825,86	3.206,70	60.619,16
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.825,86	3.206,70	60.619,16
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.739,08	3.054,02	54.685,06
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	20.630,35	0,00	20.630,35
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	17.045,45	0,00	17.045,45
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	1.858,40	0,00	1.858,40
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	1.393,79	0,00	1.393,79

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	119,43	0,00	119,43
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	0,00	213,28	0,00	213,28
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.324,34	0,00	8.324,34
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	6.522,92	0,00	6.522,92
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	1.598,44	0,00	1.598,44
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	202,98	0,00	202,98
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	28.784,39	3.054,02	25.730,37
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	561,84	0,00	561,84
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	0,00	134,61	0,00	134,61
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	0,00	2.869,84	0,00	2.869,84
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	0,00	201,25	0,00	201,25
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	2.655,16	0,00	2.655,16
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.682,94	0,02	7.682,92
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.278,92	0,00	2.278,92
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Tel-	0,00	417,99	0,00	417,99
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	0,00	35,00	0,00	35,00
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	0,00	99,00	0,00	99,00
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.326,91	0,00	2.326,91
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	0,00	2,00	0,00	2,00
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	0,00	3.414,00	3.054,00	360,00
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurar	0,00	72,20	0,00	72,20
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de M	0,00	270,00	0,00	270,00
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	0,00	110,50	0,00	110,50
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	0,00	90,00	0,00	90,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	0,00	249,00	0,00	249,00
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	0,00	3.586,83	0,00	3.586,83
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	0,00	271,98	0,00	271,98
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	0,00	771,00	0,00	771,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	0,00	433,42	0,00	433,42
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	0,00	250,00	0,00	250,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	33,00	0,00	33,00
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	33,00	0,00	33,00
101568	04.2.2.03.040		Despesas com correios	0,00	33,00	0,00	33,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	0,00	246,79	0,00	246,79
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	246,79	0,00	246,79
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	0,00	246,79	0,00	246,79
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	0,00	0,31	0,00	0,31
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	0,31	0,00	0,31
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	0,31	0,00	0,31
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.806,68	152,68	5.654,00
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.806,68	152,68	5.654,00
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	0,00	5.806,68	152,68	5.654,00

RESUMO

ATIVO	398.490,41	PASSIVO	420.752,33
CUSTOS E DESPESAS	60.619,16	RECEITAS	38.357,24
Total de débitos	368.509,79	Total de créditos	368.509,79

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 22.261,92

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		T	ATIVO	398.490,41	653.622,77	427.718,04	624.395,14
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	269.239,54	611.801,27	427.718,04	453.322,77
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.416,89	572.710,94	405.019,02	360.108,81
43 01.1.1.01		T	CAIXA	2.817,50	1.702,90	682,69	3.837,71
51 01.1.1.01.001			Caixa	2.817,50	1.702,90	682,69	3.837,71
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,00	338.238,56	333.384,30	5.514,26
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	0,00	5.494,26	0,00	5.494,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	0,00	5.494,26	0,00	5.494,26
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	660,00	332.744,30	333.384,30	20,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	650,00	59.377,34	60.017,34	10,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19	10,00	273.366,96	273.366,96	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.939,39	232.769,48	70.952,03	350.756,84
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.348,42	40,15	0,00	16.388,57
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	1.589,49	5,13	0,00	1.594,62
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	9.858,80	18,65	0,00	9.877,45
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIM	4.900,13	16,37	0,00	4.916,50
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	172.590,97	232.729,33	70.952,03	334.368,27
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromis	57.232,20	20.200,64	0,00	77.432,84
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/	21.821,86	16.778,06	25.659,81	12.940,11
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C	7.117,58	45.436,41	15.168,94	37.385,05
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Comprom	86.419,33	150.314,22	30.123,28	206.610,27
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	76.822,65	33.292,17	22.508,40	87.606,42
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	5.025,00	29.403,40	19.658,40	14.770,00
159 01.1.2.01.000014826			ZANARDI EMPREENDIMENTOS II	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXI	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
159 01.1.2.01.000025414			JOSÉ CARLOS BARBOSA	0,00	70,00	70,00	0,00
159 01.1.2.01.000039981			DIAMOND EMPREENDIMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
159 01.1.2.01.000044686			MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000046983			ENZO VESENTINI MARCHI	0,00	50,00	50,00	0,00
159 01.1.2.01.000050787			GRUPO DISPERSORES	0,00	11.998,40	13.498,40	(1.500,00)
159 01.1.2.01.000055826			APARECIDA DE FATIMA FELIX	0,00	0,00	455,00	(455,00)
159 01.1.2.01.000055827			KARINA DANIELA POSSAR GOMI	0,00	0,00	125,00	(125,00)
159 01.1.2.01.000055852			AROLDO VAZ DE LIMA	0,00	85,00	85,00	0,00
159 01.1.2.01.000055853			ASSOCIACAO COM IND AGROP I	0,00	250,00	250,00	0,00
159 01.1.2.01.000055855			OSVALDO PORTO DE OLIVEIRA	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000055856			ANDRE LUIS GODOY CARVALHC	0,00	175,00	175,00	0,00
159 01.1.2.01.000055857			NILZE LONGATTO JARDIM & CIA	0,00	200,00	200,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00	0,00	0,00	500,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	149,41	123,77	0,00	273,18
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recup	149,41	123,77	0,00	273,18
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	66.998,24	3.765,00	2.850,00	67.913,24
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	59.313,92	0,00	1.425,00	57.888,92
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	4.314,00	2.340,00	0,00	6.654,00
523 01.1.2.14		T	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADOF	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
100780 01.1.2.14.002			Remessa de Imobilizado p/ canteiro de	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	5.798,16	190,62	5.607,54
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.798,16	190,62	5.607,54
100588 01.1.3.01.005			Seguro de veículo apropriar	0,00	5.798,16	190,62	5.607,54
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.250,87	41.821,50	0,00	171.072,37
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	129.250,87	41.821,50	0,00	171.072,37
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	276.968,35	40.700,00	0,00	317.668,35
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	80.095,92	0,00	0,00	80.095,92
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
876 01.2.3.01.005			Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	19.735,02	0,00	0,00	19.735,02

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100233	01.2.3.01.015		Instalações	8.460,00	40.700,00	0,00	49.160,00
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	57.210,29	1.121,50	0,00	58.331,79
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	57.210,29	1.121,50	0,00	58.331,79
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(204.927,77)	0,00	0,00	(204.927,77)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(44.656,44)	0,00	0,00	(44.656,44)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(9.377,43)	0,00	0,00	(9.377,43)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.160,44)	0,00	0,00	(11.160,44)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(116.309,02)	0,00	0,00	(116.309,02)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(19.394,44)	0,00	0,00	(19.394,44)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(4.030,00)	0,00	0,00	(4.030,00)
1163	02	T	PASSIVO	420.752,33	105.074,70	125.961,67	441.639,30
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	78.092,40	105.074,70	125.961,67	98.979,37
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	11.458,42	66.998,48	74.966,42	19.426,36
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	11.458,42	66.998,48	74.966,42	19.426,36
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC	277,14	277,14	259,60	259,60
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	0,00	0,00	99,99
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	3.519,94	3.519,94	0,00
100005	02.1.1.01.000020293		Elenir Aparecida Mosca 12027272E	0,00	2.034,40	2.034,40	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LT	450,00	0,00	0,00	450,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e In	300,01	300,00	300,00	300,01
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.284,70	1.284,70	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	518,00	771,00	253,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025483		Lima e Filhos Informatica Ltda - Me	0,00	70,00	70,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogerio de Oliveira Suniga	(439,11)	0,00	0,00	(439,11)
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	213,28	213,28	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	566,50	0,00	1.121,50	1.688,00
100005	02.1.1.01.000036799		FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO I	1.170,00	1.170,00	2.340,00	2.340,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000039116		Caique Azevedo Fiches Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	674,00	674,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045911		TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS	554,80	554,80	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	866,05	866,02	0,00	0,03
100005	02.1.1.01.000045914		VLADEMIR MACIEL CREPALDI TE	294,00	294,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000047026		ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP	83,80	83,80	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051932		SPECIOLOGIA COMERCIAL IMPE	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00
100005	02.1.1.01.000051957		DELL COMPUTADORES DO BRA	0,00	7.370,16	0,00	(7.370,16)
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP	3.054,00	1.527,00	0,00	1.527,00
100005	02.1.1.01.000054837		Pedro Afonso Fiquer	360,00	360,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054841		LOJAS CONSTRUARTE LTDA - M	449,24	449,24	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055886		ERIC HENRIQUE JACINTO (MEI)	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00
100005	02.1.1.01.000055890		Takanori Kochi e Outros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055892		Benedito Aparecido de Souza 822E	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055893		NICOLAS HSIEH	0,00	80,00	80,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.085,70	33.682,71	42.821,42	69.224,41
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	15.373,29	15.373,29	16.314,80	16.314,80
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	15.373,29	15.373,29	16.314,80	16.314,80
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	6.297,61	8.403,61	2.106,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	6.297,61	8.403,61	2.106,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.323,35	9.386,78	10.645,27	10.581,84
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	7.985,33	8.048,75	9.221,87	9.158,45
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.338,02	1.338,03	1.423,40	1.423,39
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	38.268,56	0,03	4.957,74	43.226,27
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	1.393,79	0,01	1.471,63	2.865,41
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	28.201,25	0,02	2.214,43	30.415,66
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	111,50	0,00	117,74	229,24
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.899,75	0,00	177,15	2.076,90
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	355,46	0,00	375,22	730,68
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.055,43	0,00	564,70	6.620,13
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	237,44	0,00	22,15	259,59
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	13,94	0,00	14,72	28,66
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(2.879,50)	2.625,00	2.500,00	(3.004,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(2.879,50)	2.625,00	2.500,00	(3.004,50)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	476,78	608,97	470,67	338,48
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	200,05	438,52	470,67	232,20
100285	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	18,60	0,00	0,00	18,60
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	181,45	438,52	470,67	213,60
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	276,73	170,45	0,00	106,28
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	82,02	0,00	0,00	82,02
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	194,71	170,45	0,00	24,26
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.496,50	3.784,54	7.703,16	9.415,12
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.449,54	5.798,16	4.348,62
100607	02.1.5.02.004		Seguro de Veículo a pagar	0,00	1.449,54	5.798,16	4.348,62
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.496,50	2.335,00	1.905,00	5.066,50
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	5.496,50	2.335,00	1.905,00	5.066,50
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO M/	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOC	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Periodo	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Periodo	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Periodo Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	38.357,24	0,00	279.686,37	318.043,61
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	26.778,56	0,00	263.896,04	290.674,60
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	25.772,14	0,00	263.219,67	288.991,81
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	25.772,14	0,00	263.219,67	288.991,81
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	21.272,14	0,00	26.903,40	48.175,54
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	4.500,00	0,00	2.625,00	7.125,00
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/AL)	0,00	0,00	233.691,27	233.691,27
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	0,00	0,00	5.494,26	5.494,26
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	0,00	0,00	228.197,01	228.197,01
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,42	0,00	676,37	1.682,79
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	769,67	0,00	560,97	1.330,64
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	769,67	0,00	560,97	1.330,64
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	236,75	0,00	115,40	352,15
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	236,75	0,00	115,40	352,15
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	11.578,68	0,00	15.790,33	27.369,01
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	11.578,68	0,00	15.790,33	27.369,01
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	11.578,68	0,00	15.790,33	27.369,01
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	11.578,68	0,00	15.790,33	27.369,01
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	60.619,16	74.668,67	0,06	135.287,77
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	60.619,16	74.668,67	0,06	135.287,77
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.685,06	72.469,62	0,06	127.154,62
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	20.630,35	22.011,82	0,03	42.642,14
2950	04.2.1.01.001		Salários	17.045,45	18.112,48	0,00	35.157,93
2984	04.2.1.01.004		Férias	1.858,40	2.214,43	0,02	4.072,81
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	1.393,79	1.471,63	0,01	2.865,41
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	213,28	213,28	0,00	426,56
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	8.324,34	9.181,81	0,00	17.506,15
3034	04.2.1.02.001		INSS	6.522,92	7.426,65	0,00	13.949,57
3042	04.2.1.02.002		FGTS	1.598,44	1.718,29	0,00	3.316,73
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	202,98	36,87	0,00	239,85

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	25.730,37	41.275,99	0,03	67.006,33
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	561,84	259,60	0,00	821,44
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	134,61	46,99	0,00	181,60
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	2.869,84	150,00	0,00	3.019,84
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	201,25	2.015,00	0,00	2.216,25
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	2.655,16	0,00	0,00	2.655,16
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	2.534,40	0,00	2.534,40
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.682,92	9.748,32	0,03	17.431,21
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.278,92	52,00	0,00	2.330,92
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Tel)	417,99	300,00	0,00	717,99
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	35,00	35,00	0,00	70,00
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	99,00	48,85	0,00	147,85
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	2.326,91	1.420,10	0,00	3.747,01
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	2,00	0,00	0,00	2,00
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	360,00	2.150,00	0,00	2.510,00
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurar	72,20	0,00	0,00	72,20
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	0,00	3.519,94	0,00	3.519,94
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de M	270,00	0,00	0,00	270,00
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	249,00	502,00	0,00	751,00
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	0,00	190,62	0,00	190,62
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	271,98	464,17	0,00	736,15
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	771,00	0,00	0,00	771,00
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	433,42	0,00	0,00	433,42
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	250,00	0,00	0,00	250,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	33,00	217,80	0,00	250,80
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	33,00	217,80	0,00	250,80
101568	04.2.2.03.040		Despesas com correios	33,00	217,80	0,00	250,80
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	246,79	247,19	0,00	493,98
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	246,79	247,19	0,00	493,98
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	246,79	247,19	0,00	493,98
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	0,31	309,06	0,00	309,37
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,31	309,06	0,00	309,37
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,31	0,66	0,00	0,97
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	0,00	308,40	0,00	308,40
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	5.654,00	1.425,00	0,00	7.079,00
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	5.654,00	1.425,00	0,00	7.079,00
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	5.654,00	1.425,00	0,00	7.079,00

RESUMO

ATIVO	624.395,14	PASSIVO	441.639,30
CUSTOS E DESPESAS	135.287,77	RECEITAS	318.043,61
Total de débitos	833.366,14	Total de créditos	833.366,14
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Lucro do período	182.755,84		

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

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
 Presidente
 CPF: 068.720.228-09

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		T	ATIVO	624.395,14	225.202,66	276.592,60	573.005,20
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	453.322,77	212.437,09	276.592,60	389.167,26
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.108,81	164.724,81	233.708,24	291.125,38
43 01.1.1.01		T	CAIXA	3.837,71	2.156,50	2.003,62	3.990,59
51 01.1.1.01.001			Caixa	3.837,71	2.156,50	2.003,62	3.990,59
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.514,26	130.615,07	130.615,07	5.514,26
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00	130.615,07	130.615,07	20,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00	42.763,42	42.763,42	10,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19	10,00	87.851,65	87.851,65	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	350.756,84	31.953,24	101.089,55	281.620,53
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.388,57	45,32	0,00	16.433,89
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	1.594,62	5,84	0,00	1.600,46
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	9.877,45	21,18	0,00	9.898,63
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIM	4.916,50	18,30	0,00	4.934,80
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	334.368,27	31.907,92	101.089,55	265.186,64
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromis	77.432,84	268,80	0,00	77.701,64
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/	12.940,11	19.536,80	13.006,07	19.470,84
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C	37.385,05	11.283,85	42.849,83	5.819,07
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Comprom	206.610,27	818,47	45.233,65	162.195,09
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	87.606,42	47.712,28	42.391,91	92.926,79
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	14.770,00	29.496,50	20.639,00	23.627,50
159 01.1.2.01.000014826			ZANARDI EMPREENDIMENTOS II	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXI	13.950,00	18.600,00	13.950,00	18.600,00
159 01.1.2.01.000035214			MARIA DE LOURDES PRADO DA	0,00	550,00	550,00	0,00
159 01.1.2.01.000039039			WESLLEN ALCINDO LEME	0,00	87,50	87,50	0,00
159 01.1.2.01.000041869			LEANDRO GIANOTTI PINHEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000041872			LUCIANA PIVA	0,00	47,50	47,50	0,00
159 01.1.2.01.000050785			JOSE ROBERTO FREIRE DA CO	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000050787			GRUPO DISPERSORES	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
159 01.1.2.01.000053027			JOSE EDUARDO PINHEIRO	0,00	400,00	400,00	0,00
159 01.1.2.01.000053036			PAULINO BELINATI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000055825			ISABEL MANTOVANI	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000055826			APARECIDA DE FATIMA FELIX	(455,00)	856,50	401,50	0,00
159 01.1.2.01.000055827			KARINA DANIELA POSSAR GOMI	(125,00)	125,00	0,00	0,00
159 01.1.2.01.000055828			CNV PROJETOS E CONSTRUÇOI	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000055829			DIOGO LOPES GONCALVEZ	0,00	800,00	800,00	0,00
159 01.1.2.01.000055830			JOAO AUGUSTO MARQUES	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000055832			BENEDITO DONIZETE MERSI	0,00	62,50	62,50	0,00
159 01.1.2.01.000055833			JOSE VICENTE BROLEZZI	0,00	187,50	187,50	0,00
159 01.1.2.01.000055834			EUCLIDES BERTELLI	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000055835			DOUGLAS ALEXANDRE ZEFERIN	0,00	167,50	167,50	0,00
159 01.1.2.01.000055838			ROMULO ORAGGIO BERALDI	0,00	210,00	210,00	0,00
159 01.1.2.01.000055839			HERNANI HENRIQUE DOS SANT	0,00	175,00	175,00	0,00
159 01.1.2.01.000055841			MILENE EUGENIO CAVALCANTE	0,00	127,50	0,00	127,50
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	500,00	2.881,93	2.287,31	1.094,62
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00	0,00	0,00	500,00
310 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	0,00	2.881,93	2.287,31	594,62
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	273,18	233,47	0,00	506,65
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recup	273,18	233,47	0,00	506,65
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	67.913,24	15.100,38	19.465,60	63.548,02
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	9.732,80	9.732,80	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	9.732,80	9.732,80	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	57.888,92	0,00	9.732,80	48.156,12
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	6.654,00	5.367,58	0,00	12.021,58
523 01.1.2.14		T	REMESA DE PRODUTOS/MERCADOF	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
100780 01.1.2.14.002			Remessa de Imobilizado p/ canteiro de	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.607,54	0,00	492,45	5.115,09
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	5.607,54	0,00	492,45	5.115,09

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100588	01.1.3.01.005		Seguro de veículo a apropriar	5.607,54	0,00	492,45	5.115,09
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.072,37	12.765,57	0,00	183.837,94
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	171.072,37	12.765,57	0,00	183.837,94
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	317.668,35	12.765,57	0,00	330.433,92
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	80.095,92	0,00	0,00	80.095,92
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
868	01.2.3.01.004		Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
876	01.2.3.01.005		Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
884	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	19.735,02	6.670,27	0,00	26.405,29
100233	01.2.3.01.015		Instalações	49.160,00	6.095,30	0,00	55.255,30
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	58.331,79	0,00	0,00	58.331,79
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	58.331,79	0,00	0,00	58.331,79
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(204.927,77)	0,00	0,00	(204.927,77)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(44.656,44)	0,00	0,00	(44.656,44)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(9.377,43)	0,00	0,00	(9.377,43)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.160,44)	0,00	0,00	(11.160,44)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(116.309,02)	0,00	0,00	(116.309,02)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(19.394,44)	0,00	0,00	(19.394,44)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(4.030,00)	0,00	0,00	(4.030,00)
1163	02	T	PASSIVO	441.639,30	119.259,33	109.886,90	432.266,87
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	98.979,37	119.259,33	109.886,90	89.606,94
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	19.426,36	60.477,40	70.749,01	29.697,97
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	19.426,36	60.477,40	70.749,01	29.697,97
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC	259,60	259,60	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	124,10	124,10	99,99
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 369314	0,00	600,00	600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EP	0,00	0,00	31,30	31,30
100005	02.1.1.01.000020293		Elenir Aparecida Mosca 12027272	0,00	640,80	640,80	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LT	450,00	3.124,24	5.549,58	2.875,34
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e In	300,01	300,00	300,00	300,01
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.034,73	1.034,73	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	0,00	134,90	134,90	0,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogerio de Oliveira Suniga	(439,11)	0,00	0,00	(439,11)
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	239,94	239,94	0,00
100005	02.1.1.01.000032862		CARLOS BUENO DA CRUZ - ME	0,00	2.451,14	6.095,30	3.644,16
100005	02.1.1.01.000035227		Terraplenagem Socorrense Comer	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036021		Grafica Campinas e Editora Ltda - I	0,00	1.183,97	1.183,97	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO (2.340,00	3.680,00	2.510,00	1.170,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000039116		Caique Azevedo Fiches Transporte	500,00	500,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000040017		Jeferson Padua Vedovoto 3208844	0,00	150,00	150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	0,00	952,53	2.857,58	1.905,05
100005	02.1.1.01.000041924		Luiz Carlos Balbino 51470527804	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	0,03	0,00	0,00	0,03
100005	02.1.1.01.000051931		S & N Solucoes em Turismo Ltda -	0,00	315,90	315,90	0,00
100005	02.1.1.01.000051932		SPECIOLOGIA COMERCIAL IMPE	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051957		DELL COMPUTADORES DO BRA	(7.370,16)	0,00	7.370,16	0,00
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
100005	02.1.1.01.000055840		JANDAPLAST INDUSTRIAL LTDA	0,00	19.273,55	24.547,75	5.274,20
100005	02.1.1.01.000055886		ERIC HENRIQUE JACINTO (MEI)	2.381,00	2.381,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055890		Takanori Kochi e Outros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055897		ASSOCIACAO TELECENTRO DE	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055898		DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.224,41	56.241,17	38.051,10	51.034,34
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	16.314,80	36.562,16	20.257,93	10,57
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	16.314,80	33.680,23	17.376,00	10,57
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	2.881,93	2.881,93	0,00
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	2.106,00	3.366,01	1.260,01	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	2.106,00	3.366,01	1.260,01	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.581,84	11.504,77	10.856,13	9.933,20
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	9.158,45	9.362,43	8.358,26	8.154,28
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.423,39	1.423,39	1.778,92	1.778,92

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	718,95	718,95	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.226,27	3.808,23	5.677,03	45.095,07
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	2.865,41	0,00	1.797,39	4.662,80
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	30.415,66	2.886,25	2.478,30	30.007,71
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	229,24	0,00	143,78	373,02
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.076,90	213,79	181,14	2.044,25
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	730,68	0,00	458,37	1.189,05
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.620,13	681,47	577,44	6.516,10
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	259,59	26,72	22,64	255,51
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	28,66	0,00	17,97	46,63
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(3.004,50)	1.000,00	0,00	(4.004,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(3.004,50)	1.000,00	0,00	(4.004,50)
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338,48	347,22	486,79	478,05
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	232,20	166,10	261,22	327,32
100285	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	18,60	0,00	0,00	18,60
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	213,60	166,10	261,22	308,72
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	106,28	181,12	225,57	150,73
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	82,02	0,00	0,00	82,02
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	24,26	181,12	225,57	68,71
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	9.415,12	2.193,54	600,00	7.821,58
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.348,62	1.449,54	0,00	2.899,08
100607	02.1.5.02.004		Seguro de Veículo a pagar	4.348,62	1.449,54	0,00	2.899,08
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.066,50	744,00	600,00	4.922,50
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	5.066,50	744,00	600,00	4.922,50
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO M/	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOC	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	318.043,61	2,47	41.606,33	359.647,47
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	290.674,60	2,47	31.745,20	322.417,33
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	288.991,81	0,00	30.496,50	319.488,31
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	288.991,81	0,00	30.496,50	319.488,31
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	48.175,54	0,00	29.496,50	77.672,04
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	7.125,00	0,00	1.000,00	8.125,00
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/AL)	233.691,27	0,00	0,00	233.691,27
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	228.197,01	0,00	0,00	228.197,01
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.682,79	2,47	1.248,70	2.929,02
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	1.330,64	0,00	1.138,84	2.469,48
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	1.330,64	0,00	1.138,84	2.469,48
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	352,15	2,47	109,86	459,54
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	352,15	0,00	109,86	462,01
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	0,00	2,47	0,00	(2,47)
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	27.369,01	0,00	9.861,13	37.230,14
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	27.369,01	0,00	9.861,13	37.230,14
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	27.369,01	0,00	9.861,13	37.230,14
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	27.369,01	0,00	9.861,13	37.230,14

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2763 04		T	CUSTOS E DESPESAS	135.287,77	98.012,11	14.390,74	218.909,14
2925 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	135.287,77	98.012,11	14.390,74	218.909,14
2933 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.154,62	88.000,49	14.390,74	200.764,37
2941 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	42.642,14	24.317,98	0,01	66.960,11
2950 04.2.1.01.001			Salários	35.157,93	19.884,14	0,00	55.042,07
2984 04.2.1.01.004			Férias	4.072,81	2.264,51	0,01	6.337,31
2992 04.2.1.01.005			13.Salário	2.865,41	1.797,39	0,00	4.662,80
3190 04.2.1.01.009			Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328 04.2.1.01.010			Vale-transporte	0,00	132,00	0,00	132,00
100754 04.2.1.01.012			Despesas com Medicina Ocupacional	426,56	239,94	0,00	666,50
3026 04.2.1.02		T	ENCARGOS SOCIAIS	17.506,15	8.464,02	26,72	25.943,45
3034 04.2.1.02.001			INSS	13.949,57	6.307,79	0,00	20.257,36
3042 04.2.1.02.002			FGTS	3.316,73	1.890,05	0,00	5.206,78
3069 04.2.1.02.004			PIS sobre folha	239,85	266,18	26,72	479,31
3085 04.2.1.03		T	DESPESAS GERAIS	67.006,33	55.218,49	14.364,01	107.860,81
3123 04.2.1.03.003			Energia elétrica	821,44	0,00	0,00	821,44
3158 04.2.1.03.007			Materiais/Servicos de higiene e limpeza	181,60	0,00	0,00	181,60
3166 04.2.1.03.008			Material de escritório e informática	3.019,84	1.553,60	0,00	4.573,44
3174 04.2.1.03.009			Manutenção e conservação predial	2.216,25	3.750,00	0,00	5.966,25
3212 04.2.1.03.013			Depreciações e Amortizações	2.655,16	0,00	0,00	2.655,16
3220 04.2.1.03.014			Propaganda e Publicidade/Marketing	2.329,00	557,82	0,00	2.886,82
3239 04.2.1.03.015			Fretes e Carretos	2.534,40	720,00	0,00	3.254,40
3263 04.2.1.03.019			Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.431,21	1.415,73	0,01	18.846,93
3271 04.2.1.03.020			Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330,92	2.395,90	0,00	4.726,82
3301 04.2.1.03.023			Serviço de comunicação (Telefone, Tel-	717,99	794,90	0,00	1.512,89
3409 04.2.1.03.034			Seguros de Vida	70,00	35,00	0,00	105,00
3417 04.2.1.03.035			Refeições e Alimentação	147,85	0,00	0,00	147,85
3182 04.2.1.03.038			Combustíveis e Lubrificantes	3.747,01	1.877,95	0,00	5.624,96
3344 04.2.1.03.039			Pedágios e Estacionamento	2,00	2,00	0,00	4,00
100184 04.2.1.03.040			Material de Uso e Consumo	2.510,00	33.787,75	14.364,00	21.933,75
100203 04.2.1.03.041			Uniformes, EPIs E Produtos de Segurar	72,20	0,00	0,00	72,20
100234 04.2.1.03.043			Manutenção, Conservação e Peças de '	0,00	5.092,39	0,00	5.092,39
100235 04.2.1.03.044			Copa e Cozinha	3.519,94	0,00	0,00	3.519,94
100236 04.2.1.03.045			Manutenção, Conservação e Peças de N	270,00	0,00	0,00	270,00
100237 04.2.1.03.046			Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100240 04.2.1.03.049			Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
100246 04.2.1.03.055			Serviços de Sistemas de Informática	751,00	253,00	0,00	1.004,00
100248 04.2.1.03.057			Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
100263 04.2.1.03.059			IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
100959 04.2.1.03.086			Seguro de Veiculos	190,62	492,45	0,00	683,07
101731 04.2.1.03.103			Reembolso Justificado	736,15	0,00	0,00	736,15
102170 04.2.1.03.113			Manutenção e Atualização de Software	771,00	0,00	0,00	771,00
102253 04.2.1.03.116			Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	0,00	600,00
105373 04.2.1.03.146			Despesas com Eventos	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00
100593 04.2.1.03.152			Anuidade/Mensalidade	433,42	0,00	0,00	433,42
105951 04.2.1.03.153			Serviços de Mão de Obra	250,00	0,00	0,00	250,00
100029 04.2.2		T	DESPESAS COM VENDAS	250,80	39,85	0,00	290,65
100045 04.2.2.03		T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	250,80	39,85	0,00	290,65
101568 04.2.2.03.040			Despesas com correios	250,80	39,85	0,00	290,65
3433 04.2.3		T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	493,98	238,05	0,00	732,03
3476 04.2.3.02		T	DESPESAS FINANCEIRAS	493,98	238,05	0,00	732,03
3506 04.2.3.02.003			Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	493,98	238,05	0,00	732,03
3514 04.2.4		T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	309,37	0,92	0,00	310,29
3522 04.2.4.01		T	IMPOSTOS	309,37	0,92	0,00	310,29
3530 04.2.4.01.001			IOF	0,97	0,92	0,00	1,89
100088 04.2.4.01.010			ICMS Substituição Tributária	308,40	0,00	0,00	308,40
100622 04.2.8		T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	7.079,00	9.732,80	0,00	16.811,80
100623 04.2.8.01		C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	7.079,00	9.732,80	0,00	16.811,80
101798 04.2.8.01.012			bonificação;brindes/amostras	7.079,00	9.732,80	0,00	16.811,80

RESUMO

ATIVO	573.005,20	PASSIVO	432.266,87
CUSTOS E DESPESAS	218.909,14	RECEITAS	359.647,47
Total de débitos	442.476,57	Total de créditos	442.476,57

Balancete de 01/03/2018 a 31/03/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Diferença entre débito e crédito	0,00
Lucro do período	140.738,33

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

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
Presidente
CPF: 068.720.228-09

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		T	ATIVO	573.005,20	245.363,60	274.539,13	543.829,67
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	389.167,26	241.213,60	274.539,13	355.841,73
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.125,38	224.240,62	244.019,28	271.346,72
43 01.1.1.01		T	CAIXA	3.990,59	2.826,29	3.181,62	3.635,26
51 01.1.1.01.001			Caixa	3.990,59	2.826,29	3.181,62	3.635,26
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.514,26	139.110,77	139.110,77	5.514,26
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00	139.110,77	139.110,77	20,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00	58.476,53	58.476,53	10,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19	10,00	80.634,24	80.634,24	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	281.620,53	82.303,56	101.726,89	262.197,20
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.433,89	42,68	0,00	16.476,57
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	1.600,46	5,68	0,00	1.606,14
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	9.898,63	19,49	0,00	9.918,12
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIM	4.934,80	17,51	0,00	4.952,31
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	265.186,64	82.260,88	101.726,89	245.720,63
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromis	77.701,64	22.269,74	0,00	99.971,38
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/	19.470,84	27.402,36	21.612,62	25.260,58
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C	5.819,07	32.074,94	20.030,50	17.863,51
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Comprom	162.195,09	513,84	60.083,77	102.625,16
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	92.926,79	16.972,98	30.043,29	79.856,48
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	23.627,50	13.092,50	24.230,00	12.490,00
159 01.1.2.01.000014829			VANESSA APARECIDA MANIAS	0,00	10,00	10,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXI	18.600,00	9.300,00	18.600,00	9.300,00
159 01.1.2.01.000039039			WESLLEN ALCINDO LEME	0,00	75,00	75,00	0,00
159 01.1.2.01.000049642			VIVIANE CANDOTTA GABRIEL	0,00	57,50	57,50	0,00
159 01.1.2.01.000053036			PAULINO BELINATI	0,00	600,00	600,00	0,00
159 01.1.2.01.000055841			MILENE EUGENIO CAVALCANTE	127,50	0,00	127,50	0,00
159 01.1.2.01.000056472			VALTER DONIZETE DE SOUZA	0,00	112,50	112,50	0,00
159 01.1.2.01.000056473			MILTON OTAVIO DE CASTRO	0,00	175,00	175,00	0,00
159 01.1.2.01.000056474			EDMUR PASCHOALOTI	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000056475			VALPA MINERACAO E TERRAPLI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000056476			OCTAVIANO LEME DE CALAIS NI	0,00	300,00	300,00	0,00
159 01.1.2.01.000056477			BENEDITO VICENTE LOPES	0,00	150,00	150,00	0,00
159 01.1.2.01.000056478			JOAO PAULO DE LIMA	0,00	187,50	187,50	0,00
159 01.1.2.01.000058368			LAERTE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.710,00	(1.710,00)
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	1.094,62	1.457,28	1.663,29	888,61
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00	0,00	0,00	500,00
310 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	594,62	1.457,28	1.663,29	388,61
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	506,65	83,20	0,00	589,85
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recup	506,65	83,20	0,00	589,85
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	63.548,02	2.340,00	0,00	65.888,02
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	48.156,12	0,00	0,00	48.156,12
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	12.021,58	2.340,00	0,00	14.361,58
523 01.1.2.14		T	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADO F	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
100780 01.1.2.14.002			Remessa de Imobilizado p/ canteiro de	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.115,09	0,00	476,56	4.638,53
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	5.115,09	0,00	476,56	4.638,53
100588 01.1.3.01.005			Seguro de veículo apropriar	5.115,09	0,00	476,56	4.638,53
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.837,94	4.150,00	0,00	187.987,94
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	183.837,94	4.150,00	0,00	187.987,94
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	330.433,92	4.150,00	0,00	334.583,92
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	80.095,92	4.150,00	0,00	84.245,92
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
876 01.2.3.01.005			Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
100233 01.2.3.01.015			Instalações	55.255,30	0,00	0,00	55.255,30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1066 01.2.3.02		T	BENS EM CONSTRUÇÃO	58.331,79	0,00	0,00	58.331,79
100014 01.2.3.02.001			Bens em construção	58.331,79	0,00	0,00	58.331,79
957 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(204.927,77)	0,00	0,00	(204.927,77)
965 01.2.3.05.001			(-) Máquinas e equipamentos	(44.656,44)	0,00	0,00	(44.656,44)
973 01.2.3.05.002			(-) Móveis e Utensílios	(9.377,43)	0,00	0,00	(9.377,43)
990 01.2.3.05.004			(-) Imóveis	(11.160,44)	0,00	0,00	(11.160,44)
1007 01.2.3.05.005			(-) Veículos	(116.309,02)	0,00	0,00	(116.309,02)
1015 01.2.3.05.006			(-) Computadores Periféricos	(19.394,44)	0,00	0,00	(19.394,44)
100600 01.2.3.05.011			(-) Instalações	(4.030,00)	0,00	0,00	(4.030,00)
1163 02		T	PASSIVO	432.266,87	60.686,12	69.693,35	441.274,10
1171 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	89.606,94	60.686,12	69.693,35	98.614,17
1180 02.1.1		T	FORNECEDORES	29.697,97	40.697,88	27.110,75	16.110,84
100004 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	29.697,97	40.697,88	27.110,75	16.110,84
100005 02.1.1.01.000000079			COMPANHIA PAULISTA DE FORC	0,00	260,21	260,21	0,00
100005 02.1.1.01.000000931			TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	117,99	117,99	99,99
100005 02.1.1.01.000014893			Tatiana Novaes de Oliveira 369314	0,00	600,00	600,00	0,00
100005 02.1.1.01.000020284			AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LT	0,00	0,00	507,00	507,00
100005 02.1.1.01.000020290			ANTONIO GERALDO COSTA - EP	31,30	31,30	0,00	0,00
100005 02.1.1.01.000022839			SL COMERCIO DE VEICULOS LT	2.875,34	0,00	0,00	2.875,34
100005 02.1.1.01.000022995			Intera Comunicacao Multimidia e In	300,01	300,00	300,00	300,01
100005 02.1.1.01.000024448			ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005 02.1.1.01.000024570			AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.172,16	1.172,16	0,00
100005 02.1.1.01.000024639			O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	661,00	661,00	0,00
100005 02.1.1.01.000025484			Rogerio de Oliveira Suniga	(439,11)	0,00	0,00	(439,11)
100005 02.1.1.01.000032834			UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	239,94	239,94	0,00
100005 02.1.1.01.000032862			CARLOS BUENO DA CRUZ - ME	3.644,16	2.472,08	1.699,52	2.871,60
100005 02.1.1.01.000033872			Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - E	0,00	0,00	1.471,90	1.471,90
100005 02.1.1.01.000035227			Terraplenagem Sororense Comer	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
100005 02.1.1.01.000036951			YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO (1.170,00	1.170,00	2.340,00	2.340,00
100005 02.1.1.01.000038098			VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,00	249,00	0,00
100005 02.1.1.01.000041923			Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.905,05	0,00	0,00	1.905,05
100005 02.1.1.01.000041924			Luiz Carlos Balbino 51470527804	0,00	450,00	450,00	0,00
100005 02.1.1.01.000045913			MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	0,03	0,00	0,00	0,03
100005 02.1.1.01.000051945			CDC BJ Com Mat Construcao Ltda	0,00	138,00	138,00	0,00
100005 02.1.1.01.000054835			JANBONES IND COM EXP E IMP	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
100005 02.1.1.01.000054837			Pedro Afonso Fiquer	0,00	360,00	360,00	0,00
100005 02.1.1.01.000055840			JANDAPLAST INDUSTRIAL LTDA	5.274,20	5.943,20	669,00	0,00
100005 02.1.1.01.000055898			DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00
100005 02.1.1.01.000057096			EMOVA COMERCIO DE VEICULC	0,00	0,00	472,03	472,03
100005 02.1.1.01.000057101			ATITUDE ECOLOGICA CONFEC	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
100005 02.1.1.01.000057104			Micro Injecao Industria e Comercio	0,00	9.793,00	9.793,00	0,00
100005 02.1.1.01.000057107			SELEÇÃO NATURAL INOVAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
100005 02.1.1.01.000057110			K Z Analises Quimicas Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
1260 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.034,34	17.651,29	40.554,51	73.937,56
1279 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	10,57	1.457,28	21.235,03	19.788,32
1287 02.1.3.01.001			Salários a pagar	10,57	0,00	19.777,75	19.788,32
1295 02.1.3.01.002			Férias a pagar	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
1333 02.1.3.02		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	2.640,00	2.584,81	(55,19)
1341 02.1.3.02.001			Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	2.640,00	2.584,81	(55,19)
1376 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.933,20	9.996,62	10.814,42	10.751,00
1384 02.1.3.04.001			INSS a Recolher	8.154,28	8.217,70	8.957,32	8.893,90
1392 02.1.3.04.003			FGTS a Recolher	1.778,92	1.778,92	1.857,10	1.857,10
100007 02.1.3.05		T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	45.095,07	2.607,39	5.920,25	48.407,93
100008 02.1.3.05.001			Provisão de 13º salário	4.662,80	0,02	1.896,38	6.559,16
100009 02.1.3.05.002			Provisão de férias	30.007,71	1.976,11	2.542,89	30.574,49
1422 02.1.3.05.003			Provisão FGTS 13º	373,02	0,00	151,71	524,73
1449 02.1.3.05.004			Provisão FGTS Férias	2.044,25	146,38	191,72	2.089,59
1430 02.1.3.05.005			Provisão INSS 13º	1.189,05	0,00	483,52	1.672,57
1457 02.1.3.05.006			Provisão INSS Férias	6.516,10	466,58	611,11	6.660,63
106053 02.1.3.05.011			Provisão Pis s/ Férias	255,51	18,30	23,97	261,18
106054 02.1.3.05.012			Provisão Pis s/ 13º	46,63	0,00	18,95	65,58
105260 02.1.3.06		T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.004,50)	950,00	0,00	(4.954,50)
105261 02.1.3.06.001			VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.004,50)	950,00	0,00	(4.954,50)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	478,05	787,41	460,59	151,23
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	327,32	561,84	225,25	(9,27)
100285	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	18,60	0,00	0,00	18,60
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	308,72	561,84	225,25	(27,87)
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	150,73	225,57	235,34	160,50
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	82,02	0,00	0,00	82,02
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	68,71	225,57	235,34	78,48
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	7.821,58	1.549,54	1.567,50	7.839,54
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.899,08	1.449,54	0,00	1.449,54
100607	02.1.5.02.004		Seguro de Veículo a pagar	2.899,08	1.449,54	0,00	1.449,54
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.922,50	100,00	1.567,50	6.390,00
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.922,50	100,00	1.567,50	6.390,00
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO M/	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOC	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102824	02.3.4.03.006		Superávit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
104998	02.3.4.03.009		Superávit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	359.647,47	0,00	25.995,50	385.642,97
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	322.417,33	0,00	15.064,97	337.482,30
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	319.488,31	0,00	14.042,50	333.530,81
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	319.488,31	0,00	14.042,50	333.530,81
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	77.672,04	0,00	13.092,50	90.764,54
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	8.125,00	0,00	950,00	9.075,00
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/AL)	233.691,27	0,00	0,00	233.691,27
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	228.197,01	0,00	0,00	228.197,01
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.929,02	0,00	1.022,47	3.951,49
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.469,48	0,00	831,13	3.300,61
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	2.469,48	0,00	831,13	3.300,61
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	459,54	0,00	191,34	650,88
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	462,01	0,00	191,34	653,35
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	(2,47)	0,00	0,00	(2,47)
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	37.230,14	0,00	10.930,53	48.160,67
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	37.230,14	0,00	10.930,53	48.160,67
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	37.230,14	0,00	10.930,53	48.160,67
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	37.230,14	0,00	10.930,53	48.160,67
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	218.909,14	65.191,66	1.013,40	283.087,40
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	218.909,14	65.191,66	1.013,40	283.087,40
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.764,37	64.894,06	1.013,40	264.645,03
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	66.960,11	26.369,05	0,06	93.329,10
2950	04.2.1.01.001		Salários	55.042,07	21.704,20	0,00	76.746,27
2984	04.2.1.01.004		Férias	6.337,31	2.396,53	0,04	8.733,80
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	4.662,80	1.896,38	0,02	6.559,16
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	132,00	132,00	0,00	264,00
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	666,50	239,94	0,00	906,44
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	25.943,45	9.473,29	18,34	35.398,40
3034	04.2.1.02.001		INSS	20.257,36	7.140,86	0,02	27.398,20
3042	04.2.1.02.002		FGTS	5.206,78	2.054,17	0,02	7.260,93
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	479,31	278,26	18,30	739,27

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3085 04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS		107.860,81	29.051,72	995,00	135.917,53
3123 04.2.1.03.003		Energia elétrica		821,44	260,21	0,00	1.081,65
3158 04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza		181,60	77,46	0,00	259,06
3166 04.2.1.03.008		Material de escritório e informática		4.573,44	408,00	0,00	4.981,44
3174 04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial		5.966,25	3.309,42	0,00	9.275,67
3212 04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações		2.655,16	0,00	0,00	2.655,16
3220 04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing		2.886,82	0,00	0,00	2.886,82
3239 04.2.1.03.015		Fretes e Carretos		3.254,40	0,00	0,00	3.254,40
3263 04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.846,93	2.966,30	0,00	21.813,23
3271 04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.726,82	379,00	0,00	5.105,82
3301 04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Tel-		1.512,89	417,99	0,00	1.930,88
3336 04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor		0,00	9.793,00	0,00	9.793,00
3352 04.2.1.03.028		Jornais / Revistas		0,00	2,00	0,00	2,00
3409 04.2.1.03.034		Seguros de Vida		105,00	35,00	0,00	140,00
3417 04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação		147,85	90,27	0,00	238,12
3182 04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes		5.624,96	1.385,48	0,00	7.010,44
3344 04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento		4,00	13,00	0,00	17,00
100184 04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo		21.933,75	867,00	995,00	21.805,75
100203 04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurar		72,20	0,00	0,00	72,20
100234 04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de '		5.092,39	550,04	0,00	5.642,43
100235 04.2.1.03.044		Copa e Cozinha		3.519,94	0,00	0,00	3.519,94
100236 04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de M		270,00	0,00	0,00	270,00
100237 04.2.1.03.046		Despesas Diversas		110,50	0,00	0,00	110,50
100240 04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança		90,00	0,00	0,00	90,00
100246 04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática		1.004,00	253,00	0,00	1.257,00
100248 04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
100263 04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento		3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
100381 04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio		0,00	212,11	0,00	212,11
100679 04.2.1.03.075		Despesas Urbanas		0,00	669,00	0,00	669,00
100959 04.2.1.03.086		Seguro de Veiculos		683,07	476,56	0,00	1.159,63
101731 04.2.1.03.103		Reembolso Justificado		736,15	276,88	0,00	1.013,03
102170 04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software		771,00	0,00	0,00	771,00
102253 04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos		600,00	2.500,00	0,00	3.100,00
105373 04.2.1.03.146		Despesas com Eventos		15.510,00	3.580,00	0,00	19.090,00
100593 04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade		433,42	80,00	0,00	513,42
105951 04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra		250,00	450,00	0,00	700,00
100029 04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS		290,65	53,20	0,00	343,85
100045 04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS		290,65	53,20	0,00	343,85
101568 04.2.2.03.040		Despesas com correios		290,65	53,20	0,00	343,85
3433 04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR		732,03	243,93	0,00	975,96
3476 04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS		732,03	243,93	0,00	975,96
3506 04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxes e Tarifas)		732,03	229,65	0,00	961,68
100592 04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata		0,00	14,28	0,00	14,28
3514 04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI		310,29	0,47	0,00	310,76
3522 04.2.4.01	T	IMPOSTOS		310,29	0,47	0,00	310,76
3530 04.2.4.01.001		IOF		1,89	0,47	0,00	2,36
100088 04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária		308,40	0,00	0,00	308,40
100622 04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL		16.811,80	0,00	0,00	16.811,80
100623 04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL		16.811,80	0,00	0,00	16.811,80
101798 04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras		16.811,80	0,00	0,00	16.811,80

RESUMO

ATIVO	543.829,67	PASSIVO	441.274,10
CUSTOS E DESPESAS	283.087,40	RECEITAS	385.642,97
Total de débitos	371.241,38	Total de créditos	371.241,38

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 102.555,57

Balancete de 01/04/2018 a 30/04/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Gerson Augusto Ribeiro Silveira

Presidente

CPF: 068.720.228-09

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		T	ATIVO	543.829,67	209.457,78	257.683,95	495.603,50
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	355.841,73	207.689,83	257.683,95	305.847,61
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.346,72	189.520,12	241.505,46	219.361,38
43 01.1.1.01		T	CAIXA	3.635,26	962,50	716,34	3.881,42
51 01.1.1.01.001			Caixa	3.635,26	962,50	716,34	3.881,42
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.514,26	130.820,46	130.820,46	5.514,26
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00	130.820,46	130.820,46	20,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00	60.558,88	60.558,88	10,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19	10,00	70.261,58	70.261,58	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	262.197,20	57.737,16	109.968,66	209.965,70
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.476,57	41,94	47,60	16.470,91
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	1.606,14	5,62	7,02	1.604,74
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	9.918,12	19,04	18,91	9.918,25
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIM	4.952,31	17,28	21,67	4.947,92
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	245.720,63	57.695,22	109.921,06	193.494,79
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromis	99.971,38	10.384,17	15.018,93	95.336,62
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/	25.260,58	28.712,08	24.549,62	29.423,04
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C	17.863,51	18.266,34	35.260,17	869,68
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Comprom	102.625,16	332,63	35.092,34	67.865,45
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	79.856,48	18.169,71	15.686,04	82.340,15
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	12.490,00	13.585,00	11.875,00	14.200,00
159 01.1.2.01.000014826			ZANARDI EMPREENDIMENTOS II	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXI	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
159 01.1.2.01.000022901			TIAGO SARTORI	0,00	60,00	60,00	0,00
159 01.1.2.01.000056475			VALPA MINERACAO E TERRAPLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000058368			LAERTE ALVES DE OLIVEIRA	(1.710,00)	1.710,00	0,00	0,00
159 01.1.2.01.000058369			JOSE GIACIANI	0,00	62,50	62,50	0,00
159 01.1.2.01.000058370			EDELSON DE SOUZA PINTO	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000058371			UBIRAJARA DE CAMPOS	0,00	87,50	87,50	0,00
159 01.1.2.01.000058372			DANIEL APARECIDO DA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00
159 01.1.2.01.000058373			ASSOCIACAO DE ADQUIRINTES	0,00	125,00	125,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	888,61	3.387,36	2.111,04	2.164,93
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00	0,00	0,00	500,00
310 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	388,61	3.387,36	2.111,04	1.664,93
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	589,85	160,35	0,00	750,20
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recup	589,85	160,35	0,00	750,20
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	65.888,02	1.037,00	1.700,00	65.225,02
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	850,00	850,00	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	850,00	850,00	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	48.156,12	0,00	850,00	47.306,12
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	14.361,58	187,00	0,00	14.548,58
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.638,53	0,00	492,45	4.146,08
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	4.638,53	0,00	492,45	4.146,08
100588 01.1.3.01.005			Seguro de veículo a apropriar	4.638,53	0,00	492,45	4.146,08
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.987,94	1.767,95	0,00	189.755,89
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	187.987,94	1.767,95	0,00	189.755,89
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	334.583,92	0,00	0,00	334.583,92
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	84.245,92	0,00	0,00	84.245,92
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
876 01.2.3.01.005			Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
100233 01.2.3.01.015			Instalações	55.255,30	0,00	0,00	55.255,30
1066 01.2.3.02		T	BENS EM CONSTRUÇÃO	58.331,79	1.767,94	0,00	60.099,73
100014 01.2.3.02.001			Bens em construção	58.331,79	1.767,94	0,00	60.099,73
957 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(204.927,77)	0,01	0,00	(204.927,76)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(44.656,44)	0,00	0,00	(44.656,44)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(9.377,43)	0,00	0,00	(9.377,43)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.160,44)	0,01	0,00	(11.160,43)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(116.309,02)	0,00	0,00	(116.309,02)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(19.394,44)	0,00	0,00	(19.394,44)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(4.030,00)	0,00	0,00	(4.030,00)
1163	02	T	PASSIVO	441.274,10	80.876,56	68.158,78	428.556,32
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	98.614,17	80.876,56	68.158,78	85.896,39
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	16.110,84	29.143,99	20.025,46	6.992,31
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	16.110,84	29.143,99	20.025,46	6.992,31
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇ	0,00	288,43	288,43	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	117,99	0,00	(18,00)
100005	02.1.1.01.000014871		POSTO NOSSA SENHORA DO SC	0,00	184,61	184,61	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LT	507,00	507,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020293		Elenir Aparecida Mosca 12027272	0,00	980,00	980,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LT	2.875,34	1.199,88	0,00	1.675,46
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e In	300,01	300,00	0,00	0,01
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.163,84	1.163,84	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	0,00	1.156,00	2.200,00	1.044,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	142,60	203,00	60,40
100005	02.1.1.01.000025441		TEREZINHA APARECIDA FRANC	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogerio de Oliveira Suniga	(439,11)	0,00	0,00	(439,11)
100005	02.1.1.01.000027930		MAFFEI COMERCIO PECAS MOT	0,00	0,00	10,00	10,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	239,94	239,94	0,00
100005	02.1.1.01.000032862		CARLOS BUENO DA CRUZ - ME	2.871,60	2.871,60	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000033872		Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - E	1.471,90	1.471,90	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	854,00	854,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036020		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PI	0,00	795,35	795,35	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO (2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,79	249,79	0,00
100005	02.1.1.01.000040018		O M SECURITY ELETRONICOS - I	0,00	47,50	47,50	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	1.905,05	952,53	0,00	952,52
100005	02.1.1.01.000043409		Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me	0,00	789,50	789,50	0,00
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	0,03	0,00	0,00	0,03
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
100005	02.1.1.01.000054841		LOJAS CONSTRUARTE LTDA - M	0,00	193,50	193,50	0,00
100005	02.1.1.01.000057096		EMOVA COMERCIO DE VEICULC	472,03	472,03	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000057104		Micro Injecao Industria e Comercio	0,00	9.793,00	9.793,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058768		JOSE ROMEU PORTO DE CARV	0,00	187,00	187,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058769		LUIS HENRIQUE DE TOLEDO PE	0,00	391,00	391,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.937,56	49.877,65	47.418,76	71.478,67
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	19.788,32	28.786,22	25.552,47	16.554,57
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	19.788,32	19.777,75	18.001,28	18.011,85
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	4.844,64	3.387,36	(1.457,28)
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	4.163,83	4.163,83	0,00
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	(55,19)	2.520,00	3.613,81	1.038,62
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	(55,19)	2.520,00	3.613,81	1.038,62
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.751,00	10.814,43	11.667,11	11.603,68
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	8.893,90	8.957,32	9.712,07	9.648,65
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.857,10	1.857,11	1.955,04	1.955,03
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	48.407,93	7.757,00	6.585,37	47.236,30
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	6.559,16	1.127,44	2.146,56	7.578,28
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	30.574,49	4.713,85	2.823,57	28.684,21
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	524,73	83,51	165,04	606,26
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.089,59	360,71	209,50	1.938,38
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.672,57	266,20	526,12	1.932,49
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.660,63	1.149,77	667,76	6.178,62
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	261,18	45,08	26,17	242,27
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	65,58	10,44	20,65	75,79
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.954,50)	0,00	0,00	(4.954,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.954,50)	0,00	0,00	(4.954,50)
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151,23	405,39	714,56	460,40
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(9,27)	170,05	466,98	287,66
100285	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	18,60	0,00	0,00	18,60

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	(27,87)	170,05	466,98	269,06
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	160,50	235,34	247,58	172,74
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	82,02	0,00	0,00	82,02
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	78,48	235,34	247,58	90,72
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	7.839,54	1.449,53	0,00	6.390,01
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.449,54	1.449,53	0,00	0,01
100607	02.1.5.02.004		Seguro de Veículo a pagar	1.449,54	1.449,53	0,00	0,01
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO M/	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOC	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102824	02.3.4.03.006		Superávit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
104998	02.3.4.03.009		Superávit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	385.642,97	2,16	23.320,09	408.960,90
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	337.482,30	2,16	14.495,32	351.975,46
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	333.530,81	0,00	13.585,00	347.115,81
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	333.530,81	0,00	13.585,00	347.115,81
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	90.764,54	0,00	13.585,00	104.349,54
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/AL	233.691,27	0,00	0,00	233.691,27
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	228.197,01	0,00	0,00	228.197,01
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.951,49	2,16	910,32	4.859,65
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	3.300,61	0,00	770,69	4.071,30
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	3.300,61	0,00	770,69	4.071,30
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	650,88	2,16	139,63	788,35
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	653,35	0,00	139,63	792,98
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	(2,47)	2,16	0,00	(4,63)
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	48.160,67	0,00	8.824,77	56.985,44
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	48.160,67	0,00	8.824,77	56.985,44
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	48.160,67	0,00	8.824,77	56.985,44
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	48.160,67	0,00	8.824,77	56.985,44
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	283.087,40	59.534,66	708,34	341.913,72
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	283.087,40	59.534,66	708,34	341.913,72
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.645,03	58.447,51	708,34	322.384,20
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	93.329,10	26.207,78	0,00	119.536,88
2950	04.2.1.01.001		Salários	76.746,27	21.154,04	0,00	97.900,31
2984	04.2.1.01.004		Férias	8.733,80	2.618,75	0,00	11.352,55
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	6.559,16	2.063,05	0,00	8.622,21
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	264,00	132,00	0,00	396,00
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	906,44	239,94	0,00	1.146,38
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	35.398,40	9.664,71	708,33	44.354,78
3034	04.2.1.02.001		INSS	27.398,20	7.329,06	496,92	34.230,34
3042	04.2.1.02.002		FGTS	7.260,93	2.041,25	155,89	9.146,29
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	739,27	294,40	55,52	978,15
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	135.917,53	22.575,02	0,01	158.492,54
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.081,65	288,43	0,00	1.370,08

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	259,06	0,00	0,00	259,06
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	4.981,44	203,00	0,00	5.184,44
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	9.275,67	1.502,50	0,00	10.778,17
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	2.655,16	0,00	0,01	2.655,15
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	2.886,82	0,00	0,00	2.886,82
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.254,40	0,00	0,00	3.254,40
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.813,23	4.112,36	0,00	25.925,59
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.105,82	1.769,50	0,00	6.875,32
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Tel)	1.930,88	0,00	0,00	1.930,88
3336	04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor	9.793,00	9.793,00	0,00	19.586,00
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas	2,00	0,00	0,00	2,00
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	140,00	0,00	0,00	140,00
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	238,12	0,00	0,00	238,12
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	7.010,44	1.727,08	0,00	8.737,52
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	17,00	0,00	0,00	17,00
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	21.805,75	0,00	0,00	21.805,75
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurar	72,20	75,91	0,00	148,11
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de '	5.642,43	161,00	0,00	5.803,43
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.519,94	0,00	0,00	3.519,94
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de M	270,00	555,00	0,00	825,00
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	1.257,00	1.894,79	0,00	3.151,79
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio	212,11	0,00	0,00	212,11
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00	0,00	0,00	669,00
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	1.159,63	492,45	0,00	1.652,08
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.013,03	0,00	0,00	1.013,03
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	771,00	0,00	0,00	771,00
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	513,42	0,00	0,00	513,42
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	700,00	0,00	0,00	700,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	343,85	0,00	0,00	343,85
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	343,85	0,00	0,00	343,85
101568	04.2.2.03.040		Despesas com correios	343,85	0,00	0,00	343,85
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	975,96	236,38	0,00	1.212,34
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	975,96	236,38	0,00	1.212,34
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxes e Tarifas)	961,68	236,38	0,00	1.198,06
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	14,28	0,00	0,00	14,28
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	310,76	0,77	0,00	311,53
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	310,76	0,77	0,00	311,53
3530	04.2.4.01.001		IOF	2,36	0,77	0,00	3,13
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40	0,00	0,00	308,40
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	16.811,80	850,00	0,00	17.661,80
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	16.811,80	850,00	0,00	17.661,80
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	16.811,80	850,00	0,00	17.661,80

RESUMO

ATIVO	495.603,50	PASSIVO	428.556,32
CUSTOS E DESPESAS	341.913,72	RECEITAS	408.960,90
Total de débitos	349.871,16	Total de créditos	349.871,16

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 67.047,18

Balancete de 01/05/2018 a 31/05/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Gerson Augusto Ribeiro Silveira

Presidente

CPF: 068.720.228-09

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		T	ATIVO	495.603,50	998.956,22	811.147,55	683.412,17
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	305.847,61	997.422,79	811.147,50	492.122,90
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.361,38	983.963,70	792.194,68	411.130,40
43 01.1.1.01		T	CAIXA	3.881,42	0,00	362,50	3.518,92
51 01.1.1.01.001			Caixa	3.881,42	0,00	362,50	3.518,92
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.514,26	517.942,05	517.942,05	5.514,26
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00	517.942,05	517.942,05	20,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00	60.670,75	60.670,75	10,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 19	10,00	457.271,30	457.271,30	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	209.965,70	466.021,65	273.890,13	402.097,22
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.470,91	42,95	0,00	16.513,86
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	1.604,74	5,62	0,00	1.610,36
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fix	9.918,25	19,83	0,00	9.938,08
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIM	4.947,92	17,50	0,00	4.965,42
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	193.494,79	465.978,70	273.890,13	385.583,36
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromis	95.336,62	30.364,73	0,00	125.701,35
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/	29.423,04	20.921,03	33.794,40	16.549,67
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C	869,68	244.442,60	196.969,40	48.342,88
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Comprom	67.865,45	170.250,34	43.126,33	194.989,46
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	82.340,15	12.124,29	18.447,00	76.017,44
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	14.200,00	5.628,50	14.928,50	4.900,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EX	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
159 01.1.2.01.000024631			LAÉRCIO JUNHO CHIARINI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
159 01.1.2.01.000041872			LUCIANA PIVA	0,00	30,00	30,00	0,00
159 01.1.2.01.000051888			RENATO CARDILLO	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000059210			MINERACAO ZILMAR	0,00	100,00	100,00	0,00
159 01.1.2.01.000059211			CLAUDIO NINNI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
159 01.1.2.01.000059212			DARUMA INDUSTRIA E COMERC	0,00	586,00	586,00	0,00
159 01.1.2.01.000059214			ANTONIO CARLOS RAMALHO	0,00	100,00	100,00	0,00
159 01.1.2.01.000059215			VALTER DE ALMEIDA	0,00	37,50	37,50	0,00
159 01.1.2.01.000059216			MARCELO DONNINI FREIRE	0,00	650,00	650,00	0,00
159 01.1.2.01.000059217			SILVIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000059218			TONY RODRIGUES CARRARO	0,00	200,00	200,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.164,93	5.173,61	3.513,50	3.825,04
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00	7,99	0,00	507,99
310 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	1.664,93	5.165,62	3.513,50	3.317,05
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECL	750,20	124,68	0,00	874,88
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recup	750,20	124,68	0,00	874,88
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	65.225,02	1.197,50	5,00	66.417,52
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	2,50	2,50	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	2,50	2,50	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	47.306,12	0,00	2,50	47.303,62
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	14.548,58	1.195,00	0,00	15.743,58
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.146,08	1.334,80	505,82	4.975,06
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	4.146,08	1.334,80	505,82	4.975,06
100588 01.1.3.01.005			Seguro de veículo a apropriar	4.146,08	0,00	476,56	3.669,52
100611 01.1.3.01.007			Seguro empresarial a apropriar	0,00	1.334,80	29,26	1.305,54
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.755,89	1.533,43	0,05	191.289,27
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	189.755,89	1.533,43	0,05	191.289,27
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	334.583,92	0,00	0,00	334.583,92
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	84.245,92	0,00	0,00	84.245,92
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
876 01.2.3.01.005			Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
100233 01.2.3.01.015			Instalações	55.255,30	0,00	0,00	55.255,30
1066 01.2.3.02		T	BENS EM CONSTRUÇÃO	60.099,73	1.533,40	0,00	61.633,13

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	60.099,73	1.533,40	0,00	61.633,13
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(204.927,76)	0,03	0,05	(204.927,78)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(44.656,44)	0,00	0,00	(44.656,44)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(9.377,43)	0,01	0,00	(9.377,42)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.160,43)	0,00	0,02	(11.160,45)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(116.309,02)	0,02	0,00	(116.309,00)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(19.394,44)	0,00	0,03	(19.394,47)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(4.030,00)	0,00	0,00	(4.030,00)
1163	02	T	PASSIVO	428.556,32	70.930,21	51.881,19	409.507,30
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	85.896,39	70.930,21	51.881,19	66.847,37
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.992,31	10.223,36	7.652,56	4.421,51
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.992,31	10.223,36	7.652,56	4.421,51
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC	0,00	414,87	414,87	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	(18,00)	117,99	117,99	(18,00)
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	25,00	25,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 369314	0,00	450,00	450,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LT	0,00	138,00	138,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020290		ANTONIO GERALDO COSTA - EP	0,00	116,20	116,20	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LT	1.675,46	1.199,88	0,00	475,58
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e In	0,01	300,00	300,00	0,01
100005	02.1.1.01.000024168		FATOR GRANBLOCOS INDUSTRI	0,00	882,30	882,30	0,00
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.280,30	1.280,30	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERV	1.044,00	1.500,00	1.152,00	696,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	60,40	60,40	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogerio de Oliveira Suniga	(439,11)	0,00	0,00	(439,11)
100005	02.1.1.01.000027930		MAFFEI COMERCIO PECAS MOT	10,00	10,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS	0,00	266,60	266,60	0,00
100005	02.1.1.01.000033872		Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - E	0,00	297,60	297,60	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - N	0,00	352,70	352,70	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO I	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	952,52	952,52	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045913		MADEIREIRA CASARAO LTDA - M	0,03	0,00	0,00	0,03
100005	02.1.1.01.000051931		S & N Solucoes em Turismo Ltda -	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
100005	02.1.1.01.000054837		Pedro Afonso Fiquer	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055886		ERIC HENRIQUE JACINTO (MEI)	0,00	20,00	20,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.478,67	59.540,99	42.348,23	54.285,91
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	16.554,57	26.617,39	25.603,91	15.541,09
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	18.011,85	18.001,28	15.530,52	15.541,09
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	(1.457,28)	3.708,34	5.165,62	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	4.907,77	4.907,77	0,00
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	1.038,62	1.140,00	360,00	258,62
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	1.038,62	1.140,00	360,00	258,62
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.603,68	12.116,53	10.326,98	9.814,13
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	9.648,65	9.712,07	8.138,90	8.075,48
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.955,03	1.955,06	1.738,68	1.738,65
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	449,40	449,40	0,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	47.236,30	19.667,07	5.471,34	33.040,57
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	7.578,28	962,29	1.826,54	8.442,53
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	28.684,21	14.915,25	2.354,08	16.123,04
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	606,26	71,28	140,42	675,40
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.938,38	807,45	158,88	1.289,81
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	1.932,49	227,21	447,56	2.152,84
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.178,62	2.573,75	506,46	4.111,33
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	242,27	100,93	19,86	161,20
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	75,79	8,91	17,54	84,42
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.954,50)	0,00	586,00	(4.368,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.954,50)	0,00	586,00	(4.368,50)
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	460,40	831,92	545,60	174,08
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	287,66	533,86	312,39	66,19
100285	02.1.4.01.006		PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	18,60	0,00	0,00	18,60
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	269,06	533,86	312,39	47,59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	172,74	298,06	233,21	107,89
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	82,02	0,00	0,00	82,02
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	90,72	298,06	233,21	25,87
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	6.390,01	333,94	1.334,80	7.390,87
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,01	333,94	1.334,80	1.000,87
100607	02.1.5.02.004		Seguro de Veículo a pagar	0,01	0,00	0,00	0,01
100609	02.1.5.02.006		Seguro Empresarial a pagar	0,00	333,94	1.334,80	1.000,86
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO M/	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOC	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Periodo	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Periodo	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	408.960,90	0,00	234.589,23	643.550,13
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	351.975,46	0,00	223.005,39	574.980,85
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	347.115,81	0,00	222.341,84	569.457,65
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	347.115,81	0,00	222.341,84	569.457,65
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	104.349,54	0,00	5.042,50	109.392,04
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/AL	233.691,27	0,00	217.299,34	450.990,61
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	228.197,01	0,00	217.299,34	445.496,35
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.859,65	0,00	663,55	5.523,20
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	4.071,30	0,00	662,75	4.734,05
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	4.071,30	0,00	662,75	4.734,05
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	788,35	0,00	0,80	789,15
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	792,98	0,00	0,80	793,78
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	(4,63)	0,00	0,00	(4,63)
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	56.985,44	0,00	11.583,84	68.569,28
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	56.985,44	0,00	11.583,84	68.569,28
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	56.985,44	0,00	11.583,84	68.569,28
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	56.985,44	0,00	11.583,84	68.569,28
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	341.913,72	39.063,13	11.331,59	369.645,26
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	341.913,72	39.063,13	11.331,59	369.645,26
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.384,20	38.605,37	11.331,59	349.657,98
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	119.536,88	24.200,92	8.908,19	134.829,61
2950	04.2.1.01.001		Salários	97.900,31	19.529,72	0,00	117.430,03
2984	04.2.1.01.004		Férias	11.352,55	2.354,08	8.908,18	4.798,45
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	8.622,21	1.854,26	0,01	10.476,46
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	396,00	132,00	0,00	528,00
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	0,00	35,00	0,00	35,00
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	1.146,38	266,60	0,00	1.412,98
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	0,00	29,26	0,00	29,26
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	44.354,78	7.982,23	2.423,37	49.913,64
3034	04.2.1.02.001		INSS	34.230,34	5.630,47	1.506,08	38.354,73
3042	04.2.1.02.002		FGTS	9.146,29	1.836,09	807,45	10.174,93
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	245,06	0,00	245,06
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	978,15	270,61	109,84	1.138,92

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3085 04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS		158.492,54	6.422,22	0,03	164.914,73
3123 04.2.1.03.003		Energia elétrica		1.370,08	414,87	0,00	1.784,95
3158 04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza		259,06	264,14	0,00	523,20
3166 04.2.1.03.008		Material de escritório e informática		5.184,44	139,70	0,00	5.324,14
3174 04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial		10.778,17	0,00	0,00	10.778,17
3212 04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações		2.655,15	0,05	0,03	2.655,17
3220 04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing		2.886,82	20,00	0,00	2.906,82
3239 04.2.1.03.015		Fretes e Carretos		3.254,40	0,00	0,00	3.254,40
3263 04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.925,59	404,49	0,00	26.330,08
3271 04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.875,32	249,00	0,00	7.124,32
3301 04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Tel-		1.930,88	417,99	0,00	2.348,87
3336 04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor		19.586,00	899,00	0,00	20.485,00
3352 04.2.1.03.028		Jornais / Revistas		2,00	0,00	0,00	2,00
3409 04.2.1.03.034		Seguros de Vida		140,00	35,00	0,00	175,00
3417 04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação		238,12	260,54	0,00	498,66
3182 04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes		8.737,52	1.300,30	0,00	10.037,82
3344 04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento		17,00	71,70	0,00	88,70
100184 04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo		21.805,75	120,00	0,00	21.925,75
100203 04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurar		148,11	0,00	0,00	148,11
100234 04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de '		5.803,43	0,00	0,00	5.803,43
100235 04.2.1.03.044		Copa e Cozinha		3.519,94	21,47	0,00	3.541,41
100236 04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de M		825,00	0,00	0,00	825,00
100237 04.2.1.03.046		Despesas Diversas		110,50	0,00	0,00	110,50
100240 04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança		90,00	0,00	0,00	90,00
100246 04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática		3.151,79	553,00	0,00	3.704,79
100248 04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
100263 04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento		3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
100381 04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio		212,11	174,64	0,00	386,75
100679 04.2.1.03.075		Despesas Urbanas		669,00	0,00	0,00	669,00
100776 04.2.1.03.080		Taxas Diversas		0,00	79,79	0,00	79,79
100959 04.2.1.03.086		Seguro de Veículos		1.652,08	476,56	0,00	2.128,64
101731 04.2.1.03.103		Reembolso Justificado		1.013,03	69,98	0,00	1.083,01
102170 04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software		771,00	0,00	0,00	771,00
102253 04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos		3.100,00	450,00	0,00	3.550,00
105373 04.2.1.03.146		Despesas com Eventos		19.090,00	0,00	0,00	19.090,00
100593 04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade		513,42	0,00	0,00	513,42
105951 04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra		700,00	0,00	0,00	700,00
100029 04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS		343,85	257,35	0,00	601,20
100045 04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS		343,85	257,35	0,00	601,20
101568 04.2.2.03.040		Despesas com correios		343,85	257,35	0,00	601,20
3433 04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR		1.212,34	195,60	0,00	1.407,94
3476 04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS		1.212,34	195,60	0,00	1.407,94
3506 04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxes e Tarifas)		1.198,06	195,60	0,00	1.393,66
100592 04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata		14,28	0,00	0,00	14,28
3514 04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI		311,53	2,31	0,00	313,84
3522 04.2.4.01	T	IMPOSTOS		311,53	2,31	0,00	313,84
3530 04.2.4.01.001		IOF		3,13	2,31	0,00	5,44
100088 04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária		308,40	0,00	0,00	308,40
100622 04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL		17.661,80	2,50	0,00	17.664,30
100623 04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL		17.661,80	2,50	0,00	17.664,30
101798 04.2.8.01.012		bonificação/brindes/amostras		17.661,80	2,50	0,00	17.664,30

RESUMO

ATIVO	683.412,17	PASSIVO	409.507,30
CUSTOS E DESPESAS	369.645,26	RECEITAS	643.550,13

Total de débitos	1.108.949,56	Total de créditos	1.108.949,56
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 273.904,87

Balancete de 01/06/2018 a 30/06/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Gerson Augusto Ribeiro Silveira

Presidente

CPF: 068.720.228-09

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	671.726,39	144.460,41	136.778,39	679.408,41
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	493.096,68	142.278,67	135.114,79	500.260,56
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.104,18	121.351,71	129.161,79	404.294,10
43 01.1.1.01		T	CAIXA	4.492,70	69,33	0,00	4.562,03
51 01.1.1.01.001			Caixa	4.492,70	69,33	0,00	4.562,03
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.514,26	83.650,47	77.161,54	12.003,19
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.494,26	6.488,93	0,00	11.983,19
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.494,26	0,00	0,00	5.494,26
101713 01.1.1.02.001.036			Associação Copaíba C/c 7756-9	0,00	6.488,93	0,00	6.488,93
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00	77.161,54	77.161,54	20,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 193	10,00	30.452,32	30.452,32	10,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00	46.709,22	46.709,22	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	402.097,22	37.631,91	52.000,25	387.728,88
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.513,86	45,03	0,00	16.558,89
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIMI	4.965,42	18,41	0,00	4.983,83
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	1.610,36	5,91	0,00	1.616,27
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	9.938,08	20,71	0,00	9.958,79
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	385.583,36	37.586,88	52.000,25	371.169,99
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Compromis	194.989,46	734,69	0,00	195.724,15
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/c	16.549,67	21.391,69	21.551,68	16.389,68
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromiss	125.701,35	15.460,50	0,00	141.161,85
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C/	48.342,88	0,00	30.448,57	17.894,31
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	76.017,44	20.926,96	5.347,18	91.597,22
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	4.900,00	19.465,00	665,00	23.700,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000059210			MINERACAO ZILMAR	0,00	200,00	0,00	200,00
159 01.1.2.01.000060373			OFELIO MAFRA DE MORAES	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000039045			OSMAR MARCHIONI	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
159 01.1.2.01.000060372			RITA ELIAME DA SILVA	0,00	10,00	10,00	0,00
159 01.1.2.01.000047032			Sharon Alexia Woodyatt Biffarate 22	0,00	430,00	430,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	3.825,04	1.457,28	4.677,18	605,14
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	507,99	0,00	0,00	507,99
310 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	3.317,05	1.457,28	4.677,18	97,15
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	874,88	2,18	0,00	877,06
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	874,88	2,18	0,00	877,06
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	66.417,52	2,50	5,00	66.415,02
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	15.743,58	0,00	0,00	15.743,58
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	47.303,62	0,00	2,50	47.301,12
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	2,50	2,50	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	2,50	2,50	0,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.975,06	0,00	605,82	4.369,24
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	4.975,06	0,00	605,82	4.369,24
100588 01.1.3.01.005			Seguro de veículo a apropriar	3.669,52	0,00	492,45	3.177,07
100611 01.1.3.01.007			Seguro empresarial a apropriar	1.305,54	0,00	113,37	1.192,17
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.629,71	2.181,74	1.663,60	179.147,85
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	178.629,71	2.181,74	1.663,60	179.147,85
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	334.398,16	0,00	0,00	334.398,16
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
100233 01.2.3.01.015			Instalações	55.069,54	0,00	0,00	55.069,54
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	84.245,92	0,00	0,00	84.245,92
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
876 01.2.3.01.005			Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
1066 01.2.3.02		T	BENS EM CONSTRUÇÃO	61.633,13	2.181,74	0,00	63.814,87
100014 01.2.3.02.001			Bens em construção	61.633,13	2.181,74	0,00	63.814,87
957 01.2.3.05		T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(217.401,58)	0,00	1.663,60	(219.065,18)
1015 01.2.3.05.006			(-) Computadores Periféricos	(20.122,15)	0,00	128,97	(20.251,12)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.542,65)	0,00	76,44	(11.619,09)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(6.105,13)	0,00	458,92	(6.564,05)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(47.868,58)	0,00	633,84	(48.502,42)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(10.246,22)	0,00	173,76	(10.419,98)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(121.516,85)	0,00	191,67	(121.708,52)
1163	02	T	PASSIVO	400.650,54	46.459,69	47.440,12	401.630,97
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	57.990,61	46.459,69	47.440,12	58.971,04
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	6.333,74	10.889,40	12.647,86	8.092,20
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.333,74	10.889,40	12.647,86	8.092,20
100005	02.1.1.01.000047026		ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP	0,00	513,84	513,84	0,00
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.515,80	1.515,80	0,00
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC.	0,00	344,43	344,43	0,00
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	992,00	992,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020293		Elenir Aparecida Mosca 120272728	0,00	495,00	495,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	626,00	626,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP E	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
100005	02.1.1.01.000054841		LOJAS CONSTRUARTE LTDA - ME	0,00	49,90	49,90	0,00
100005	02.1.1.01.000014877		LUIZ CARLOS FORTUNATO GRÁF	0,00	20,00	20,00	0,00
100005	02.1.1.01.000027930		MAFFEI COMERCIO PECAS MOTC	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036020		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PR	0,00	53,00	53,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	696,00	690,00	342,00	348,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	107,30	107,30	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LTC	475,58	1.053,54	3.160,00	2.582,04
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 369314E	0,00	675,00	675,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.455,16	117,99	117,99	1.455,16
100005	02.1.1.01.000020288		TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	266,60	266,60	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	249,00	249,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.931,96	34.635,49	34.501,60	43.798,07
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.530,52	16.987,80	15.993,15	14.535,87
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	15.530,52	15.530,52	14.535,87	14.535,87
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	360,00	360,00	2.845,00	2.845,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	360,00	360,00	2.845,00	2.845,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.814,17	9.877,59	9.928,20	9.864,78
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.738,69	1.738,69	1.668,64	1.668,64
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	8.075,48	8.138,90	8.259,56	8.196,14
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.595,77	7.410,10	5.735,25	20.920,92
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	8.442,53	0,01	1.656,26	10.098,78
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	7.214,88	5.616,08	2.714,57	4.313,37
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	675,40	0,00	132,49	807,89
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	933,49	416,00	183,89	701,38
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	2.152,84	0,00	422,36	2.575,20
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	2.975,55	1.326,02	586,14	2.235,67
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	84,42	0,00	16,56	100,98
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	116,66	51,99	22,98	87,65
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.368,50)	0,00	0,00	(4.368,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.368,50)	0,00	0,00	(4.368,50)
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	607,55	601,18	290,66	297,03
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	258,46	367,97	78,88	(30,63)
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	258,46	367,97	78,88	(30,63)
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	349,09	233,21	211,78	327,66
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	91,62	0,00	0,00	91,62
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	257,47	233,21	211,78	236,04
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	6.542,36	333,62	0,00	6.208,74
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.000,86	333,62	0,00	667,24
100609	02.1.5.02.006		Seguro Empresarial a pagar	1.000,86	333,62	0,00	667,24
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.541,50	0,00	0,00	5.541,50
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	5.541,50	0,00	0,00	5.541,50

Balancete de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 3

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO MA	450,00	0,00	0,00	450,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
102824	02.3.4.03.006		Superávit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
104998	02.3.4.03.009		Superávit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	645.187,25	0,00	51.693,90	696.881,15
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	574.706,03	0,00	27.204,91	601.910,94
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	569.457,65	0,00	25.953,93	595.411,58
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	569.457,65	0,00	25.523,93	594.981,58
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	109.392,04	0,00	19.035,00	128.427,04
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0)	450.990,61	0,00	6.488,93	457.479,54
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	445.496,35	0,00	0,00	445.496,35
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	5.494,26	0,00	6.488,93	11.983,19
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	430,00	430,00
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	0,00	430,00	430,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(279,49)	0,00	0,00	(279,49)
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(4,63)	0,00	0,00	(4,63)
2224	03.1.2.01.002		Descontos Concedidos	(4,63)	0,00	0,00	(4,63)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.527,87	0,00	1.250,98	6.778,85
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.734,05	0,00	1.250,98	5.985,03
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	4.734,05	0,00	1.250,98	5.985,03
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	793,82	0,00	0,00	793,82
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	793,78	0,00	0,00	793,78
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	68.677,22	0,00	24.488,99	93.166,21
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	68.677,22	0,00	24.488,99	93.166,21
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	68.677,22	0,00	24.488,99	93.166,21
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	107,94	0,00	0,00	107,94
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	68.569,28	0,00	24.488,99	93.058,27
100930	03.3	T	Outras Receitas Não Operacionais	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100931	03.3.1	T	Outras Receitas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100932	03.3.1.01	T	Despesas Recuperadas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100933	03.3.1.01.001		Reembolso de Despesas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	374.111,40	45.361,16	368,85	419.103,71
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	374.111,40	45.361,16	368,85	419.103,71
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.307,36	44.936,10	368,85	398.874,61
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	125.921,45	20.629,81	316,82	146.234,44
2992	04.2.1.01.005		13.Sálario	10.476,46	1.656,26	0,01	12.132,71
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	1.412,98	266,60	0,00	1.679,58
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	29,26	113,37	0,00	142,63
2984	04.2.1.01.004		Férias	(4.109,71)	2.298,57	0,01	(1.811,15)
2950	04.2.1.01.001		Salários	117.430,03	16.295,01	316,80	133.408,24
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	35,00	0,00	0,00	35,00
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	528,00	0,00	0,00	528,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	48.558,16	7.461,03	52,03	55.967,16
3042	04.2.1.02.002		FGTS	9.818,65	1.569,02	0,00	11.387,67
3034	04.2.1.02.001		INSS	37.218,95	5.640,69	0,04	42.859,60
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	245,06	0,00	0,00	245,06
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.275,50	251,32	51,99	1.474,83
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	179.827,75	16.845,26	0,00	196.673,01
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	513,42	401,00	0,00	914,42
3336	04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor	20.485,00	0,00	0,00	20.485,00
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	10.037,82	1.515,80	0,00	11.553,62
3093	04.2.1.03.005		Comissões	0,00	249,00	0,00	249,00
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.541,41	0,00	0,00	3.541,41
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	3.550,00	675,00	0,00	4.225,00
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	15.128,97	1.663,60	0,00	16.792,57
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartório	386,75	0,00	0,00	386,75
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00
104836	04.2.1.03.141		Despesas com Viveiro	0,00	39,60	0,00	39,60
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00	0,00	0,00	669,00
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.784,95	0,00	0,00	1.784,95
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.254,40	495,00	0,00	3.749,40
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas	2,00	0,00	0,00	2,00
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	771,00	0,00	0,00	771,00
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	10.963,93	0,00	0,00	10.963,93
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de Veícl	6.223,94	3.160,00	0,00	9.383,94
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de Máqu	825,00	0,00	0,00	825,00
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	523,20	45,65	0,00	568,85
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	5.324,14	216,30	0,00	5.540,44
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	21.925,75	3.038,37	0,00	24.964,12
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	88,70	6,90	0,00	95,60
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	2.906,82	0,00	0,00	2.906,82
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.083,01	239,55	0,00	1.322,56
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	498,66	0,00	0,00	498,66
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	2.128,63	492,45	0,00	2.621,08
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	175,00	35,00	0,00	210,00
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Televisã	3.822,03	1.002,42	0,00	4.824,45
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	700,00	0,00	0,00	700,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	3.704,79	253,00	0,00	3.957,79
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.689,88	3.196,62	0,00	29.886,50
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.124,32	0,00	0,00	7.124,32
100776	04.2.1.03.080		Taxas Diversas	79,79	0,00	0,00	79,79
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	148,11	120,00	0,00	268,11
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	601,20	187,15	0,00	788,35
100445	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	601,20	187,15	0,00	788,35
101568	04.2.2.03.040		Despesas com correios	601,20	187,15	0,00	788,35
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.407,94	234,75	0,00	1.642,69
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.407,94	234,75	0,00	1.642,69
3492	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	0,62	0,00	0,62
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	1.393,66	234,13	0,00	1.627,79
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	14,28	0,00	0,00	14,28
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	313,84	0,66	0,00	314,50
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	313,84	0,66	0,00	314,50
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40	0,00	0,00	308,40
3530	04.2.4.01.001		IOF	5,44	0,66	0,00	6,10
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	17.481,06	2,50	0,00	17.483,56
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	17.481,06	2,50	0,00	17.483,56
101798	04.2.8.01.012		bonificação/brindes/amostras	17.481,06	2,50	0,00	17.483,56

Resumo

ATIVO	679.408,41	PASSIVO	401.630,97
CUSTOS E DESPESAS	419.103,71	RECEITAS	696.881,15
Total de débitos	236.281,26	Total de créditos	236.281,26
GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP			06/12/2018 11:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/07/2018 a 31/07/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	277.777,44

GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Gerson Augusto Ribeiro Silveira

Presidente

CPF: 068.720.228-09

Balancete de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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	679.408,41	252.614,96	288.777,71	643.245,66
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	500.260,56	227.114,96	288.777,71	438.597,81
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.294,10	219.618,45	265.157,47	358.755,08
43 01.1.1.01		T	CAIXA	4.562,03	69,33	0,00	4.631,36
51 01.1.1.01.001			Caixa	4.562,03	69,33	0,00	4.631,36
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.003,19	151.291,32	151.250,90	12.043,61
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	11.983,19	1.645,00	1.784,00	11.844,19
102439	01.1.1.02.001.051		Associação Copaíba C/c 14308-1	5.494,26	0,00	139,00	5.355,26
101713	01.1.1.02.001.036		Associação Copaíba C/c 7756-9	6.488,93	0,00	0,00	6.488,93
101665	01.1.1.02.001.032		Associação Copaíba C/c 9676-8	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
100252	01.1.1.02.007	C	Banco Itaú	20,00	149.646,32	149.466,90	199,42
105960	01.1.1.02.007.204		Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 193	10,00	96.940,42	96.940,42	10,00
101664	01.1.1.02.007.067		Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00	52.705,90	52.526,48	189,42
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	387.728,88	68.257,80	113.906,57	342.080,11
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	16.558,89	46,27	1.646,39	14.958,77
102440	01.1.1.03.001.042		Associação Copaíba - Aplic BB RF SIMI	4.983,83	19,36	0,00	5.003,19
101718	01.1.1.03.001.024		Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	1.616,27	6,20	0,00	1.622,47
101719	01.1.1.03.001.025		Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	9.958,79	20,71	1.646,39	8.333,11
100293	01.1.1.03.004	C	Banco Itaú	371.169,99	68.211,53	112.260,18	327.121,34
105980	01.1.1.03.004.115		Associação Copaíba - Aplic. Compromis	195.724,15	887,19	70.307,38	126.303,96
102465	01.1.1.03.004.039		Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/c	16.389,68	32.472,81	15.033,44	33.829,05
101715	01.1.1.03.004.029		Associação Copaíba Aplic Compromiss	141.161,85	526,70	0,00	141.688,55
105961	01.1.1.03.004.114		Associação Copaíba Aplicação CDB C/	17.894,31	34.324,83	26.919,36	25.299,78
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	91.597,22	7.496,51	23.507,15	75.586,58
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	23.700,00	4.857,50	23.360,00	5.197,50
159 01.1.2.01.000061981			ANA MARIA GONCALVES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
159 01.1.2.01.000061983			ANA ROSA RIBEIRO DE MORAES	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000061980			BENEDITO APARECIDO HENRIQL	0,00	57,50	0,00	57,50
159 01.1.2.01.000061985			CARLOS EDUARDO DE PAIVA	0,00	240,00	0,00	240,00
159 01.1.2.01.000061987			ELISA FRANCISCA GRITTE BUZO	0,00	62,50	62,50	0,00
159 01.1.2.01.000061984			FILIPE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000061990			JOSE EDUARDO RIBEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
159 01.1.2.01.000061982			JOSE LUIS CONTI	0,00	62,50	62,50	0,00
159 01.1.2.01.000061986			JULIANA FRANCO DE LIMA	0,00	10,00	10,00	0,00
159 01.1.2.01.000059210			MINERACAO ZILMAR	200,00	0,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
159 01.1.2.01.000061988			STELITA EMPREENDIMENTOS IM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	605,14	0,00	97,15	507,99
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	507,99	0,00	0,00	507,99
310 01.1.2.08.007			Adiantamento Férias	97,15	0,00	97,15	0,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	877,06	314,01	0,00	1.191,07
100277	01.1.2.09.012		IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	877,06	314,01	0,00	1.191,07
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	66.415,02	2.325,00	50,00	68.690,02
103640	01.1.2.12.023		Estoque de Insumos	15.743,58	2.325,00	0,00	18.068,58
102817	01.1.2.12.020		Estoque de Mudas	47.301,12	0,00	0,00	47.301,12
103634	01.1.2.12.022		Estoque de Sementes	3.370,32	0,00	0,00	3.370,32
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	0,00	50,00	(50,00)
100646	01.1.2.12.001.001		Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	0,00	50,00	(50,00)
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.369,24	0,00	113,09	4.256,15
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	4.369,24	0,00	113,09	4.256,15
100588	01.1.3.01.005		Seguro de veículo a apropriar	3.177,07	0,00	0,00	3.177,07
100611	01.1.3.01.007		Seguro empresarial a apropriar	1.192,17	0,00	113,09	1.079,08
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.147,85	25.500,00	0,00	204.647,85
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	179.147,85	25.500,00	0,00	204.647,85
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	334.398,16	19.238,00	0,00	353.636,16
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
100233	01.2.3.01.015		Instalações	55.069,54	19.238,00	0,00	74.307,54
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	84.245,92	0,00	0,00	84.245,92
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00

Balancete de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 2

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	63.814,87	6.262,00	0,00	70.076,87
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	63.814,87	6.262,00	0,00	70.076,87
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(219.065,18)	0,00	0,00	(219.065,18)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(20.251,12)	0,00	0,00	(20.251,12)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.619,09)	0,00	0,00	(11.619,09)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(6.564,05)	0,00	0,00	(6.564,05)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(48.502,42)	0,00	0,00	(48.502,42)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(10.419,98)	0,00	0,00	(10.419,98)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(121.708,52)	0,00	0,00	(121.708,52)
1163	02	T	PASSIVO	401.630,97	87.199,29	96.482,98	410.914,66
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	58.971,04	87.199,29	96.482,98	68.254,73
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	8.092,20	54.373,99	53.157,46	6.875,67
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	8.092,20	54.373,99	53.157,46	6.875,67
100005	02.1.1.01.0000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	1.350,00	1.413,50	63,50
100005	02.1.1.01.000005225		AGROLINK COM.IND.SISTEMA IRF	0,00	19.238,00	19.238,00	0,00
100005	02.1.1.01.000047026		ANTONIO MAZOLINI FILHO EPP	0,00	93,88	93,88	0,00
100005	02.1.1.01.000024448		ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA C	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	1.600,64	1.600,64	0,00
100005	02.1.1.01.000063284		CAMPOS MADEIRA LTDA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC	0,00	317,22	317,22	0,00
100005	02.1.1.01.0000012482		COOPERATIVA AGROPRCUARIA	0,00	1.597,63	1.597,63	0,00
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	992,00	992,00	0,00
100005	02.1.1.01.000008362		ELETRICA AFFONSO LTDA ME	0,00	655,00	655,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	24,00	24,00	0,00
100005	02.1.1.01.0000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000043409		Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me	0,00	574,00	574,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054835		JANBONES IND COM EXP E IMP E	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
100005	02.1.1.01.000063292		L V CAPPI - ME	0,00	3.534,80	3.534,80	0,00
100005	02.1.1.01.000063293		Lucas Leonardo de Moraes 383840:	0,00	340,00	340,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	348,00	601,00	253,00	0,00
100005	02.1.1.01.000033872		Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - Ep	0,00	0,00	64,00	64,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	0,00	57,20	57,20
100005	02.1.1.01.000063280		POTENCIAL MANUTENCAO E COI	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
100005	02.1.1.01.000063289		RGC REVISTAS E LIVROS LTDA N	0,00	354,00	354,00	0,00
100005	02.1.1.01.000057107		SELEÇÃO NATURAL INOVAÇÃO E	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LTC	2.582,04	1.053,23	0,00	1.528,81
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 3693145	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.455,16	117,99	117,99	1.455,16
100005	02.1.1.01.000018531		TERRA MOLHADA IRRIGACAO LT	0,00	270,00	270,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS C	0,00	266,60	266,60	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO C	0,00	975,00	975,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.798,07	32.491,68	37.799,36	49.105,75
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.535,87	16.699,35	19.691,01	17.527,53
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	2.163,48	2.163,48	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	14.535,87	14.535,87	17.527,53	17.527,53
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.845,00	2.845,00	3.240,01	3.240,01
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	2.845,00	2.845,00	3.240,01	3.240,01
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.864,78	9.928,22	9.803,61	9.740,17
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.668,64	1.668,66	1.623,26	1.623,24
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	8.196,14	8.259,56	8.180,35	8.116,93
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.920,92	3.019,11	5.064,73	22.966,54
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	10.098,78	748,44	1.557,26	10.907,60
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	4.313,37	1.566,05	2.208,36	4.955,68
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	807,89	0,00	124,59	932,48
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	701,38	116,17	176,67	761,88
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	2.575,20	176,72	397,07	2.795,55
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	2.235,67	397,20	563,11	2.401,58
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	100,98	0,00	15,58	116,56
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	87,65	14,53	22,09	95,21
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.368,50)	0,00	0,00	(4.368,50)
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	(4.368,50)	0,00	0,00	(4.368,50)

Balancete de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 3

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	297,03	0,00	376,16	673,19
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(30,63)	0,00	170,05	139,42
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	(30,63)	0,00	170,05	139,42
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	327,66	0,00	206,11	533,77
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	91,62	0,00	0,00	91,62
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	236,04	0,00	206,11	442,15
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	6.208,74	333,62	5.150,00	11.025,12
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	667,24	333,62	0,00	333,62
100609	02.1.5.02.006		Seguro Empresarial a pagar	667,24	333,62	0,00	333,62
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.541,50	0,00	5.150,00	10.691,50
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	5.541,50	0,00	5.150,00	10.691,50
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	575,00	0,00	0,00	575,00
100284	02.1.7.01.000044686		MARIA DE SALES SILVA	125,00	0,00	0,00	125,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO MA	450,00	0,00	0,00	450,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	696.881,15	0,00	15.558,81	712.439,96
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	601.910,94	0,00	6.398,59	608.309,53
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	595.411,58	0,00	4.857,50	600.269,08
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	594.981,58	0,00	4.857,50	599.839,08
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	128.427,04	0,00	4.857,50	133.284,54
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	457.479,54	0,00	0,00	457.479,54
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	445.496,35	0,00	0,00	445.496,35
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	11.983,19	0,00	0,00	11.983,19
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	430,00	0,00	0,00	430,00
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	430,00	0,00	0,00	430,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(279,49)	0,00	0,00	(279,49)
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(4,63)	0,00	0,00	(4,63)
2224	03.1.2.01.002		Descontos Concedidos	(4,63)	0,00	0,00	(4,63)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.778,85	0,00	1.541,09	8.319,94
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.985,03	0,00	1.488,94	7.473,97
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	5.985,03	0,00	1.488,94	7.473,97
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	793,82	0,00	52,15	845,97
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	793,78	0,00	52,15	845,93
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	93.166,21	0,00	9.160,22	102.326,43
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	93.166,21	0,00	9.160,22	102.326,43
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	93.166,21	0,00	9.160,22	102.326,43
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	107,94	0,00	0,00	107,94
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	93.058,27	0,00	9.160,22	102.218,49
100930	03.3	T	Outras Receitas Não Operacionais	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100931	03.3.1	T	Outras Receitas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100932	03.3.1.01	T	Despesas Recuperadas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00

Balancete de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 4

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100933	03.3.1.01.001		Reembolso de Despesas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	419.103,71	61.915,45	910,20	480.108,96
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	419.103,71	61.915,45	910,20	480.108,96
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.874,61	61.665,61	910,20	459.630,02
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	146.234,44	24.076,37	409,21	169.901,60
2992	04.2.1.01.005		13.Sálario	12.132,71	1.557,26	0,00	13.689,97
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	1.679,58	266,60	0,00	1.946,18
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	142,63	113,09	0,00	255,72
2984	04.2.1.01.004		Férias	(1.811,15)	2.208,36	290,41	106,80
2950	04.2.1.01.001		Salários	133.408,24	19.931,06	118,80	153.220,50
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	35,00	0,00	0,00	35,00
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	528,00	0,00	0,00	528,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	55.967,16	8.763,21	500,99	64.229,38
3042	04.2.1.02.002		FGTS	11.387,67	1.860,64	116,17	13.132,14
3034	04.2.1.02.001		INSS	42.859,60	6.658,79	370,29	49.148,10
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	245,06	0,00	0,00	245,06
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.474,83	243,78	14,53	1.704,08
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	196.673,01	28.826,03	0,00	225.499,04
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	914,42	0,00	0,00	914,42
3336	04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor	20.485,00	0,00	0,00	20.485,00
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	11.553,62	1.600,80	0,00	13.154,42
3093	04.2.1.03.005		Comissões	249,00	0,00	0,00	249,00
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.541,41	0,00	0,00	3.541,41
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	4.225,00	7.900,00	0,00	12.125,00
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	16.792,57	0,00	0,00	16.792,57
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio	386,75	0,00	0,00	386,75
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00
104836	04.2.1.03.141		Despesas com Viveiro	39,60	0,00	0,00	39,60
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00	0,00	0,00	669,00
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	1.784,95	317,22	0,00	2.102,17
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.749,40	0,00	0,00	3.749,40
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas	2,00	0,00	0,00	2,00
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	771,00	253,00	0,00	1.024,00
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	10.963,93	1.835,51	0,00	12.799,44
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de Veíci	9.383,94	4.581,79	0,00	13.965,73
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de Máqu	825,00	0,00	0,00	825,00
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	568,85	0,00	0,00	568,85
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	5.540,44	411,20	0,00	5.951,64
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	24.964,12	6.970,00	0,00	31.934,12
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	95,60	0,00	0,00	95,60
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	2.906,82	0,00	0,00	2.906,82
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.322,56	32,57	0,00	1.355,13
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	498,66	0,00	0,00	498,66
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	2.621,08	0,00	0,00	2.621,08
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	210,00	35,00	0,00	245,00
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Televisâ	4.824,45	417,99	0,00	5.242,44
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	700,00	0,00	0,00	700,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	3.957,79	249,00	0,00	4.206,79
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.886,50	3.640,45	0,00	33.526,95
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.124,32	574,00	0,00	7.698,32
100776	04.2.1.03.080		Taxas Diversas	79,79	0,00	0,00	79,79
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	268,11	7,50	0,00	275,61
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	788,35	0,00	0,00	788,35
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	788,35	0,00	0,00	788,35
101568	04.2.2.03.040		Despesas com correios	788,35	0,00	0,00	788,35
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.642,69	199,60	0,00	1.842,29
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.642,69	199,60	0,00	1.842,29
3492	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,62	0,00	0,00	0,62
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	1.627,79	199,60	0,00	1.827,39
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	14,28	0,00	0,00	14,28

Balancete de 01/08/2018 a 31/08/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

Inscrição estadual: 668.086.884.116

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	314,50	0,24	0,00	314,74
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	314,50	0,24	0,00	314,74
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40	0,00	0,00	308,40
3530	04.2.4.01.001		IOF	6,10	0,24	0,00	6,34
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	17.483,56	50,00	0,00	17.533,56
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	17.483,56	50,00	0,00	17.533,56
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	17.483,56	50,00	0,00	17.533,56

Resumo

ATIVO	643.245,66	PASSIVO	410.914,66
CUSTOS E DESPESAS	480.108,96	RECEITAS	712.439,96
Total de débitos	401.729,70	Total de créditos	401.729,70
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		232.331,00

GFISCO CONTABILIDADE LTDA EPP

Fabio Rogerio Giuseppin

Contabilista

CPF: 291.289.068-37

CRC: 1SP229710/O-2

Gerson Augusto Ribeiro Silveira

Presidente

CPF: 068.720.228-09

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	639.863,49	267.853,45	288.019,80	619.697,14
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	437.039,54	265.941,42	286.199,14	416.781,82
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.877,25	246.761,80	279.500,64	327.138,41
43 01.1.1.01		T	CAIXA	5.753,53	7.140,88	6.496,89	6.397,52
51 01.1.1.01.001			Caixa	5.753,53	7.140,88	6.496,89	6.397,52
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.043,61	144.838,52	150.170,10	6.712,03
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	11.844,19	1.076,18	7.565,11	5.355,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.355,26	0,00	0,00	5.355,26
101713 01.1.1.02.001.036			Associação Copaíba C/c 7756-9	6.488,93	0,00	6.488,93	0,00
101665 01.1.1.02.001.032			Associação Copaíba C/c 9676-8	0,00	1.076,18	1.076,18	0,00
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	199,42	143.762,34	142.604,99	1.356,77
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 193	10,00	86.343,65	86.343,65	10,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	189,42	57.418,69	56.261,34	1.346,77
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	342.080,11	94.782,40	122.833,65	314.028,86
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	14.958,77	195,44	918,11	14.236,10
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIMI	5.003,19	16,26	0,00	5.019,45
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	1.622,47	5,18	0,00	1.627,65
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	8.333,11	174,00	918,11	7.589,00
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	327.121,34	94.586,96	121.915,54	299.792,76
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Compromis	126.303,96	475,60	50.141,12	76.638,44
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/c	33.829,05	15.533,81	35.432,33	13.930,53
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromiss	141.688,55	30.444,08	0,00	172.132,63
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C/i	25.299,78	48.133,47	36.342,09	37.091,16
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	73.398,59	19.179,62	6.112,50	86.465,71
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	5.197,50	13.000,00	3.992,50	14.205,00
159 01.1.2.01.000063958			ADRIANO CESAR ALTHLMAN	0,00	5,00	0,00	5,00
159 01.1.2.01.000061980			BENEDITO APARECIDO HENRIQL	57,50	0,00	57,50	0,00
159 01.1.2.01.000061985			CARLOS EDUARDO DE PAIVA	240,00	0,00	240,00	0,00
159 01.1.2.01.000063952			DONIZETE AUGUSTO SPRICIGO	0,00	10,00	10,00	0,00
159 01.1.2.01.000063950			ELISABETE FRANCO	0,00	934,00	934,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000039994			Hotel Campestre Águas de Lindóia I	0,00	320,00	320,00	0,00
159 01.1.2.01.000063957			JANAINA ZIEDAS	0,00	100,00	100,00	0,00
159 01.1.2.01.000063953			LUIS ALFREDO SCHIERANO	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000039035			MAYRA FLORES TAVARES	0,00	8,00	8,00	0,00
159 01.1.2.01.000063954			NEUSA APARECIDA DE SOUZA LI	0,00	5,00	5,00	0,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
159 01.1.2.01.000063951			ROGERIO EVANDRO RAMALHO	0,00	350,00	350,00	0,00
159 01.1.2.01.000020269			TATIANA NOVAES DE OLIVEIRA	0,00	5,00	5,00	0,00
159 01.1.2.01.000063955			VALDEMAR FERREIRA	0,00	768,00	768,00	0,00
159 01.1.2.01.000049642			VIVIANE CANDOTTA GABRIEL	0,00	170,00	170,00	0,00
159 01.1.2.01.000014826			ZANARDI EMPREENDIMENTOS IN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	500,00	973,00	520,00	953,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00	973,00	520,00	953,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	1.191,07	142,62	0,00	1.333,69
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	1.191,07	142,62	0,00	1.333,69
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	66.510,02	5.064,00	1.600,00	69.974,02
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	18.068,58	3.679,00	0,00	21.747,58
442 01.1.2.12.002			Estoque de Matéria-Prima	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	47.251,12	0,00	215,00	47.036,12
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	1.190,32	0,00	0,00	1.190,32
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	215,00	215,00	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	215,00	215,00	0,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.763,70	0,00	586,00	3.177,70
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	3.763,70	0,00	586,00	3.177,70
100588 01.1.3.01.005			Seguro de Veículo	2.684,62	0,00	476,56	2.208,06
100611 01.1.3.01.007			Seguro Empresarial	1.079,08	0,00	109,44	969,64
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.823,95	1.912,03	1.820,66	202.915,32
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	202.823,95	1.912,03	1.820,66	202.915,32
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	353.636,16	0,00	0,00	353.636,16
884 01.2.3.01.006			Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
868 01.2.3.01.004			Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100233	01.2.3.01.015		Instalações	74.307,54	0,00	0,00	74.307,54
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	84.245,92	0,00	0,00	84.245,92
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	20.851,00	0,00	0,00	20.851,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	70.076,87	1.912,00	0,00	71.988,87
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	70.076,87	1.912,00	0,00	71.988,87
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(220.889,08)	0,03	1.820,66	(222.709,71)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(20.380,09)	0,01	128,97	(20.509,05)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.695,53)	0,00	76,44	(11.771,97)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(7.183,28)	0,01	619,23	(7.802,50)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(49.136,25)	0,00	630,59	(49.766,84)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(10.593,74)	0,00	173,76	(10.767,50)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(121.900,19)	0,01	191,67	(122.091,85)
1163	02	T	PASSIVO	425.639,45	47.871,01	54.781,20	432.549,64
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	82.979,52	47.871,01	54.781,20	89.889,71
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.337,92	15.565,31	14.327,38	99,99
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.337,92	15.565,31	14.327,38	99,99
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	63,50	2.172,80	2.109,30	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORÉ MANTOVAN	0,00	1.017,30	1.017,30	0,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	252,29	252,29	0,00
100005	02.1.1.01.000032862		CARLOS BUENO DA CRUZ - ME	0,00	10,00	10,00	0,00
100005	02.1.1.01.000042111		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇ	0,00	308,77	308,77	0,00
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	917,60	917,60	0,00
100005	02.1.1.01.000055886		ERIC HENRIQUE JACINTO (MEI)	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051940		GIOVANI DEL CIELLO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	342,00	342,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014877		LUIZ CARLOS FORTUNATO GRÁF	0,00	280,00	280,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	60,00	60,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
100005	02.1.1.01.000033872		Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - Ep	64,00	64,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	57,20	79,15	21,95	0,00
100005	02.1.1.01.000054837		Pedro Afonso Fiquer	0,00	580,00	580,00	0,00
100005	02.1.1.01.000065402		PEREZ & PEREZ SERVIÇOS E AC	0,00	54,00	54,00	0,00
100005	02.1.1.01.000063289		RGC REVISTAS E LIVROS LTDA M	0,00	159,90	159,90	0,00
100005	02.1.1.01.000025484		Rogerio de Oliveira Suniga	0,00	60,00	60,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051931		S & N Solucoes em Turismo Ltda - N	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022839		SL COMERCIO DE VEICULOS LTC	1.053,23	1.053,23	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 369314E	0,00	975,00	975,00	0,00
100005	02.1.1.01.000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	122,67	122,67	99,99
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS C	0,00	266,60	266,60	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO C	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.057,29	30.571,19	34.967,14	73.453,24
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.527,53	17.527,53	18.224,26	18.224,26
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	17.527,53	17.527,53	18.224,26	18.224,26
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.240,01	3.240,01	2.460,68	2.460,68
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	3.240,01	3.240,01	2.460,68	2.460,68
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.740,19	9.803,61	9.348,73	9.285,31
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.623,26	1.623,26	1.588,16	1.588,16
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	8.116,93	8.180,35	7.760,57	7.697,15
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.291,06	0,04	4.933,47	39.224,49
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	10.963,04	0,02	1.667,27	12.630,29
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	14.532,28	0,02	2.000,79	16.533,05
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	877,04	0,00	133,37	1.010,41
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.162,56	0,00	160,06	1.322,62
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	2.795,55	0,00	425,15	3.220,70
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	3.705,66	0,00	510,17	4.215,83
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	109,63	0,00	16,66	126,29
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	145,30	0,00	20,00	165,30
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553,36	553,36	371,38	371,38
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	135,47	135,47	170,05	170,05
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	135,47	135,47	170,05	170,05
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	417,89	417,89	201,33	201,33
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	417,89	417,89	201,33	201,33
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.580,95	1.181,15	5.115,30	15.515,10
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	333,62	333,62	0,00	0,00
100609	02.1.5.02.006		Seguro Empresarial a pagar	333,62	333,62	0,00	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.247,33	847,53	5.115,30	15.515,10
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	11.247,33	847,53	5.115,30	15.515,10
100282	02.1.7	T	Adiantamento de Clientes	450,00	0,00	0,00	450,00
100283	02.1.7.01	T	Adiantamento de Clientes	450,00	0,00	0,00	450,00
100284	02.1.7.01.000025452		MARIA JULIETA SERAGIOTTO MA	450,00	0,00	0,00	450,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	705.210,16	12,29	21.366,43	726.564,30
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	599.833,11	12,29	14.129,50	613.950,32
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	591.767,08	0,00	13.000,00	604.767,08
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	591.337,08	0,00	13.000,00	604.337,08
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	124.782,54	0,00	13.000,00	137.782,54
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0	457.479,54	0,00	0,00	457.479,54
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	445.496,35	0,00	0,00	445.496,35
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	11.983,19	0,00	0,00	11.983,19
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	430,00	0,00	0,00	430,00
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	430,00	0,00	0,00	430,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(279,49)	12,29	0,00	(291,78)
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(4,63)	12,29	0,00	(16,92)
2224	03.1.2.01.002		Descontos Concedidos	(4,63)	12,29	0,00	(16,92)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.345,52	0,00	1.129,50	9.475,02
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APlicações FINANCEIRAS	7.473,97	0,00	963,67	8.437,64
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	7.473,97	0,00	963,67	8.437,64
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	871,55	0,00	165,83	1.037,38
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	845,93	0,00	165,05	1.010,98
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	25,62	0,00	0,78	26,40
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	103.573,05	0,00	7.236,93	110.809,98
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	103.573,05	0,00	7.236,93	110.809,98
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	103.573,05	0,00	7.236,93	110.809,98
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	649,56	0,00	0,00	649,56
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	102.923,49	0,00	7.236,93	110.160,42
100930	03.3	T	Outras Receitas Não Operacionais	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100931	03.3.1	T	Outras Receitas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100932	03.3.1.01	T	Despesas Recuperadas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100933	03.3.1.01.001		Reembolso de Despesas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	490.986,12	48.585,70	155,02	539.416,80
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	490.986,12	48.585,70	155,02	539.416,80

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.760,54	48.044,03	155,02	517.649,55
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	179.465,81	24.371,16	154,98	203.681,99
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	13.689,97	1.667,27	0,02	15.357,22
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	1.946,18	266,60	0,00	2.212,78
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	255,72	109,44	0,00	365,16
2984	04.2.1.01.004		Férias	9.674,96	2.000,79	0,02	11.675,73
2950	04.2.1.01.001		Salários	153.216,55	20.327,06	154,94	173.388,67
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	35,00	0,00	0,00	35,00
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	528,00	0,00	0,00	528,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	65.961,50	8.670,13	0,00	74.631,63
3042	04.2.1.02.002		FGTS	13.541,28	1.881,59	0,00	15.422,87
3034	04.2.1.02.001		INSS	50.452,18	6.550,55	0,00	57.002,73
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	245,06	0,00	0,00	245,06
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.722,98	237,99	0,00	1.960,97
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	224.333,23	15.002,74	0,04	239.335,93
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	914,42	0,00	0,00	914,42
3336	04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor	20.485,00	0,00	0,00	20.485,00
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	13.154,42	1.641,12	0,00	14.795,54
3093	04.2.1.03.005		Comissões	249,00	0,00	0,00	249,00
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.541,41	0,00	0,00	3.541,41
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	788,35	174,00	0,00	962,35
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	12.125,00	975,00	0,00	13.100,00
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	18.616,47	1.820,66	0,03	20.437,10
100596	04.2.1.03.072		Despesa com Farmacia	0,00	29,31	0,00	29,31
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio	386,75	0,00	0,00	386,75
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00
104836	04.2.1.03.141		Despesas com Viveiro	39,60	0,00	0,00	39,60
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00	0,00	0,00	669,00
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.102,17	308,77	0,00	2.410,94
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.749,40	0,00	0,00	3.749,40
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas / Livros	2,00	0,00	0,00	2,00
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	12.799,44	1.051,60	0,00	13.851,04
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de Veícl	13.965,73	2.234,66	0,00	16.200,39
100236	04.2.1.03.045		Manutenção,Conservação e Peças de Máqu	825,00	20,00	0,00	845,00
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	568,85	111,34	0,00	680,19
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	5.951,64	514,63	0,00	6.466,27
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	28.880,12	103,49	0,00	28.983,61
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	95,60	70,80	0,00	166,40
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	2.906,82	20,55	0,00	2.927,37
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.355,13	107,98	0,00	1.463,11
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	498,66	83,58	0,00	582,24
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veiculos	3.113,53	476,56	0,00	3.590,09
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	383,66	104,33	0,00	487,99
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Televisâ	3.887,27	501,57	0,00	4.388,84
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	700,00	60,00	0,00	760,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	4.206,79	1.828,00	0,00	6.034,79
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.526,95	2.764,79	0,01	36.291,73
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.698,32	0,00	0,00	7.698,32
100776	04.2.1.03.080		Taxas Diversas	79,79	0,00	0,00	79,79
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	275,61	0,00	0,00	275,61
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.850,28	191,70	0,00	2.041,98
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.850,28	191,70	0,00	2.041,98
3492	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,62	0,00	0,00	0,62
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	1.827,39	191,70	0,00	2.019,09
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	22,27	0,00	0,00	22,27
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	314,74	134,97	0,00	449,71
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	314,74	134,97	0,00	449,71
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40	0,00	0,00	308,40
3530	04.2.4.01.001		IOF	6,34	1,10	0,00	7,44
100089	04.2.4.01.011		ITR	0,00	133,87	0,00	133,87
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	19.060,56	215,00	0,00	19.275,56

Balancete de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 5

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
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	19.060,56	215,00	0,00	19.275,56
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	19.060,56	215,00	0,00	19.275,56

Resumo

ATIVO	619.697,14	PASSIVO	432.549,64
CUSTOS E DESPESAS	539.416,80	RECEITAS	726.564,30
Total de débitos	364.322,45	Total de créditos	364.322,45
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do período	187.147,50

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

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
 Presidente
 CPF: 068.720.228-09

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	619.697,14	1.069.423,33	872.316,75	816.803,72
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	416.781,82	1.012.703,15	870.346,21	559.138,76
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	327.138,41	974.602,88	836.043,67	465.697,62
43 01.1.1.01		T	CAIXA	6.397,52	0,00	0,00	6.397,52
51 01.1.1.01.001			Caixa	6.397,52	0,00	0,00	6.397,52
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.712,03	535.539,63	536.876,40	5.375,26
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.355,26	731,69	731,69	5.355,26
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.355,26	0,00	0,00	5.355,26
101665 01.1.1.02.001.032			Associação Copaíba C/c 9676-8	0,00	731,69	731,69	0,00
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	1.356,77	534.807,94	536.144,71	20,00
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 193	10,00	470.016,66	470.016,66	10,00
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	1.346,77	64.791,28	66.128,05	10,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	314.028,86	439.063,25	299.167,27	453.924,84
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	14.236,10	41,24	732,72	13.544,62
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIMI	5.019,45	18,84	0,00	5.038,29
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	1.627,65	6,06	0,00	1.633,71
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	7.589,00	16,34	732,72	6.872,62
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	299.792,76	439.022,01	298.434,55	440.380,22
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Compromis	76.638,44	203.852,44	30.102,59	250.388,29
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/c	13.930,53	23.636,66	26.872,59	10.694,60
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromiss	172.132,63	630,19	5.025,17	167.737,65
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C/i	37.091,16	210.902,72	236.434,20	11.559,68
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	86.465,71	38.100,27	33.697,00	90.868,98
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	14.205,00	30.416,50	22.814,00	21.807,50
159 01.1.2.01.000066215			ADILSA CANDIDO DE GODOI	0,00	220,00	220,00	0,00
159 01.1.2.01.000063958			ADRIANO CESAR ALTHLMAN	5,00	0,00	5,00	0,00
159 01.1.2.01.000066218			AIRTON BELINATO	0,00	600,00	600,00	0,00
159 01.1.2.01.000066221			ALCIBIADES BUENO SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000024166			ANA PAULA BALDERI	0,00	4,00	4,00	0,00
159 01.1.2.01.000066214			ANA ROSA BOSSO MENDONCA	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000066227			ANTONIO ROGERIO SARTORI	0,00	1.000,00	500,00	500,00
159 01.1.2.01.000066209			BENEDITO CAMARGO	0,00	15,00	15,00	0,00
159 01.1.2.01.000066216			CACHOEIRINHA ENERGIA S.A.	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000014836			EDUARDO CORAZZI ABIB	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
159 01.1.2.01.000066220			EDUARDO LEONE DE MORAES	0,00	20,00	20,00	0,00
159 01.1.2.01.000066226			ELPIDIO PATRICIO FILHO	0,00	212,50	105,00	107,50
159 01.1.2.01.000050794			FERGON ENGENHARIA LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
159 01.1.2.01.000066219			INES APARECIDA PIERONI	0,00	165,00	165,00	0,00
159 01.1.2.01.000063957			JANAINA ZIEDAS	0,00	900,00	900,00	0,00
159 01.1.2.01.000066208			JAYSON PELATIERI RODRIGUES	0,00	20,00	10,00	10,00
159 01.1.2.01.000066223			JOAO LUIZ DE SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
159 01.1.2.01.000066229			JOSE BARBOSA	0,00	300,00	300,00	0,00
159 01.1.2.01.000066207			JOSE BENEDITO MORELLI	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000037969			LARANJEIRAS EMPREENDIMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000066217			LIMOEIRO ENERGIA S.A.	0,00	500,00	500,00	0,00
159 01.1.2.01.000066228			LINDOIANO FONTES DE AGUAS M	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000063953			LUIS ALFREDO SCHIERANO	0,00	480,00	0,00	480,00
159 01.1.2.01.000066222			MARCO ANTONIO RODRIGUES	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000066212			MIRELA APARECIDA DIAS	0,00	75,00	75,00	0,00
159 01.1.2.01.000049647			PARDO ENERGIA S. A.	0,00	700,00	700,00	0,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	9.300,00	15.810,00	9.300,00	15.810,00
159 01.1.2.01.000066225			RENATO LEITE DE PADUA SOBRI	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000025404			RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SII	0,00	20,00	20,00	0,00
159 01.1.2.01.000066213			RUBENS CLAUDINEI FORMAGIO	0,00	50,00	50,00	0,00
159 01.1.2.01.000066211			TIAGO JOSE DA ROSA	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000066230			VALMIRDO PEREIRA LOPES	0,00	100,00	100,00	0,00
159 01.1.2.01.000014826			ZANARDI EMPREENDIMENTOS IM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	953,00	0,00	453,00	500,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	953,00	0,00	453,00	500,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	1.333,69	128,77	0,00	1.462,46
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	1.333,69	128,77	0,00	1.462,46
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	69.974,02	7.555,00	10.430,00	67.099,02
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	21.747,58	2.340,00	0,00	24.087,58

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
102817	01.1.2.12.020		Estoque de Mudas	47.036,12	0,00	5.215,00	41.821,12
103634	01.1.2.12.022		Estoque de Sementes	1.190,32	0,00	0,00	1.190,32
434	01.1.2.12.001	C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00
100646	01.1.2.12.001.001		Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.177,70	0,00	605,54	2.572,16
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	3.177,70	0,00	605,54	2.572,16
100588	01.1.3.01.005		Seguro de Veículo	2.208,06	0,00	492,45	1.715,61
100611	01.1.3.01.007		Seguro Empresarial	969,64	0,00	113,09	856,55
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.915,32	56.720,18	1.970,54	257.664,96
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	202.915,32	56.720,18	1.970,54	257.664,96
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	353.636,16	23.028,00	0,00	376.664,16
884	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	26.405,29	0,00	0,00	26.405,29
868	01.2.3.01.004		Imóveis	22.932,41	0,00	0,00	22.932,41
100233	01.2.3.01.015		Instalações	74.307,54	0,00	0,00	74.307,54
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	84.245,92	3.048,00	0,00	87.293,92
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	20.851,00	19.980,00	0,00	40.831,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	124.894,00	0,00	0,00	124.894,00
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	71.988,87	33.692,15	0,00	105.681,02
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	71.988,87	33.692,15	0,00	105.681,02
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(222.709,71)	0,03	1.970,54	(224.680,22)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(20.509,05)	0,01	111,17	(20.620,21)
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(11.771,97)	0,00	76,44	(11.848,41)
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	(7.802,50)	0,00	619,23	(8.421,73)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(49.766,84)	0,00	637,14	(50.403,98)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(10.767,50)	0,01	334,89	(11.102,38)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(122.091,85)	0,01	191,67	(122.283,51)
1163	02	T	PASSIVO	432.549,64	105.366,68	109.867,33	437.050,29
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	89.889,71	105.366,68	109.867,33	94.390,36
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	99,99	69.439,52	69.439,52	99,99
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	99,99	69.439,52	69.439,52	99,99
100005	02.1.1.01.0000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	343,50	343,50	0,00
100005	02.1.1.01.000066919		ANDRADE & COSTA COMERCIO L	0,00	509,00	509,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORÉ MANTOVAN	0,00	664,98	664,98	0,00
100005	02.1.1.01.000066923		Bampa e Fernandes Sociedade de /	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC.	0,00	400,50	400,50	0,00
100005	02.1.1.01.000066934		Eduardo de Moraes Junior 3924558	0,00	50,00	50,00	0,00
100005	02.1.1.01.000008362		ELETTRICA AFFONSO LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066935		Ind. e Com. de Equip. Agrícolas Agr	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000043409		Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me	0,00	388,00	388,00	0,00
100005	02.1.1.01.0000040017		Jeferson Padua Vedovoto 32088446	0,00	200,00	200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066921		Lázaro Antônio Rasoppi Neto 3144C	0,00	24.470,00	24.470,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066920		Madalena Aparecida de Oliveira 294	0,00	700,00	700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066924		Marli Helena Mulato do Valle 10262:	0,00	700,00	700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMÉRCIO DE M	0,00	9.222,10	9.222,10	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMÉRCIO E SERV/	0,00	271,00	271,00	0,00
100005	02.1.1.01.000033872		Olimpio B. da Costa & Cia Ltda - Ep	0,00	110,30	110,30	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	125,70	125,70	0,00
100005	02.1.1.01.000066936		Shane Glen 23469988854	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 3693145	0,00	600,00	600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	99,99	120,84	120,84	99,99
100005	02.1.1.01.000066937		TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AI	0,00	3.893,00	3.893,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	266,60	266,60	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	224,00	224,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO C	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.453,24	28.173,01	33.910,28	79.190,51
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.224,26	18.224,26	18.365,46	18.365,46
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	18.224,26	18.224,26	18.365,46	18.365,46
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.460,68	600,00	1.080,01	2.940,69
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	2.460,68	600,00	1.080,01	2.940,69
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.285,31	9.348,73	8.933,48	8.870,06
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.588,16	1.588,16	1.600,56	1.600,56
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	7.697,15	7.760,57	7.332,92	7.269,50

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	39.224,49	0,02	5.531,33	44.755,80
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	12.630,29	0,00	1.667,26	14.297,55
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	16.533,05	0,02	2.445,25	18.978,28
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.010,41	0,00	133,38	1.143,79
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.322,62	0,00	195,62	1.518,24
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	3.220,70	0,00	425,12	3.645,82
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	4.215,83	0,00	623,57	4.839,40
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	126,29	0,00	16,67	142,96
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	165,30	0,00	24,46	189,76
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50	0,00	0,00	4.258,50
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	371,38	371,38	372,53	372,53
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	170,05	170,05	170,05	170,05
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	170,05	170,05	170,05	170,05
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	201,33	201,33	202,48	202,48
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	201,33	201,33	202,48	202,48
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	15.965,10	7.382,77	6.145,00	14.727,33
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	15.965,10	7.382,77	6.145,00	14.727,33
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	15.965,10	7.382,77	6.145,00	14.727,33
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93	0,00	0,00	342.659,93
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32	0,00	0,00	14.814,32
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61	0,00	0,00	327.845,61
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	(139.610,95)	0,00	0,00	(139.610,95)
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	(14.814,32)	0,00	0,00	(14.814,32)
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Período	306.908,43	0,00	0,00	306.908,43
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Período Anterior	175.362,45	0,00	0,00	175.362,45
2089	03	T	RECEITAS	726.564,30	38,32	246.418,38	972.944,36
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	613.950,32	38,32	235.039,99	848.951,99
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	604.767,08	0,00	233.996,84	838.763,92
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	604.337,08	0,00	233.996,84	838.333,92
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	137.782,54	0,00	30.416,50	168.199,04
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0)	457.479,54	0,00	203.580,34	661.059,88
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	445.496,35	0,00	203.580,34	649.076,69
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	11.983,19	0,00	0,00	11.983,19
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	430,00	0,00	0,00	430,00
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	430,00	0,00	0,00	430,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(291,78)	38,32	0,00	(330,10)
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(16,92)	38,32	0,00	(55,24)
2224	03.1.2.01.002		Descontos Concedidos	(16,92)	38,32	0,00	(55,24)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(274,86)	0,00	0,00	(274,86)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	9.475,02	0,00	1.043,15	10.518,17
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.437,64	0,00	1.031,15	9.468,79
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	8.437,64	0,00	1.031,15	9.468,79
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.037,38	0,00	12,00	1.049,38
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	1.010,98	0,00	12,00	1.022,98
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	26,40	0,00	0,00	26,40
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	110.809,98	0,00	11.378,39	122.188,37
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	110.809,98	0,00	11.378,39	122.188,37
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	110.809,98	0,00	11.378,39	122.188,37
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	649,56	0,00	0,00	649,56
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	110.160,42	0,00	11.378,39	121.538,81
100930	03.3	T	Outras Receitas Não Operacionais	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100931	03.3.1	T	Outras Receitas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100932	03.3.1.01	T	Despesas Recuperadas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
100933	03.3.1.01.001		Reembolso de Despesas	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	539.416,80	53.774,18	0,05	593.190,93
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	539.416,80	53.774,18	0,05	593.190,93
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.649,55	48.319,39	0,05	565.968,89
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	203.681,99	24.819,26	0,02	228.501,23
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	15.357,22	1.667,26	0,00	17.024,48
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	2.212,78	266,60	0,00	2.479,38
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	365,16	113,09	0,00	478,25
2984	04.2.1.01.004		Férias	11.675,73	2.445,25	0,02	14.120,96
2950	04.2.1.01.001		Salários	173.388,67	20.327,06	0,00	193.715,73
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	35,00	0,00	0,00	35,00
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43	0,00	0,00	119,43
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	528,00	0,00	0,00	528,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	74.631,63	8.566,34	0,00	83.197,97
3042	04.2.1.02.002		FGTS	15.422,87	1.929,56	0,00	17.352,43
3034	04.2.1.02.001		INSS	57.002,73	6.393,17	0,00	63.395,90
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	245,06	0,00	0,00	245,06
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	1.960,97	243,61	0,00	2.204,58
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	239.335,93	14.933,79	0,03	254.269,69
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.890,00	388,00	0,00	2.278,00
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	914,42	0,00	0,00	914,42
100279	04.2.1.03.066		Assistencia Jurídica	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
3336	04.2.1.03.026		Bens Duraveis de Pequeno Valor	20.485,00	0,00	0,00	20.485,00
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	14.795,54	700,99	0,00	15.496,53
3093	04.2.1.03.005		Comissões	249,00	0,00	0,00	249,00
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.541,41	0,00	0,00	3.541,41
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	962,35	206,60	0,00	1.168,95
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	13.100,00	600,00	0,00	13.700,00
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	20.437,10	1.970,54	0,03	22.407,61
100596	04.2.1.03.072		Despesa com Farmácia	29,31	0,00	0,00	29,31
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio	386,75	0,00	0,00	386,75
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00
103773	04.2.1.03.135		Despesas com Reflorestamento	0,00	300,00	0,00	300,00
104836	04.2.1.03.141		Despesas com Viveiro	39,60	0,00	0,00	39,60
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50	0,00	0,00	110,50
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00	0,00	0,00	669,00
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.410,94	400,50	0,00	2.811,44
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	3.749,40	700,00	0,00	4.449,40
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83	0,00	0,00	3.586,83
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas / Livros	2,00	0,00	0,00	2,00
100243	04.2.1.03.052		Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00	825,00	0,00	825,00
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	13.851,04	1.186,30	0,00	15.037,34
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de Veículo	16.200,39	50,00	0,00	16.250,39
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de Máquina	845,00	38,00	0,00	883,00
100264	04.2.1.03.060		Marcas e Patentes	0,00	218,87	0,00	218,87
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Serviços de higiene e limpeza	680,19	445,90	0,00	1.126,09
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	6.466,27	125,70	0,00	6.591,97
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	28.983,61	45,50	0,00	29.029,11
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	166,40	50,80	0,00	217,20
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	2.927,37	60,00	0,00	2.987,37
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.463,11	383,99	0,00	1.847,10
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	582,24	0,00	0,00	582,24
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	3.590,09	492,45	0,00	4.082,54
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	487,99	104,33	0,00	592,32
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Televisão)	4.388,84	420,84	0,00	4.809,68
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	760,00	0,00	0,00	760,00
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	6.034,79	477,00	0,00	6.511,79
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.291,73	1.213,48	0,00	37.505,21
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.698,32	1.000,00	0,00	8.698,32
100776	04.2.1.03.080		Taxas Diversas	79,79	38,00	0,00	117,79
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	275,61	1,00	0,00	276,61
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00	0,00	0,00	90,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.041,98	237,00	0,00	2.278,98
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.041,98	237,00	0,00	2.278,98
3492	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,62	0,00	0,00	0,62

Balancete de 01/10/2018 a 31/10/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	2.019,09	237,00	0,00	2.256,09
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	22,27	0,00	0,00	22,27
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	449,71	2,79	0,00	452,50
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	449,71	2,79	0,00	452,50
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40	0,00	0,00	308,40
3530	04.2.4.01.001		IOF	7,44	2,79	0,00	10,23
100089	04.2.4.01.011		ITR	133,87	0,00	0,00	133,87
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	19.275,56	5.215,00	0,00	24.490,56
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	19.275,56	5.215,00	0,00	24.490,56
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	19.275,56	5.215,00	0,00	24.490,56

Resumo

ATIVO	816.803,72	PASSIVO	437.050,29
CUSTOS E DESPESAS	593.190,93	RECEITAS	972.944,36
Total de débitos	1.228.602,51	Total de créditos	1.228.602,51
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		379.753,43	

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

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
 Presidente
 CPF: 068.720.228-09

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	809.650,07D	306.896,15	326.843,76	789.702,46D
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	551.985,11D	305.019,15	324.837,01	532.167,25D
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.563,62D	245.875,07	262.304,15	449.134,54D
43 01.1.1.01		T	CAIXA	6.263,52D	1.640,00	125,00	7.778,52D
51 01.1.1.01.001			Caixa	6.263,52D	1.640,00	125,00	7.778,52D
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.375,26D	152.445,72	152.445,72	5.375,26D
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.355,26D	2.100,67	2.100,67	5.355,26D
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaíba C/c 14308-1	5.355,26D	0,00	0,00	5.355,26D
101665 01.1.1.02.001.032			Associação Copaíba C/c 9676-8	0,00	2.100,67	2.100,67	0,00
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00D	150.345,05	150.345,05	20,00D
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaíba Ag.: 8021 C/C 193	10,00D	72.188,31	72.188,31	10,00D
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaíba C/c 05544-0	10,00D	78.156,74	78.156,74	10,00D
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	453.924,84D	91.789,35	109.733,43	435.980,76D
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	13.544,62D	31,75	2.142,09	11.434,28D
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaíba - Aplic BB RF SIMI	5.038,29D	16,88	21,45	5.033,72D
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	1.633,71D	5,54	6,90	1.632,35D
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaíba - Aplic Renda Fixa	6.872,62D	9,33	2.113,74	4.768,21D
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	440.380,22D	91.757,60	107.591,34	424.546,48D
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaíba - Aplic. Compromis	250.388,29D	944,94	50.141,67	201.191,56D
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaíba Aplic Aut Mais C/c	10.694,60D	37.788,38	35.262,65	13.220,33D
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaíba Aplic Compromiss	167.737,65D	30.570,90	0,00	198.308,55D
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaíba Aplicação CDB C/i	11.559,68D	22.453,38	22.187,02	11.826,04D
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	83.848,98D	59.144,08	61.946,86	81.046,20D
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	14.787,50D	27.836,36	30.558,86	12.065,00D
159 01.1.2.01.000067019			ALEXANDRE GIANNESCHI	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000067039			CONDOMINIO FAZENDA ORYPAB	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000067021			EDSON DONIZETE MATIVE	0,00	62,50	62,50	0,00
159 01.1.2.01.000066226			ELPIDIO PATRICIO FILHO	107,50D	0,00	107,50	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159 01.1.2.01.000067038			GERSON TIMOTEO	0,00	37,50	37,50	0,00
159 01.1.2.01.000050787			GRUPO DISPERSORES	0,00	16.491,36	16.491,36	0,00
159 01.1.2.01.000067025			ITAMAR MARINHO	0,00	37,50	37,50	0,00
159 01.1.2.01.000067022			JAIME RAIMUNDO DE SOUSA	0,00	125,00	125,00	0,00
159 01.1.2.01.000067032			JOSE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
159 01.1.2.01.000058368			LAERTE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
159 01.1.2.01.000067031			LEANDRO MIGUEL ALONSO	0,00	25,00	25,00	0,00
159 01.1.2.01.000067029			LEONARDO SILVINO CAVALHERI	0,00	127,50	65,00	62,50D
159 01.1.2.01.000063953			LUIS ALFREDO SCHIERANO	480,00D	0,00	480,00	0,00
159 01.1.2.01.000067035			MARCO ANTONIO DE ALMADA	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000067026			MARIA REGINA DE GODOY	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	9.300,00D	7.102,50	9.300,00	7.102,50D
159 01.1.2.01.000067036			RAQUEL MONTINI	0,00	2,50	2,50	0,00
159 01.1.2.01.000056475			VALPA MINERACAO E TERRAPLE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000067037			WALTER DE SOUZA LEMES	0,00	200,00	200,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	500,00D	9.014,03	0,00	9.514,03D
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	0,00	9.014,03	0,00	9.014,03D
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	1.462,46D	182,69	0,00	1.645,15D
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	1.462,46D	182,69	0,00	1.645,15D
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	67.099,02D	22.111,00	31.388,00	57.822,02D
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	24.087,58D	5.096,00	0,00	29.183,58D
442 01.1.2.12.002			Estoque de Matéria-Prima	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	41.821,12D	0,00	14.790,00	27.031,12D
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	1.190,32D	417,00	0,00	1.607,32D
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.572,51D	0,00	586,00	1.986,51D
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	2.572,51D	0,00	586,00	1.986,51D
100588 01.1.3.01.005			Seguro de Veículo	1.715,60D	0,00	476,56	1.239,04D
100611 01.1.3.01.007			Seguro Empresarial	856,91D	0,00	109,44	747,47D
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.664,96D	1.877,00	2.006,75	257.535,21D
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	257.664,96D	1.877,00	2.006,75	257.535,21D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	376.664,16D	1.877,00	0,00	378.541,16D
884	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	26.405,29D	0,00	0,00	26.405,29D
868	01.2.3.01.004		Imóveis	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
100233	01.2.3.01.015		Instalações	74.307,54D	0,00	0,00	74.307,54D
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	87.293,92D	0,00	0,00	87.293,92D
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	40.831,00D	1.877,00	0,00	42.708,00D
876	01.2.3.01.005		Veículos	124.894,00D	0,00	0,00	124.894,00D
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	224.680,22C	0,00	2.006,75	226.686,97C
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	20.620,21C	0,00	111,17	20.731,38C
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	11.848,41C	0,00	76,44	11.924,85C
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	8.421,73C	0,00	619,23	9.040,96C
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	50.403,98C	0,00	655,99	51.059,97C
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	11.102,38C	0,00	352,25	11.454,63C
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	122.283,51C	0,00	191,67	122.475,18C
1163	02	T	PASSIVO	430.451,24C	62.912,19	82.649,43	450.188,48C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	87.791,31C	62.912,19	82.649,43	107.528,55C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	20.923,76	26.885,76	5.962,00C
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	20.923,76	26.885,76	5.962,00C
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORÉ MANTOVAN	0,00	2.065,35	2.065,35	0,00
100005	02.1.1.01.000024570		AUTO POSTO IMPACTO LTDA	0,00	215,19	215,19	0,00
100005	02.1.1.01.000069966		Avancini Servicos de Vistorias Veicul	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC.	0,00	428,45	428,45	0,00
100005	02.1.1.01.000068506		DISTRIBUIDORA DE GAS PINHAL	0,00	75,00	75,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055886		ERIC HENRIQUE JACINTO (MEI)	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000043409		Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me	0,00	0,00	362,00	362,00C
100005	02.1.1.01.00004017		Jeferson Padua Vedovoto 32088446	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058768		JOSE ROMEU PORTO DE CARVAL	0,00	417,00	417,00	0,00
100005	02.1.1.01.000058769		LUIS HENRIQUE DE TOLEDO PEC	0,00	501,00	501,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066924		Marli Helena Mulato do Valle 10262:	0,00	810,00	1.410,00	600,00C
100005	02.1.1.01.000036020		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PR	0,00	62,20	62,20	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	601,41	601,41	0,00
100005	02.1.1.01.000004213		NOVATECH TECNOL COM LTDA N	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	0,00	654,30	654,30	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	139,80	139,80	0,00
100005	02.1.1.01.000007313		PHARMAKO FARMACIA DE MANIF	0,00	128,80	128,80	0,00
100005	02.1.1.01.000069970		Reginaldo de Souza Oliveira 30106:	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
100005	02.1.1.01.000066936		Shane Glen 23469988854	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 3693145	0,00	525,00	525,00	0,00
100005	02.1.1.01.0000041923		Taura Fertilizantes Ltda - ME	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
100005	02.1.1.01.000068507		Tetra Locacoes de Maquinas e Equi	0,00	100,00	100,00	0,00
100005	02.1.1.01.000020288		TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	293,26	293,26	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETIN	0,00	224,00	224,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO C	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79.190,49C	41.415,90	51.585,79	89.360,38C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.365,46C	27.379,49	28.562,55	19.548,52C
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	9.014,03	9.014,03	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	18.365,46C	18.365,46	19.548,52	19.548,52C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.940,67C	3.660,69	5.145,02	4.425,00C
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	2.940,67C	3.660,69	5.145,02	4.425,00C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.870,06C	8.933,48	11.602,16	11.538,74C
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	1.600,56C	1.600,56	2.424,41	2.424,41C
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	7.269,50C	7.332,92	9.177,75	9.114,33C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	44.755,80C	1.442,24	6.276,06	49.589,62C
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	14.297,55C	721,12	2.586,37	16.162,80C
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	18.978,28C	0,01	2.264,81	21.243,08C
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.143,79C	721,11	149,22	571,90C
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.518,24C	0,00	181,19	1.699,43C
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	3.645,82C	0,00	475,67	4.121,49C
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	4.839,40C	0,00	577,50	5.416,90C
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	142,96C	0,00	18,66	161,62C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	189,76C	0,00	22,64	212,40C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50C	0,00	0,00	4.258,50C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50C	0,00	0,00	4.258,50C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,49C	372,53	397,88	408,84C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	170,05C	170,05	170,05	170,05C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	170,05C	170,05	170,05	170,05C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	213,44C	202,48	227,83	238,79C
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	213,44C	202,48	227,83	238,79C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	8.217,33C	200,00	3.780,00	11.797,33C
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	8.217,33C	200,00	3.780,00	11.797,33C
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	8.217,33C	200,00	3.780,00	11.797,33C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93C	0,00	0,00	342.659,93C
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32C	0,00	0,00	14.814,32C
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32C	0,00	0,00	14.814,32C
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32C	0,00	0,00	14.814,32C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61C	0,00	0,00	327.845,61C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61C	0,00	0,00	327.845,61C
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	139.610,95D	0,00	0,00	139.610,95D
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	14.814,32D	0,00	0,00	14.814,32D
102824	02.3.4.03.006		Superávit do Período	306.908,43C	0,00	0,00	306.908,43C
104998	02.3.4.03.009		Superávit do Período Anterior	175.362,45C	0,00	0,00	175.362,45C
2089	03	T	RECEITAS	972.944,36C	19,39	39.738,23	1.012.663,20C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	848.951,99C	19,39	29.449,37	878.381,97C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	838.763,92C	0,00	27.836,36	866.600,28C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	838.333,92C	0,00	27.836,36	866.170,28C
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00C	0,00	0,00	9.075,00C
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	168.199,04C	0,00	27.836,36	196.035,40C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0)	661.059,88C	0,00	0,00	661.059,88C
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	649.076,69C	0,00	0,00	649.076,69C
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	11.983,19C	0,00	0,00	11.983,19C
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	430,00C	0,00	0,00	430,00C
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	430,00C	0,00	0,00	430,00C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	330,10D	19,39	0,00	349,49D
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	55,24D	19,39	0,00	74,63D
2224	03.1.2.01.002		Descontos Concedidos	55,24D	19,39	0,00	74,63D
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	274,86D	0,00	0,00	274,86D
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	274,86D	0,00	0,00	274,86D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.518,17C	0,00	1.613,01	12.131,18C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.468,79C	0,00	1.550,17	11.018,96C
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	9.468,79C	0,00	1.550,17	11.018,96C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.049,38C	0,00	62,84	1.112,22C
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	1.022,98C	0,00	62,84	1.085,82C
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	26,40C	0,00	0,00	26,40C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	122.188,37C	0,00	10.288,86	132.477,23C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	122.188,37C	0,00	10.288,86	132.477,23C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	122.188,37C	0,00	10.288,86	132.477,23C
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	649,56C	0,00	0,00	649,56C
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	121.538,81C	0,00	10.288,86	131.827,67C
100930	03.3	T	Outras Receitas Não Operacionais	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
100931	03.3.1	T	Outras Receitas	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
100932	03.3.1.01	T	Despesas Recuperadas	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
100933	03.3.1.01.001		Reembolso de Despesas	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	593.745,53D	79.544,87	141,18	673.149,22D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	593.745,53D	79.544,87	141,18	673.149,22D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	566.523,49D	64.530,56	141,18	630.912,87D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	228.500,87D	26.285,43	141,16	254.645,14D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2992	04.2.1.01.005		13.Sálario	17.024,48D	1.865,26	0,01	18.889,73D
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	2.479,38D	293,26	0,00	2.772,64D
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	477,89D	109,44	0,00	587,33D
2984	04.2.1.01.004		Férias	14.120,96D	2.264,81	0,01	16.385,76D
2950	04.2.1.01.001		Salários	193.715,73D	21.752,66	141,14	215.327,25D
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43D	0,00	0,00	119,43D
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	83.208,93D	9.941,51	0,00	93.150,44D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	17.352,43D	2.033,71	0,00	19.386,14D
3034	04.2.1.02.001		INSS	63.395,90D	7.638,67	0,00	71.034,57D
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	245,06D	0,00	0,00	245,06D
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.215,54D	269,13	0,00	2.484,67D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	254.813,69D	28.303,62	0,02	283.117,29D
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.278,00D	100,00	0,00	2.378,00D
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	914,42D	0,00	0,00	914,42D
100279	04.2.1.03.066		Assistência Jurídica	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
3336	04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor	20.485,00D	0,00	0,00	20.485,00D
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	15.496,53D	2.446,74	0,00	17.943,27D
3093	04.2.1.03.005		Comissões	249,00D	0,00	0,00	249,00D
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.541,41D	0,00	0,00	3.541,41D
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	1.168,95D	41,15	0,00	1.210,10D
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	13.700,00D	525,00	0,00	14.225,00D
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	22.407,61D	2.006,75	0,00	24.414,36D
100596	04.2.1.03.072		Despesa com Farmacia	29,31D	0,00	0,00	29,31D
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio	386,75D	0,00	0,00	386,75D
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00D	0,00	0,00	19.090,00D
103773	04.2.1.03.135		Despesas com Reflorestamento	300,00D	0,00	0,00	300,00D
104836	04.2.1.03.141		Despesas com Viveiro	39,60D	0,00	0,00	39,60D
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50D	0,00	0,00	110,50D
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00D	0,00	0,00	669,00D
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.811,44D	428,45	0,00	3.239,89D
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	4.449,40D	1.410,00	0,00	5.859,40D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.586,83D	120,00	0,00	3.706,83D
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas / Livros	2,00D	0,00	0,00	2,00D
100243	04.2.1.03.052		Manutenção de Equipamentos de Informática	825,00D	0,00	0,00	825,00D
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00D
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	15.037,34D	576,21	0,00	15.613,55D
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de Veículos	16.250,39D	501,00	0,00	16.751,39D
100236	04.2.1.03.045		Manutenção, Conservação e Peças de Máquinas	967,00D	601,41	0,00	1.568,41D
100264	04.2.1.03.060		Marcas e Patentes	218,87D	0,00	0,00	218,87D
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Serviços de higiene e limpeza	1.126,09D	45,14	0,00	1.171,23D
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	6.591,97D	541,10	0,00	7.133,07D
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	29.029,11D	3.135,00	0,00	32.164,11D
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	217,20D	63,00	0,00	280,20D
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	2.987,37D	65,00	0,00	3.052,37D
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.847,10D	53,99	0,00	1.901,09D
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	582,24D	23,10	0,00	605,34D
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	4.082,55D	476,56	0,00	4.559,11D
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	592,32D	35,00	0,00	627,32D
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Televisão)	4.709,69D	420,84	0,00	5.130,53D
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	760,00D	120,00	0,00	880,00D
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	6.511,79D	477,00	0,00	6.988,79D
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.065,19D	5.780,90	0,02	43.846,07D
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.698,32D	7.870,00	0,00	16.568,32D
100776	04.2.1.03.080		Taxas Diversas	117,79D	197,89	0,00	315,68D
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	276,61D	242,39	0,00	519,00D
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.278,98D	223,38	0,00	2.502,36D
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.278,98D	223,38	0,00	2.502,36D
3492	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,62D	0,00	0,00	0,62D
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	2.256,09D	223,38	0,00	2.479,47D
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	22,27D	0,00	0,00	22,27D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	452,50D	0,93	0,00	453,43D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	452,50D	0,93	0,00	453,43D
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40D	0,00	0,00	308,40D
3530	04.2.4.01.001		IOF	10,23D	0,93	0,00	11,16D
100089	04.2.4.01.011		ITR	133,87D	0,00	0,00	133,87D

Balancete de 01/11/2018 a 30/11/2018

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaíba

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

Página: 5

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	24.490,56D	14.790,00	0,00	39.280,56D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	24.490,56D	14.790,00	0,00	39.280,56D
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	24.490,56D	14.790,00	0,00	39.280,56D

Resumo

ATIVO	789.702,46	PASSIVO	450.188,48
CUSTOS E DESPESAS	673.149,22	RECEITAS	1.012.663,20
Total de débitos	449.372,60	Total de créditos	449.372,60
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do período	339.513,98

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

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
 Presidente
 CPF: 068.720.228-09

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	789.702,46D	272.807,57	343.855,43	718.654,60D
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	532.167,25D	264.507,54	339.364,64	457.310,15D
35 01.1.1		T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.134,54D	231.703,66	292.723,47	388.114,73D
43 01.1.1.01		T	CAIXA	7.778,52D	1.711,60	0,00	9.490,12D
51 01.1.1.01.001			Caixa	7.778,52D	1.711,60	0,00	9.490,12D
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.375,26D	161.110,82	161.110,82	5.375,26D
78 01.1.1.02.001		C	Banco do Brasil S/A	5.355,26D	0,00	0,00	5.355,26D
102439 01.1.1.02.001.051			Associação Copaiba C/c 14308-1	5.355,26D	0,00	0,00	5.355,26D
100252 01.1.1.02.007		C	Banco Itaú	20,00D	161.110,82	161.110,82	20,00D
105960 01.1.1.02.007.204			Associação Copaiba Ag.: 8021 C/C 193	10,00D	112.547,57	112.547,57	10,00D
101664 01.1.1.02.007.067			Associação Copaiba C/c 05544-0	10,00D	48.563,25	48.563,25	10,00D
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	435.980,76D	68.881,24	131.612,65	373.249,35D
116 01.1.1.03.001		C	Banco do Brasil S.A	11.434,28D	31,11	0,00	11.465,39D
102440 01.1.1.03.001.042			Associação Copaiba - Aplic BB RF SIMI	5.033,72D	16,66	0,00	5.050,38D
101718 01.1.1.03.001.024			Associação Copaiba - Aplic Renda Fixa	1.632,35D	5,40	0,00	1.637,75D
101719 01.1.1.03.001.025			Associação Copaiba - Aplic Renda Fixa	4.768,21D	9,05	0,00	4.777,26D
100293 01.1.1.03.004		C	Banco Itaú	424.546,48D	68.850,13	131.612,65	361.783,96D
105980 01.1.1.03.004.115			Associação Copaiba - Aplic. Compromis	201.191,56D	641,26	75.123,49	126.709,33D
102465 01.1.1.03.004.039			Associação Copaiba Aplic Aut Mais C/c	13.220,33D	19.065,30	18.944,18	13.341,45D
101715 01.1.1.03.004.029			Associação Copaiba Aplic Compromiss	198.308,55D	722,62	0,00	199.031,17D
105961 01.1.1.03.004.114			Associação Copaiba Aplicação CDB C/	11.826,04D	48.420,95	37.544,98	22.702,01D
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.046,20D	32.803,88	46.035,63	67.814,45D
140 01.1.2.01		T	CLIENTES NACIONAIS	12.065,00D	20.651,60	21.091,60	11.625,00D
159 01.1.2.01.000068735			AGROPECUARIA VELLS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
159 01.1.2.01.000043418			AKIO YOSHIDA	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000068724			ANTONIO DE PADUA JUNIOR	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
159 01.1.2.01.000068732			CARLOS HENRIQUE SILVESTRE	0,00	30,00	30,00	0,00
159 01.1.2.01.000068727			EDSON MIGUEL DE TOLEDO	0,00	50,00	50,00	0,00
159 01.1.2.01.000068729			FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
159 01.1.2.01.000008260			FUND APOIO A PESQUISA AGRIC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000020277			FUNDAÇÃO PRO SOS MATA ATLÂ	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
159 01.1.2.01.000068725			HALLIM FERES JUNIOR	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
159 01.1.2.01.000068730			IVO GASPERI	0,00	685,00	685,00	0,00
159 01.1.2.01.000068734			JOSE MARIA DE TOLEDO	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000024631			LAÉRCIO JUNHO CHIARINI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
159 01.1.2.01.000067029			LEONARDO SILVINO CAVALHERI	62,50D	0,00	62,50	0,00
159 01.1.2.01.000041872			LUCIANA PIVA	0,00	50,00	50,00	0,00
159 01.1.2.01.000024175			MARIA JOSÉ PEGORARO	0,00	125,00	0,00	125,00D
159 01.1.2.01.000039035			MAYRA FLORES TAVARES	0,00	6,60	6,60	0,00
159 01.1.2.01.000068722			MICHELE FRANDSEN DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
159 01.1.2.01.000068723			NABOR ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	10,00	10,00	0,00
159 01.1.2.01.000022897			PREFEITURA MUNICIPAL DE EXT	7.102,50D	6.600,00	7.102,50	6.600,00D
159 01.1.2.01.000068731			SOCOPLAST INDUSTRIA E COME	0,00	750,00	750,00	0,00
159 01.1.2.01.000048961			SOCORRO IND BEB LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	9.514,03D	810,00	9.014,03	1.310,00D
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	9.014,03D	0,00	9.014,03	0,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a fornecedores	500,00D	810,00	0,00	1.310,00D
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEF	1.645,15D	122,13	0,00	1.767,28D
100277 01.1.2.09.012			IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar	1.645,15D	122,13	0,00	1.767,28D
426 01.1.2.12		T	ESTOQUES	57.822,02D	11.220,15	15.930,00	53.112,17D
103640 01.1.2.12.023			Estoque de Insumos	29.183,58D	3.255,15	0,00	32.438,73D
102817 01.1.2.12.020			Estoque de Mudas	27.031,12D	0,00	7.965,00	19.066,12D
103634 01.1.2.12.022			Estoque de Sementes	1.607,32D	0,00	0,00	1.607,32D
434 01.1.2.12.001		C	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
100646 01.1.2.12.001.001			Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
566 01.1.3		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.986,51D	0,00	605,54	1.380,97D
574 01.1.3.01		T	SEGUROS A APROPRIAR	1.986,51D	0,00	605,54	1.380,97D
100588 01.1.3.01.005			Seguro de Veículo	1.239,04D	0,00	492,45	746,59D
100611 01.1.3.01.007			Seguro Empresarial	747,47D	0,00	113,09	634,38D
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.535,21D	5.800,03	1.990,79	261.344,45D
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	257.535,21D	5.800,03	1.990,79	261.344,45D
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	378.541,16D	5.800,00	0,00	384.341,16D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
884	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	26.405,29D	0,00	0,00	26.405,29D
868	01.2.3.01.004		Imóveis	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
100233	01.2.3.01.015		Instalações	74.307,54D	5.800,00	0,00	80.107,54D
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	87.293,92D	0,00	0,00	87.293,92D
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	42.708,00D	0,00	0,00	42.708,00D
876	01.2.3.01.005		Veículos	124.894,00D	0,00	0,00	124.894,00D
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	226.686,97C	0,03	1.990,79	228.677,73C
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	20.731,38C	0,00	111,19	20.842,57C
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	11.924,85C	0,00	76,44	12.001,29C
100600	01.2.3.05.011		(-) Instalações	9.040,96C	0,00	637,94	9.678,90C
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	51.059,97C	0,03	621,40	51.681,34C
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	11.454,63C	0,00	352,15	11.806,78C
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	122.475,18C	0,00	191,67	122.666,85C
100185	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100186	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100187	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100188	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1163	02	T	PASSIVO	450.188,48C	126.810,77	102.005,16	425.382,87C
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	107.528,55C	124.310,77	99.505,16	82.722,94C
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.962,00C	41.158,57	35.196,57	0,00
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.962,00C	41.158,57	35.196,57	0,00
100005	02.1.1.01.000020284		AGRO 1000 AGROPECUÁRIA LTD	0,00	355,00	355,00	0,00
100005	02.1.1.01.000054069		ARTES GRAFICAS E EDITORA OR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000045047		AUTO POSTO ETORÉ MANTOVAN	0,00	1.415,71	1.415,71	0,00
100005	02.1.1.01.000000079		COMPANHIA PAULISTA DE FORC.	0,00	390,12	390,12	0,00
100005	02.1.1.01.000013251		DALAGRO COM.REPR.IMPORT. E	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
100005	02.1.1.01.000036799		FLORIDA ESTUFAS AGRICOLAS II	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000035235		Gustavo de Oliveira-Construcao - M	0,00	454,00	454,00	0,00
100005	02.1.1.01.000022995		Intera Comunicacao Multimidia e Inf	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000043409		Ipx Solucoes Ambientais Ltda - Me	362,00C	362,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000069974		Jose Alipio dos Santos 5289051163	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066920		Madalena Aparecida de Oliveira 294	0,00	640,00	640,00	0,00
100005	02.1.1.01.000066924		Marli Helena Mulato do Valle 10262:	600,00C	600,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036020		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PR	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014896		MOGIANA COMÉRCIO DE MAQUII	0,00	138,08	138,08	0,00
100005	02.1.1.01.000066932		MORAES LEME COMERCIO DE M.	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
100005	02.1.1.01.000069973		Nova Geracao Comercio de Produtç	0,00	135,15	135,15	0,00
100005	02.1.1.01.000024639		O.W. BRASIL COMERCIO E SERVI	0,00	253,00	253,00	0,00
100005	02.1.1.01.000025437		PAPELARIA PERETTO	0,00	368,80	368,80	0,00
100005	02.1.1.01.000053059		PINHAL COMERCIO DE MAQUINA	0,00	270,00	270,00	0,00
100005	02.1.1.01.000069970		Reginaldo de Souza Oliveira 30106:	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000051931		S & N Solucoes em Turismo Ltda - I	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014893		Tatiana Novaes de Oliveira 3693145	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000069977		TE SETE INDUSTRIA E COMERCI	0,00	966,00	966,00	0,00
100005	02.1.1.01.00000931		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	108,25	108,25	0,00
100005	02.1.1.01.000035227		Terraplenagem Socorrense Comerc	0,00	900,00	900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000069975		Traces Estacionamentos e Participa	0,00	69,00	69,00	0,00
100005	02.1.1.01.000032834		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS C	0,00	293,26	293,26	0,00
100005	02.1.1.01.000038098		VINDI TECNOLOGIA E MARKETING	0,00	224,00	224,00	0,00
100005	02.1.1.01.000036951		YASSAYTEC REPRESENTAÇÃO C	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.360,38C	74.046,03	55.732,31	71.046,66C
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.548,52C	27.045,85	28.470,91	20.973,58C
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	7.497,33	7.497,33	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	19.548,52C	19.548,52	20.973,58	20.973,58C
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	4.425,00C	5.145,00	2.370,00	1.650,00C
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	4.425,00C	5.145,00	2.370,00	1.650,00C
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.538,74C	17.968,86	17.681,31	11.251,19C
1392	02.1.3.04.003		FGTS a Recolher	2.424,41C	2.424,44	2.575,83	2.575,80C
1384	02.1.3.04.001		INSS a Recolher	9.114,33C	15.544,42	15.105,48	8.675,39C
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	49.589,62C	23.886,32	7.210,09	32.913,39C
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	16.162,80C	19.113,08	2.202,22	748,06D
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	21.243,08C	0,01	3.158,49	24.401,56C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	571,90C	0,02	176,18	748,06C
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.699,43C	0,00	252,66	1.952,09C
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	4.121,49C	4.683,07	561,57	0,01D
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	5.416,90C	0,00	805,39	6.222,29C
106054	02.1.3.05.012		Provisão Pis s/ 13º	161,62C	90,14	22,01	93,49C
106053	02.1.3.05.011		Provisão Pis s/ Férias	212,40C	0,00	31,57	243,97C
105260	02.1.3.06	T	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50C	0,00	0,00	4.258,50C
105261	02.1.3.06.001		VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	4.258,50C	0,00	0,00	4.258,50C
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	408,84C	386,17	456,28	478,95C
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	170,05C	170,05	340,10	340,10C
100768	02.1.4.01.008		IRRF S/Folha de Pagamento	170,05C	170,05	340,10	340,10C
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	238,79C	216,12	116,18	138,85C
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	238,79C	216,12	116,18	138,85C
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	11.797,33C	8.720,00	8.120,00	11.197,33C
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.797,33C	8.720,00	8.120,00	11.197,33C
5274	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	11.797,33C	8.720,00	8.120,00	11.197,33C
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.659,93C	0,00	0,00	342.659,93C
1953	02.3.2	T	RESERVAS	14.814,32C	0,00	0,00	14.814,32C
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	14.814,32C	0,00	0,00	14.814,32C
103067	02.3.2.02.008		Lucro do Período	14.814,32C	0,00	0,00	14.814,32C
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61C	0,00	0,00	327.845,61C
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.845,61C	0,00	0,00	327.845,61C
102823	02.3.4.03.005		Deficit do Período	139.610,95D	0,00	0,00	139.610,95D
102851	02.3.4.03.007		Prejuízo do período	14.814,32D	0,00	0,00	14.814,32D
102824	02.3.4.03.006		Superavit do Período	306.908,43C	0,00	0,00	306.908,43C
104998	02.3.4.03.009		Superavit do Período Anterior	175.362,45C	0,00	0,00	175.362,45C
100189	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100190	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100191	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100192	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2089	03	T	RECEITAS	1.012.663,20C	7,00	33.165,70	1.045.821,90C
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	878.381,97C	7,00	22.320,17	900.695,14C
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	866.600,28C	0,00	20.651,60	887.251,88C
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	866.170,28C	0,00	14.837,60	881.007,88C
2143	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias	9.075,00C	0,00	0,00	9.075,00C
2127	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	196.035,40C	0,00	14.837,60	210.873,00C
101779	03.1.1.01.006	C	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0)	661.059,88C	0,00	0,00	661.059,88C
106052	03.1.1.01.006.0003		PETROBRAS	649.076,69C	0,00	0,00	649.076,69C
103011	03.1.1.01.006.0002		SECOFEHIDRO	11.983,19C	0,00	0,00	11.983,19C
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	430,00C	0,00	5.814,00	6.244,00C
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	430,00C	0,00	5.814,00	6.244,00C
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	349,49D	2,06	0,00	351,55D
2208	03.1.2.01	T	DEVOUÇÕES E ABATIMENTOS	74,63D	2,06	0,00	76,69D
2224	03.1.2.01.002		Descontos Concedidos	74,63D	2,06	0,00	76,69D
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	274,86D	0,00	0,00	274,86D
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	274,86D	0,00	0,00	274,86D
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12.131,18C	4,94	1.668,57	13.794,81C
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.018,96C	0,00	1.397,79	12.416,75C
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação Financeira	11.018,96C	0,00	1.397,79	12.416,75C
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.112,22C	4,94	270,78	1.378,06C
2445	03.1.3.03.002		Descontos Incondicionais Obtidos	1.085,82C	0,00	270,78	1.356,60C
103090	03.1.3.03.005		Descontos Obtidos	26,40C	4,94	0,00	21,46C
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	132.477,23C	0,00	10.845,53	143.322,76C
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	132.477,23C	0,00	10.845,53	143.322,76C
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	132.477,23C	0,00	10.845,53	143.322,76C
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	649,56C	0,00	0,00	649,56C
101722	03.2.1.01.007		Mensalidades e Contribuições	131.827,67C	0,00	10.845,53	142.673,20C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100930	03.3	T	Outras Receitas Não Operacionais	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
100931	03.3.1	T	Outras Receitas	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
100932	03.3.1.01	T	Despesas Recuperadas	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
100933	03.3.1.01.001		Reembolso de Despesas	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	673.149,22D	79.532,20	131,25	752.550,17D
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	673.149,22D	79.532,20	131,25	752.550,17D
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.912,87D	71.343,98	131,25	702.125,60D
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	254.645,14D	28.975,54	41,06	283.579,62D
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	18.889,73D	2.202,22	0,01	21.091,94D
100754	04.2.1.01.012		Despesas com Medicina Ocupacional	2.772,64D	293,26	0,00	3.065,90D
101140	04.2.1.01.031		Despesas Seguro Empresarial	587,33D	113,09	0,00	700,42D
2984	04.2.1.01.004		Férias	16.385,76D	3.158,49	0,01	19.544,24D
2950	04.2.1.01.001		Salários	215.327,25D	23.208,48	41,04	238.494,69D
100594	04.2.1.01.011		Seguro de Vida em Grupo	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	119,43D	0,00	0,00	119,43D
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	93.150,44D	10.151,99	90,16	103.212,27D
3042	04.2.1.02.002		FGTS	19.386,14D	2.256,61	0,02	21.642,73D
3034	04.2.1.02.001		INSS	71.034,57D	7.725,62	0,00	78.760,19D
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	245,06D	0,00	0,00	245,06D
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.484,67D	169,76	90,14	2.564,29D
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	283.117,29D	32.216,45	0,03	315.333,71D
100248	04.2.1.03.057		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.378,00D	0,00	0,00	2.378,00D
100593	04.2.1.03.152		Anuidade/Mensalidade	914,42D	165,88	0,00	1.080,30D
100279	04.2.1.03.066		Assistencia Jurídica	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
3336	04.2.1.03.026		Bens Duráveis de Pequeno Valor	20.485,00D	0,00	0,00	20.485,00D
3182	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	17.943,27D	1.485,29	0,00	19.428,56D
3093	04.2.1.03.005		Comissões	249,00D	0,00	0,00	249,00D
100235	04.2.1.03.044		Copa e Cozinha	3.541,41D	0,00	0,00	3.541,41D
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	1.210,10D	14,20	0,00	1.224,30D
102253	04.2.1.03.116		Cursos e Treinamentos	14.225,00D	300,00	0,00	14.525,00D
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	24.414,36D	1.990,79	0,03	26.405,12D
100596	04.2.1.03.072		Despesa com Farmacia	29,31D	0,00	0,00	29,31D
100381	04.2.1.03.068		Despesas Com Cartorio	386,75D	0,00	0,00	386,75D
105373	04.2.1.03.146		Despesas com Eventos	19.090,00D	0,00	0,00	19.090,00D
103773	04.2.1.03.135		Despesas com Reflorestamento	300,00D	0,00	0,00	300,00D
104836	04.2.1.03.141		Despesas com Viveiro	39,60D	0,00	0,00	39,60D
100237	04.2.1.03.046		Despesas Diversas	110,50D	0,00	0,00	110,50D
100679	04.2.1.03.075		Despesas Urbanas	669,00D	0,00	0,00	669,00D
3123	04.2.1.03.003		Energia elétrica	3.239,89D	390,12	0,00	3.630,01D
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	5.859,40D	0,00	0,00	5.859,40D
100263	04.2.1.03.059		IPVA,DPVAT e Licenciamento	3.706,83D	0,00	0,00	3.706,83D
3352	04.2.1.03.028		Jornais / Revistas / Livros	2,00D	0,00	0,00	2,00D
100243	04.2.1.03.052		Manutenção de Equipamentos de Informatic	825,00D	0,00	0,00	825,00D
102170	04.2.1.03.113		Manutenção e Atualização de Software	1.024,00D	253,00	0,00	1.277,00D
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação predial	15.613,55D	14.133,08	0,00	29.746,63D
100234	04.2.1.03.043		Manutenção, Conservação e Peças de Veíci	16.751,39D	0,00	0,00	16.751,39D
100236	04.2.1.03.045		Manutenção,Conservação e Peças de Máqu	1.568,41D	138,08	0,00	1.706,49D
100264	04.2.1.03.060		Marcas e Patentes	218,87D	0,00	0,00	218,87D
3158	04.2.1.03.007		Materiais/Servicos de higiene e limpeza	1.171,23D	87,31	0,00	1.258,54D
3166	04.2.1.03.008		Material de escritório e informática	7.133,07D	368,80	0,00	7.501,87D
100184	04.2.1.03.040		Material de Uso e Consumo	32.164,11D	7.150,00	0,00	39.314,11D
3344	04.2.1.03.039		Pedágios e Estacionamento	280,20D	31,50	0,00	311,70D
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade/Marketing	3.052,37D	94,99	0,00	3.147,36D
101731	04.2.1.03.103		Reembolso Justificado	1.901,09D	522,47	0,00	2.423,56D
3417	04.2.1.03.035		Refeições e Alimentação	605,34D	0,00	0,00	605,34D
100959	04.2.1.03.086		Seguro de Veículos	4.559,11D	492,45	0,00	5.051,56D
3409	04.2.1.03.034		Seguros de Vida	627,32D	35,00	0,00	662,32D
3301	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação (Telefone, Televisâ	5.130,53D	408,25	0,00	5.538,78D
105951	04.2.1.03.153		Serviços de Mão de Obra	880,00D	0,00	0,00	880,00D
100246	04.2.1.03.055		Serviços de Sistemas de Informática	6.988,79D	524,00	0,00	7.512,79D
3263	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.846,07D	2.662,92	0,00	46.508,99D
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.568,32D	709,00	0,00	17.277,32D
100776	04.2.1.03.080		Taxas Diversas	315,68D	0,00	0,00	315,68D
100203	04.2.1.03.041		Uniformes, EPIs E Produtos de Segurança	519,00D	259,32	0,00	778,32D
100240	04.2.1.03.049		Vigilância e Segurança	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.502,36D	222,19	0,00	2.724,55D

Balancete de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 5

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
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.502,36D	222,19	0,00	2.724,55D
3492	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,62D	0,00	0,00	0,62D
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias (Taxas e Tarifas)	2.479,47D	222,19	0,00	2.701,66D
100592	04.2.3.02.007		Multas e Juros Sobre Duplicata	22,27D	0,00	0,00	22,27D
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	453,43D	1,03	0,00	454,46D
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	453,43D	1,03	0,00	454,46D
100088	04.2.4.01.010		ICMS Substituição Tributária	308,40D	0,00	0,00	308,40D
3530	04.2.4.01.001		IOF	11,16D	1,03	0,00	12,19D
100089	04.2.4.01.011		ITR	133,87D	0,00	0,00	133,87D
100622	04.2.8	T	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	39.280,56D	7.965,00	0,00	47.245,56D
100623	04.2.8.01	C	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	39.280,56D	7.965,00	0,00	47.245,56D
101798	04.2.8.01.012		bonificação;brindes/amostras	39.280,56D	7.965,00	0,00	47.245,56D

Resumo

ATIVO	718.654,60	PASSIVO	425.382,87
CUSTOS E DESPESAS	752.550,17	RECEITAS	1.045.821,90
Total de débitos	479.157,54	Total de créditos	479.157,54
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		293.271,73	

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

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
 Presidente
 CPF: 068.720.228-09



copaíba