



Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

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

CÓDIGO	NOME	SALDO ATUAL
19	ATIVO	4.026.796,02D
27	ATIVO CIRCULANTE	3.644.323,05D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.364.828,11D
43	CAIXA	2.136,80D
51	CAIXA	2.136,80D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D
100252	BANCO ITAÚ	20,00D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.362.671,31D
116	BANCO DO BRASIL S/A	270.721,55D
100293	BANCO ITAÚ	3.091.949,76D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	261.257,97D
140	CLIENTES NACIONAIS	24.826,45D
159	CLIENTES NACIONAIS	24.826,45D
248	ADIANTAMENTOS	4.607,94D
310	ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.607,94D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.395,66D
337	ICMS A RECUPERAR	1.395,66D
426	ESTOQUES	230.427,92D
102817	ESTOQUE DE MUDAS	119.022,60D
103640	ESTOQUE DE INSUMOS	111.405,32D
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.576,64D
574	SEGUROS A APROPRIAR	4.576,64D
100588	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.724,99D
100610	SEGUROS DE VIDA	227,64D
100611	SEGUROS EMPRESARIAL	935,70D
101343	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	688,31D
100223	TRANSFERÊNCIAS	13.660,33D
100280	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	13.660,33D
100281	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	13.660,33D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.472,97D
817	IMOBILIZADO	382.472,97D
825	BENS E DIREITOS EM USO	795.808,79D
833	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.533,39D
841	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.368,00D
868	IMÓVEIS	22.932,41D
876	VEÍCULOS	364.094,00D
884	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.092,43D
100233	INSTALAÇÕES	88.107,54D
108385	ESTUFA	105.681,02D
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	413.335,82C
965	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.116,52C
973	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.300,70C
990	(-) IMÓVEIS	16.587,48C
1007	(-) VEÍCULOS	165.514,17C
1015	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	30.955,18C
100600	(-) INSTALAÇÕES	49.157,29C
108386	(-)ESTUFA	31.704,48C
1163	PASSIVO	4.026.796,02C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	218.061,80C
1180	FORNECEDORES	4.384,92C
100004	FORNECEDORES	4.384,92C
100005	FORNECEDORES	4.384,92C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.846,89C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	49.524,01C
1287	SALÁRIO A PAGAR	49.524,01C
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.520,01C
1341	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.520,01C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.760,08C
1384	INSS A RECOLHER	24.926,71C
1392	FGTS A RECOLHER	7.833,37C
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	93.492,29C
100009	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.511,34C
1449	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	5.560,81C
1457	PROVISÃO INSS FÉRIAS	17.725,15C
106053	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	694,99C
105260	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	13.449,50D
105261	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATURAMENTO ANTECIPADO	13.449,50D
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.113,95C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.134,86C
1503	ISS RETIDO A RECOLHER	2,65C



Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

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

CÓDIGO	NOME	SALDO ATUAL
100768	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.132,21C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	979,09C
1619	PIS A PAGAR	979,09C
1678	CONTAS A PAGAR	607,04C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,04C
101344	SEGURO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS	607,04C
100282	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.109,00C
100283	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.109,00C
100284	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.109,00C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.808.734,22C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.808.734,22C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.399.596,24C
102824	SUPERAVIT DO PERÍODO	3.399.596,24C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	409.137,98C
2062	RESULTADO DO EXERCÍCIO	409.137,98C

FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:29128906
837

Assinado de forma digital por
 FABIO ROGERIO
 GIUSEPPIN:29128906837
 Dados: 2024.03.19 10:13:59 -03'00'

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

GERSON AUGUSTO
RIBEIRO
SILVEIRA:06872022809

Assinado de forma digital por
 GERSON AUGUSTO RIBEIRO
 SILVEIRA:06872022809
 Dados: 2024.03.22 10:03:59 -03'00'

Gerson Augusto Ribeiro Silveira
 Presidente
 CPF: 068.720.228-09

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Página: 1

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Código	Nome	Movimento
762	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	409.137,98
1	RECEITAS	3.298.789,79
2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.054.693,24
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.705.041,86
4	RECEITA COM VENDAS	1.704.704,86
5	VENDAS DE PRODUTOS	160.171,75
7	REVENDA DE MERCADORIAS	184.996,50
11	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST)	1.359.536,61
763	PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇ	(1.359.536,61)
18	RECEITAS COM SERVIÇOS	337,00
19	SERVIÇOS PRESTADOS	337,00
33	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(2.626,19)
34	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(1,50)
36	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1,50)
43	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.624,69)
44	ICMS SOBRE VENDA	(2.624,69)
55	RECEITAS FINANCEIRAS	352.277,57
60	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.607,80
61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.607,80
68	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.669,77
70	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	6.609,75
73	DESCONTOS OBTIDOS	60,02
85	OUTRAS RECEITAS	1.244.096,55
86	OUTRAS RECEITAS	1.244.096,55
87	OUTRAS RECEITAS	1.244.096,55
88	BONIFICAÇÕES	615,61
94	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.236.718,31
104	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	6.762,63
156	CUSTOS E DESPESAS	2.889.651,81
157	CUSTOS	1.690,73
173	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.690,73
214	GASTOS GERAIS	1.690,73
223	MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBALAGENS	1.690,73
336	DESPESAS OPERACIONAIS	2.887.961,08
337	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.637.162,53
338	DESPESAS TRABALHISTAS	861.261,44
339	SALÁRIOS	678.644,37
342	FÉRIAS	93.978,43
343	13º SALÁRIO	69.039,92
350	DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODONTOLÓGICOS	17.635,01
369	DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	1.963,71
387	ENCARGOS SOCIAIS	296.481,78
388	INSS	213.171,58
389	FGTS	66.263,57
390	MULTA RESCISÓRIA FGTS	9.172,44
391	PIS SOBRE FOLHA	7.874,19
396	DESPESAS GERAIS	1.479.324,84
399	ENERGIA ELÉTRICA	11.426,53
403	MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	18.157,50
404	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.665,64
405	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTALAÇÃO PREDIAL	201.137,95
406	CORREIOS E MALOTES	364,70
407	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.937,94
408	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETING	22.574,55
409	FRETES E CARRETOS	12.996,03
415	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/EVENTOS	12,50
416	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE/TELEVISÃO/INTERNET)	6.615,40
418	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	25.543,64
422	DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	1.288,71
423	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	5.211,76
424	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.369,97
425	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.158,38
426	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	967,20

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 103 - Associação Ambientalista Copaiba

Página: 2

Socorro/SP - CNPJ:04.223.805/0001-55

Código	Nome	Movimento
428	UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEGURANÇA	11.730,76
430	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	24.291,36
431	COPA E COZINHA	4.811,62
432	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	13.290,12
435	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	70.991,12
436	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.723,93
439	SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	52.528,24
440	IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	1.606,20
443	ALUGUEL DE MÁQUINA/EQUIPAMENTOS/MÓVEIS	250,00
445	IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	8.388,41
454	DESPESA COM CARTÓRIO	780,97
458	DESPESA COM FARMÁCIA	(2.290,70)
459	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAIS	70,49
463	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ANUIDADE/MENSALIDADE	1.599,85
466	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	11.569,88
468	DESPESAS AJUDA DE CUSTO	4.553,60
470	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	16.707,47
497	MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	349,99
500	CURSOS E TREINAMENTOS	22.199,43
517	DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	822.583,70
538	ALUGUEL DE VEÍCULOS	160,00
541	DESPESAS ESPECIFICAS	94,47
546	DESPESAS COM BRINDES	94,47
633	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	72.853,62
638	DESPESAS FINANCEIRAS	72.853,62
641	DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS/JUROS	2.399,10
645	MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	91,89
649	IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FINANCEIRAS	70.362,63
663	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.077,07
664	IMPOSTOS	1.077,07
665	IOF	248,93
673	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	18,16
674	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	131,56
677	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	267,30
678	GARE DR	411,12
711	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	176.867,86
712	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	176.867,86
714	MULTAS DE TRÂNSITO	1.173,88
724	BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	175.683,50
736	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	10,48

Socorro, 31 de dezembro de 2023

FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:2912
8906837Assinado de forma digital
por FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:29128906837
Dados: 2024.03.19 10:29:43
-03'00'GFISCO CONTABILIDADE EIRELI
Fabio Rogerio Giuseppin
Contabilista
CPF: 291.289.068-37
CRC: 1SP229710/O-2**GERSON AUGUSTO**
RIBEIRO
SILVEIRA:06872022809Assinado de forma digital por
GERSON AUGUSTO RIBEIRO
SILVEIRA:06872022809
Dados: 2024.03.22 08:15:19
-03'00'Gerson Augusto Ribeiro Silveira
Presidente
CPF: 068.720.228-09