



Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024

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

CODIGO	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19	ATIVO				
27	ATIVO CIRCULANTE				
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
43	CAIXA				
51	CAIXA	2.136,80D	0,00	398,21	1.738,59D
	*** TOTAL CAIXA	2.136,80D	0,00	398,21	1.738,59D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
78	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	218.037,96	218.037,96	0,00
	*** TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	0,00	218.037,96	218.037,96	0,00
100252	BANCO ITAÚ	20,00D	12.196.062,04	12.196.079,04	3,00D
	*** TOTAL BANCO ITAÚ	20,00D	12.196.062,04	12.196.079,04	3,00D
	*** TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	12.414.100,00	12.414.117,00	3,00D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF				
116	BANCO DO BRASIL S/A	270.721,55D	12.185,41	220.775,15	62.131,81D
	*** TOTAL BANCO DO BRASIL S/A	270.721,55D	12.185,41	220.775,15	62.131,81D
100293	BANCO ITAÚ	3.091.949,76D	8.060.108,49	7.462.392,98	3.689.665,27D
	*** TOTAL BANCO ITAÚ	3.091.949,76D	8.060.108,49	7.462.392,98	3.689.665,27D
	*** TOTAL APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.362.671,31D	8.072.293,90	7.683.168,13	3.751.797,08D
	*** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.364.828,11D	20.486.393,90	20.097.683,34	3.753.538,67D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
140	CLIENTES NACIONAIS				
159	CLIENTES NACIONAIS	24.826,45D	303.776,50	312.763,94	15.839,01D
	*** TOTAL CLIENTES NACIONAIS	24.826,45D	303.776,50	312.763,94	15.839,01D
248	ADIANTAMENTOS				
302	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	28.184,48	28.184,48	0,00
310	ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.607,94D	53.785,67	58.393,61	0,00
100649	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS/DESPESAS DIVERSAS - FUNC	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00D
	*** TOTAL ADIANTAMENTO PARA VIAGENS/DESPESAS DIVERSE	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00D
	*** TOTAL ADIANTAMENTOS	4.607,94D	85.970,15	90.178,09	400,00D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR				
337	ICMS A RECUPERAR	1.395,66D	1.795,01	1.967,95	1.222,72D
	*** TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.395,66D	1.795,01	1.967,95	1.222,72D
426	ESTOQUES				
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	248.216,51	248.216,51	0,00
	*** TOTAL ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	248.216,51	248.216,51	0,00
442	ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA	0,00	40.189,42	40.189,42	0,00
102817	ESTOQUE DE MUDAS	119.022,60D	272.351,17	330.174,37	61.199,40D
103640	ESTOQUE DE INSUMOS	111.405,32D	248.567,70	300.099,02	59.874,00D
	*** TOTAL ESTOQUES	230.427,92D	809.324,80	918.679,32	121.073,40D
	*** TOTAL DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	261.257,97D	1.200.866,46	1.323.589,30	138.535,13D
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
574	SEGUROS A APROPRIAR				
100588	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.724,99D	28.183,94	27.158,88	3.750,05D
100610	SEGUROS DE VIDA	227,64D	0,00	227,64	0,00
100611	SEGUROS EMPRESARIAL	935,70D	2.139,37	2.061,09	1.013,98D
101343	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	688,31D	758,81	759,01	688,11D
	*** TOTAL SEGUROS A APROPRIAR	4.576,64D	31.082,12	30.206,62	5.452,14D
	*** TOTAL DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.576,64D	31.082,12	30.206,62	5.452,14D
100223	TRANSFERÊNCIAS				
101201	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES				
105555	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	*** TOTAL ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
100280	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES				
100281	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	13.660,33D	96.222,92	100.392,12	9.491,13D
	*** TOTAL ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	13.660,33D	96.222,92	100.392,12	9.491,13D
	*** TOTAL TRANSFERÊNCIAS	13.660,33D	155.722,92	159.892,12	9.491,13D
	*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.644.323,05D	21.874.065,40	21.611.371,38	3.907.017,07D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
817	IMOBILIZADO				
825	BENS E DIREITOS EM USO				
833	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.533,39D	4.890,00	0,00	113.423,39D
841	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.368,00D	0,00	0,00	47.368,00D
868	IMÓVEIS	22.932,41D	0,00	0,00	22.932,41D
876	VEÍCULOS	364.094,00D	149.500,00	111.700,00	401.894,00D
884	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.092,43D	9.860,65	0,00	68.953,08D
100233	INSTALAÇÕES	88.107,54D	59.500,00	0,00	147.607,54D
108385	ESTUFA	105.681,02D	0,00	0,00	105.681,02D
	*** TOTAL BENS E DIREITOS EM USO	795.808,79D	223.750,65	111.700,00	907.859,44D
1066	BENS EM CONSTRUÇÃO				
100014	BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	*** TOTAL BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00



Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024

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

CODIGO	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
965	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.116,52C	0,00	5.078,78	92.195,30C
973	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.300,70C	0,00	2.651,64	34.952,34C
990	(-) IMÓVEIS	16.587,48C	0,00	917,28	17.504,76C
1007	(-) VEÍCULOS	165.514,17C	42.938,51	48.725,63	171.301,29C
1015	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	30.955,18C	0,00	6.080,18	37.035,36C
100600	(-) INSTALAÇÕES	49.157,29C	0,00	9.212,38	58.369,67C
108386	(-)JESTUFA	31.704,48C	0,00	10.568,16	42.272,64C
	*** TOTAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	413.335,82C	42.938,51	83.234,05	453.631,36C
	*** TOTAL IMOBILIZADO	382.472,97D	268.989,16	197.234,05	454.228,08D
	*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.472,97D	268.989,16	197.234,05	454.228,08D
100185	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
100186	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
100187	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
100188	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL ATIVO	4.026.796,02D	22.259.777,93	21.925.328,80	4.361.245,15D
1163	PASSIVO				
1171	PASSIVO CIRCULANTE				
1180	FORNECEDORES				
100004	FORNECEDORES				
100005	FORNECEDORES	4.384,92C	1.857.742,51	1.861.036,46	7.678,87C
	*** TOTAL FORNECEDORES	4.384,92C	1.857.742,51	1.861.036,46	7.678,87C
	*** TOTAL FORNECEDORES	4.384,92C	1.857.742,51	1.861.036,46	7.678,87C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
1287	SALÁRIO A PAGAR	49.524,01C	585.541,67	582.894,13	46.876,47C
1295	FÉRIAS A PAGAR	0,00	53.785,67	53.785,67	0,00
1309	RESCISÕES A PAGAR	0,00	67.647,95	67.647,95	0,00
1317	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	47.913,51	47.913,51	0,00
	*** TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	49.524,01C	754.888,80	752.241,26	46.876,47C
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS				
1341	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	1.520,01C	19.990,13	22.785,47	4.315,35C
	*** TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.520,01C	19.990,13	22.785,47	4.315,35C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
1384	INSS A RECOLHER	24.926,71C	306.724,02	309.614,11	27.816,80C
1392	FGTS A RECOLHER	7.833,37C	67.086,53	66.648,65	7.395,49C
1414	GRRF A PAGAR	0,00	7.824,68	7.824,68	0,00
	*** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.760,08C	381.635,23	384.087,44	35.212,29C
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO				
100008	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	129.404,58	129.404,58	0,00
100009	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.511,34C	111.073,99	99.297,01	57.734,36C
1422	PROVISÃO FGTS 13º	0,00	5.512,30	5.512,30	0,00
1449	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	5.560,81C	8.438,43	7.496,27	4.618,65C
1430	PROVISÃO INSS 13º	0,00	21.781,45	21.781,45	0,00
1457	PROVISÃO INSS FÉRIAS	17.725,15C	26.897,60	23.894,50	14.722,05C
106053	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	694,99C	1.054,51	936,73	577,21C
106054	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	688,87	688,87	0,00
	*** TOTAL PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	93.492,29C	304.851,73	289.011,71	77.652,27C
105260	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA				
105261	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATURAMENTO ANTECIPA	13.449,50D	206.302,50	209.092,50	10.659,50D
	*** TOTAL VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	13.449,50D	206.302,50	209.092,50	10.659,50D
	*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.846,89C	1.667.668,39	1.657.218,38	153.396,88C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1481	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	575,33	575,33	0,00
1503	ISS RETIDO A RECOLHER	2,65C	816,44	816,44	2,65C
100768	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.132,21C	44.564,91	44.897,03	10.464,33C
	*** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.134,86C	45.956,68	46.288,80	10.466,98C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS				
1597	ICMS A PAGAR	0,00	1.967,95	1.967,95	0,00
1619	PIS A PAGAR	979,09C	8.722,22	8.414,67	671,54C
	*** TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	979,09C	10.690,17	10.382,62	671,54C
	*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.113,95C	56.646,85	56.671,42	11.138,52C
1678	CONTAS A PAGAR				
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
100607	SEGURO DE VEÍCULO A PAGAR	0,00	28.183,94	28.183,94	0,00
100609	SEGURO EMPRESARIAL A PAGAR	0,00	2.139,37	2.139,37	0,00

**Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024**

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

CODIGO	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
101344	SEGURO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS	607,04C	758,80	758,81	607,05C
106710	CONVÊNIOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	9.373,11	9.373,11	0,00
	*** TOTAL DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,04C	40.455,22	40.455,23	607,05C
	*** TOTAL CONTAS A PAGAR	607,04C	40.455,22	40.455,23	607,05C
100282	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
100283	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
100284	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.109,00C	201.583,00	180.416,50	16.942,50C
	*** TOTAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.109,00C	201.583,00	180.416,50	16.942,50C
	*** TOTAL ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.109,00C	201.583,00	180.416,50	16.942,50C
	*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	218.061,80C	3.824.095,97	3.795.797,99	189.763,82C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
102824	SUPERAVIT DO PERÍODO	3.399.596,24C	0,00	409.137,98	3.808.734,22C
	*** TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.399.596,24C	0,00	409.137,98	3.808.734,22C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2062	RESULTADO DO EXERCÍCIO	409.137,98C	5.780.591,37	5.734.200,50	362.747,11C
	*** TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO	409.137,98C	5.780.591,37	5.734.200,50	362.747,11C
	*** TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.808.734,22C	5.780.591,37	6.143.338,48	4.171.481,33C
	*** TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.808.734,22C	5.780.591,37	6.143.338,48	4.171.481,33C
100189	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
100190	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
100191	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
100192	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	116.723,37	116.723,37	0,00
	*** TOTAL PASSIVO	4.026.796,02C	9.721.410,71	10.055.859,84	4.361.245,15C
2089	RECEITAS				
2097	RECEITAS OPERACIONAIS				
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS				
2119	RECEITA COM VENDAS				
2127	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	94.883,00	94.883,00	0,00
2143	REVENDE DE MERCADORIAS	0,00	206.103,50	206.103,50	0,00
101779	RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST)	0,00	1.612.843,80	1.612.843,80	0,00
	*** TOTAL RECEITA BRUTA DA VENDA (MON/ALIQ.0 E ST)	0,00	1.612.843,80	1.612.843,80	0,00
	*** TOTAL RECEITA COM VENDAS	0,00	1.913.830,30	1.913.830,30	0,00
	*** TOTAL RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.913.830,30	1.913.830,30	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO				
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS				
2216	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	413,94	413,94	0,00
2224	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	203,00	203,00	0,00
	*** TOTAL DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	616,94	616,94	0,00
2232	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS				
2240	ICMS SOBRE VENDAS / SERVIÇOS	0,00	1.967,95	1.967,95	0,00
	*** TOTAL IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.967,95	1.967,95	0,00
	*** TOTAL DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	2.584,89	2.584,89	0,00
2330	RECEITAS FINANCEIRAS				
2372	GANHOS FINANCEIROS				
2380	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	284.616,14	284.616,14	0,00
	*** TOTAL GANHOS FINANCEIROS	0,00	284.616,14	284.616,14	0,00
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
2445	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	-5,00	5.544,08	5.544,08	0,00
	*** TOTAL JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.544,08	5.544,08	0,00
	*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	290.160,22	290.160,22	0,00
	*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.206.575,41	2.206.575,41	0,00
2518	OUTRAS RECEITAS				
2526	OUTRAS RECEITAS				
100205	OUTRAS RECEITAS				
100206	BONIFICAÇÕES	0,00	393,42	393,42	0,00
101722	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.275.809,81	1.275.809,81	0,00
105456	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	0,00	94.824,00	94.824,00	0,00
	*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	1.371.027,23	1.371.027,23	0,00
2569	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				
2615	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
	*** TOTAL ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00
	*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	1.482.727,23	1.482.727,23	0,00
	*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	1.482.727,23	1.482.727,23	0,00
	*** TOTAL RECEITAS	0,00	3.689.302,64	3.689.302,64	0,00

CODIGO	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2763	CUSTOS E DESPESAS				
2771	CUSTOS				
100095	CUSTO DAS MERCADORIAS/MATERIA-PRIMA/SERVIÇOS				
2780	COMPRAS				
100024	FRETES SOBRE COMPRAS	0,00	8.659,20	8.659,20	0,00
	*** TOTAL COMPRAS	0,00	8.659,20	8.659,20	0,00
	*** TOTAL CUSTO DAS MERCADORIAS/MATERIA-PRIMA/SERVIÇO	0,00	8.659,20	8.659,20	0,00
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
100127	GASTOS GERAIS				
100136	MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBALAGENS	0,00	30,96	30,96	0,00
	*** TOTAL GASTOS GERAIS	0,00	30,96	30,96	0,00
	*** TOTAL CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	30,96	30,96	0,00
100533	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS				
100551	MERCADORIAS IMPORTADAS				
100558	/+FRETES INTERNOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	*** TOTAL MERCADORIAS IMPORTADAS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	*** TOTAL CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	*** TOTAL CUSTOS	0,00	15.440,16	15.440,16	0,00
2925	DESPESAS OPERACIONAIS				
2933	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2941	DESPESAS TRABALHISTAS				
2950	SALÁRIOS	0,00	719.117,13	719.117,13	0,00
2984	FÉRIAS	0,00	95.250,91	95.250,91	0,00
2992	13º SALÁRIO	0,00	75.047,33	75.047,33	0,00
100754	DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	10.211,09	10.211,09	0,00
100770	VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	77.697,15	77.697,15	0,00
101092	CESTA BÁSICA/NATAL	0,00	391,24	391,24	0,00
101135	DESPESAS SEGURO DE VIDA	0,00	39,30	39,30	0,00
101140	DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	0,00	2.061,09	2.061,09	0,00
	*** TOTAL DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	979.815,24	979.815,24	0,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS				
3034	INSS	0,00	229.559,48	229.559,48	0,00
3042	FGTS	0,00	70.210,93	70.210,93	0,00
3050	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	6.560,22	6.560,22	0,00
3069	PIS SOBRE FOLHA	0,00	10.040,27	10.040,27	0,00
	*** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.370,90	316.370,90	0,00
3085	DESPESAS GERAIS				
3115	ÁGUA E ESGOTO	0,00	777,92	777,92	0,00
3123	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.701,38	14.701,38	0,00
3158	MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.977,14	13.977,14	0,00
3166	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	8.225,39	8.225,39	0,00
3174	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTALAÇÃO PREDIAL	0,00	251.419,85	251.419,85	0,00
3204	CORREIOS E MALOTES	0,00	247,20	247,20	0,00
3212	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	83.234,05	83.234,05	0,00
3220	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	2.030,90	2.030,90	0,00
3239	FRETES E CARRETOS	0,00	4.339,62	4.339,62	0,00
3263	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.601,52	25.601,52	0,00
3271	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64,80	64,80	0,00
3301	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE/TELEVISÃO/INTERNE	0,00	5.459,27	5.459,27	0,00
3336	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.773,79	5.773,79	0,00
3352	JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/PUBLICAÇÕES	0,00	99,64	99,64	0,00
3379	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	10.899,00	10.899,00	0,00
3395	PASSAGENS AEREAS/RODOVIÁRIAS	0,00	3.061,79	3.061,79	0,00
3409	DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	0,00	1.317,17	1.317,17	0,00
3417	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	0,00	10.077,98	10.077,98	0,00
3360	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.725,55	6.725,55	0,00
3182	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.086,64	38.086,64	0,00
3344	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	732,69	732,69	0,00
100203	UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEGURANÇA	0,00	4.340,88	4.340,88	0,00
100234	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	0,00	41.685,01	41.685,01	0,00
100235	COPA E COZINHA	0,00	1.080,09	1.080,09	0,00
100236	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS DE MAQUINAS/EQUIP	0,00	27.617,05	27.617,05	0,00
100239	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	0,00	52.820,67	52.820,67	0,00
100240	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
100243	SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	11.627,93	11.627,93	0,00
100244	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	0,00	5.233,05	5.233,05	0,00
100263	IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	10.711,77	10.711,77	0,00
100278	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	700,00	700,00	0,00
100279	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	250,00	250,00	0,00
100381	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	185,78	185,78	0,00
100596	DESPESA COM FARMÁCIA	0,00	13.470,34	13.470,34	0,00

**Balancete de 01/01/2024 até 31/12/2024**

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

CODIGO	NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
100618	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAIS	0,00	759,01	759,01	0,00
100738	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ANUIDADE/MEN	0,00	2.620,76	2.620,76	0,00
100783	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	0,00	5.896,49	5.896,49	0,00
100797	DESPESAS AJUDA DE CUSTO	0,00	2.376,89	2.376,89	0,00
100959	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	27.158,88	27.158,88	0,00
102169	DESPESAS COM TAXI/UBER	0,00	141,72	141,72	0,00
102170	LICENÇA/MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	389,90	389,90	0,00
102253	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
103773	DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	0,00	979.918,04	979.918,04	0,00
104836	DESPESAS COM VIVEIRO	0,00	6.285,64	6.285,64	0,00
106802	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.725,86	1.725,86	0,00
107061	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	31.426,46	31.426,46	0,00
	*** TOTAL DESPESAS GERAIS	0,00	1.733.163,51	1.733.163,51	0,00
	*** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.029.349,65	3.029.349,65	0,00
100029	DESPESAS COM VENDAS				
100045	DESPESAS GERAIS COM VENDAS				
100062	FRETES E CARRETOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100072	MARKETING/PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
104388	TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	0,00	724,87	724,87	0,00
	*** TOTAL DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
	*** TOTAL DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.984,87	3.984,87	0,00
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
3476	DESPESAS FINANCEIRAS				
3506	DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS/JUROS	0,00	1.638,60	1.638,60	0,00
100081	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR C/C	0,00	0,25	0,25	0,00
100592	MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	0,00	592,02	592,02	0,00
100971	IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	36.742,88	36.742,88	0,00
103235	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DUPLICATAS	0,00	0,01	0,01	0,00
	*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.973,76	38.973,76	0,00
	*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	38.973,76	38.973,76	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS				
3522	IMPOSTOS				
3530	IOF	0,00	1.117,79	1.117,79	0,00
100087	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	36,69	36,69	0,00
100915	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	169,40	169,40	0,00
100917	DARE - SP	0,00	424,32	424,32	0,00
	*** TOTAL IMPOSTOS	0,00	1.748,20	1.748,20	0,00
	*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.748,20	1.748,20	0,00
100622	DESPESA NÃO DEDUTIVEL				
100623	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	265.698,28	265.698,28	0,00
	*** TOTAL DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	265.698,28	265.698,28	0,00
	*** TOTAL DESPESA NÃO DEDUTIVEL	0,00	265.698,28	265.698,28	0,00
	*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.339.754,76	3.339.754,76	0,00
	*** TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.355.194,92	3.355.194,92	0,00

FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:2912890
6837

Assinado de forma digital por
FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:29128906837
Dados: 2025.04.14 13:26:19 -03'00'

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

Camila Conti

CAMILA CONTI
Presidente
CPF: 323.839.348-01



Balço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

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

CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
19	ATIVO	4.361.245,15D
27	ATIVO CIRCULANTE	3.907.017,07D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.753.538,67D
43	CAIXA	1.738,59D
51	CAIXA	1.738,59D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00D
100252	BANCO ITAÚ	3,00D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.751.797,08D
116	BANCO DO BRASIL S/A	62.131,81D
100293	BANCO ITAÚ	3.689.665,27D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	138.535,13D
140	CLIENTES NACIONAIS	15.839,01D
159	CLIENTES NACIONAIS	15.839,01D
248	ADIANTAMENTOS	400,00D
100649	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS/DESPESAS DIVERSAS - FUNCIONÁRIOS	400,00D
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.222,72D
337	ICMS A RECUPERAR	1.222,72D
426	ESTOQUES	121.073,40D
102817	ESTOQUE DE MUDAS	61.199,40D
103640	ESTOQUE DE INSUMOS	59.874,00D
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.452,14D
574	SEGUROS A APROPRIAR	5.452,14D
100588	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.750,05D
100611	SEGUROS EMPRESARIAL	1.013,98D
101343	SEGUROS DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS	688,11D
100223	TRANSFERÊNCIAS	9.491,13D
100280	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	9.491,13D
100281	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	9.491,13D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	454.228,08D
817	IMOBILIZADO	454.228,08D
825	BENS E DIREITOS EM USO	907.859,44D
833	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.423,39D
841	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.368,00D
868	IMÓVEIS	22.932,41D
876	VEÍCULOS	401.894,00D
884	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.953,08D
100233	INSTALAÇÕES	147.607,54D
108385	ESTUFA	105.681,02D
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	453.631,36C
965	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.195,30C
973	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.952,34C
990	(-) IMÓVEIS	17.504,76C
1007	(-) VEÍCULOS	171.301,29C
1015	(-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS	37.035,36C
100600	(-) INSTALAÇÕES	58.369,67C
108386	(-)ESTUFA	42.272,64C
1163	PASSIVO	4.361.245,15C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	189.763,82C
1180	FORNECEDORES	7.678,87C
100004	FORNECEDORES	7.678,87C
100005	FORNECEDORES	7.678,87C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.396,88C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	46.876,47C
1287	SALÁRIO A PAGAR	46.876,47C
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	4.315,35C
1341	RENDIMENTOS AUTÔNOMOS A PAGAR	4.315,35C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.212,29C
1384	INSS A RECOLHER	27.816,80C
1392	FGTS A RECOLHER	7.395,49C
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	77.652,27C
100009	PROVISÃO DE FÉRIAS	57.734,36C
1449	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	4.618,65C
1457	PROVISÃO INSS FÉRIAS	14.722,05C
106053	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	577,21C
105260	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	10.659,50D
105261	VENDAS PARA ENTREGA FUTURA / FATURAMENTO ANTECIPADO	10.659,50D
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.138,52C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.466,98C
1503	ISS RETIDO A RECOLHER	2,65C
100768	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.464,33C



Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

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

CODIGO	NOME	SALDO ATUAL
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	671,54C
1619	PIS A PAGAR	671,54C
1678	CONTAS A PAGAR	607,05C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,05C
101344	SEGURO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS	607,05C
100282	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.942,50C
100283	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.942,50C
100284	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.942,50C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.171.481,33C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.171.481,33C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.808.734,22C
102824	SUPERAVIT DO PERÍODO	3.808.734,22C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.747,11C
2062	RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.747,11C

FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:2912890
6837

Assinado de forma digital por
FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:29128906837
Dados: 2025.04.14 13:27:15 -03'00'

Camila Conti

CAMILA CONTI
Presidente
CPF: 323.839.348-01

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAIBA

SOCORRO/SP - CNPJ: 04.223.805/0001-55

ENDEREÇO: MUNICIPAL DA PEDRA, 0 BAIRRO: PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: CXPST 133

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
762	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	362.747,11C
1	RECEITAS	3.501.874,37C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.201.608,63C
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.913.830,30C
4	RECEITA COM VENDAS	1.913.830,30C
5	VENDAS DE PRODUTOS	94.883,00C
7	REVENDE DE MERCADORIAS	206.103,50C
11	RECEITA BRUTA DA VENDA (MONVALIQ.0 E ST)	1.612.843,80C
763	PROJETO RAÍZES DO MOGI GUAÇ	1.612.843,80C
33	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	2.381,89D
34	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	413,94D
35	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	413,94D
43	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	1.967,95D
44	ICMS SOBRE VENDA	1.967,95D
55	RECEITAS FINANCEIRAS	290.160,22C
60	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.616,14C
61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.616,14C
68	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.544,08C
70	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	5.544,08C
85	OUTRAS RECEITAS	1.300.265,74C
86	OUTRAS RECEITAS	1.300.265,74C
87	OUTRAS RECEITAS	1.369.027,23C
88	BONIFICAÇÕES	393,42C
94	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.273.809,81C
104	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	94.824,00C
113	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	68.761,49D
118	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	68.761,49D
156	CUSTOS E DESPESAS	3.139.127,26D
157	CUSTOS	15.440,16D
158	CUSTO DAS MERCADORIAS/MATERIA-PRIMA/SERVIÇOS	8.659,20D
161	COMPRAS	8.659,20D
164	FRETES SOBRE COMPRAS	8.659,20D
173	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30,96D
214	GASTOS GERAIS	30,96D
223	MATERIAL DE USO E CONSUMO / EMBALAGENS	30,96D
282	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	6.750,00D
312	MERCADORIAS IMPORTADAS	6.750,00D
318	I-/FRETES INTERNOS	6.750,00D
336	DESPESAS OPERACIONAIS	3.123.687,10D
337	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.821.868,00D
338	DESPESAS TRABALHISTAS	966.535,55D
339	SALÁRIOS	712.043,44D
342	FÉRIAS	92.554,50D
343	13º SALÁRIO	71.537,74D
350	DESPESAS E CONVÊNIOS MEDICOS/ODONTOLÓGICOS	10.211,09D
351	VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	77.697,15D
366	CESTA BÁSICA/NATAL	391,24D
367	DESPESAS SEGURO DE VIDA	39,30D
369	DESPESAS SEGURO EMPRESARIAL	2.061,09D
387	ENCARGOS SOCIAIS	300.870,21D
388	INSS	219.042,17D
389	FGTS	66.970,97D
390	MULTA RESCISÓRIA FGTS	6.560,22D
391	PIS SOBRE FOLHA	8.296,85D
396	DESPESAS GERAIS	1.554.462,24D
398	ÁGUA E ESGOTO	777,92D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Empresa: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA

SOCORRO/SP - CNPJ: 04.223.805/0001-55

ENDEREÇO: MUNICIPAL DA PEDRA, 0 BAIRRO: PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: CXPST 133

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
399	ENERGIA ELÉTRICA	14.701,38D
403	MATERIAIS/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.977,14D
404	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	8.225,39D
405	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / INSTALAÇÃO PREDIAL	250.071,65D
406	CORREIOS E MALOTES	247,20D
407	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	83.234,05D
408	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/MARKETING	2.030,90D
409	FRETES E CARRETOS	3.749,62D
413	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,80D
416	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE/TELEVISÃO/INTERNET)	5.459,27D
418	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	5.773,79D
419	JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/PUBLICAÇÕES	99,64D
420	CONFRATERNIZAÇÕES	10.899,00D
421	PASSAGENS AEREAS/RODOVIÁRIAS	3.061,79D
422	DESPESAS COM SEGUROS DE VIDAS	1.317,17D
423	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÕES	10.077,98D
424	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.725,55D
425	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.086,64D
426	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	732,69D
428	UNIFORMES/EPI'S E PRODUTOS DE SEGURANÇA	4.340,88D
430	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS DE VEÍCULOS	38.983,21D
431	COPA E COZINHA	1.080,09D
432	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E PEÇAS DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS	27.617,05D
435	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	52.820,67D
436	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.158,00D
439	SISTEMAS/MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.627,93D
440	IMPRESSOS E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	5.233,05D
445	IPVA,DPVAT E LICENCIAMENTO	10.711,77D
451	ASSISTENCIA CONTÁBIL	700,00D
452	ASSISTENCIA JURIDICA	250,00D
454	DESPESA COM CARTÓRIO	185,78D
458	DESPESA COM FARMÁCIA	4.097,23D
459	DESPESAS COM SEGUROS EM GERAIS	759,01D
463	CONTRIBUIÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ANUIDADE/MENSALIDADE	2.620,76D
468	DESPESAS AJUDA DE CUSTO	2.376,89D
470	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	27.158,88D
496	DESPESAS COM TAXI/UBER	141,72D
497	MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	389,90D
500	CURSOS E TREINAMENTOS	15.730,00D
517	DESPESAS COM REFLORESTAMENTO	884.439,99D
538	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.725,86D
563	DESPESAS COM VENDAS	3.984,87D
586	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.984,87D
603	FRETES E CARRETOS	1.800,00D
613	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.460,00D
631	TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	724,87D
633	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	38.973,76D
638	DESPESAS FINANCEIRAS	38.973,76D
641	DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS/JUROS	1.638,60D
643	JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR C/C	0,25D
645	MULTAS E JUROS SOBRE DUPLICATAS	592,02D
649	IR FONTE / IOF / GANHOS E PERDAS FINANCEIRAS	36.742,88D
655	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DUPLICATAS	0,01D
663	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.748,20D
664	IMPOSTOS	1.748,20D
665	IOF	1.117,79D
673	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	36,69D
677	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	169,40D
678	GARE DR	424,32D
711	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	257.112,27D
712	DESPESA NÃO DEDUTIVEL	257.112,27D
714	MULTAS DE TRÂNSITO	394,34D
719	MULTAS PUNITIVAS/AUTO DE INFRAÇÃO	7.036,64D
721	DESPESAS DIVERSAS	290,00D
724	BONIFICAÇÃO/BRINDES/AMOSTRAS	246.573,41D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 3

Empresa: 103 - ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA COPAÍBA
SOCORRO/SP - CNPJ: 04.223.805/0001-55
ENDEREÇO: MUNICIPAL DA PEDRA, 0 BAIRRO: PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: CXPST 133

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
725	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.621,08D
736	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	196,80D

Socorro, 31 de dezembro de 2024

FABIO ROGERIO Assinado de forma digital
por FABIO ROGERIO
GIUSEPPIN:2912 GIUSEPPIN:29128906837
8906837 Dados: 2025.04.14
11:33:30 -03'00'

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

Camila Conti

CAMILA CONTI
Presidente
CPF: 323.839.348-01