

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 26/03/2010

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		191.179,30 D	956.511,36	871.364,07	276.326,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		169.187,80 D	887.908,55	856.193,65	200.902,70 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		169.187,80 D	833.358,95	801.644,05	200.902,70 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		2.194,18 D	2.796,71	4.659,58	331,31 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA		2.194,18 D	2.796,71	4.659,58	331,31 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		31.456,47 D	590.134,29	557.159,95	64.430,81 D
(0000000002) - 0001 - BCO BRASIL C/C 8186-8 CTA MÃE (ADM)		0,00	56.110,56	39.349,69	16.760,87 D
(0000000003) - 0002 - BANCO BRASIL C/C 9865-5 PDA		19.706,46 D	65.196,09	84.902,55	0,00
(0000000123) - 0003 - BCO NOSSA CAIXA S/A C/C 04-000846-1 PRMC		11.750,01 D	60.013,50	71.713,96	49,55 D
(0000000228) - 0006 - BANCO DO BRASIL C/C 11819-2 PETROBRAS		0,00	271.196,27	223.672,25	47.524,02 D
(0000000291) - 0009 - BCO NOSSA CX C/C 04-000003-6 CASA ABRIGO		0,00	136,37	40,00	96,37 D
(0000000292) - 0010 - BCO BRASIL C/C 11538-X - BOVESPA		0,00	137.481,50	137.481,50	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		135.537,15 D	240.427,95	239.824,52	136.140,58 D
(0000000229) - 0001 - BCO NOSSA CAIXA - SUPER FIC REF DI		0,00	31.535,81	2.707,96	28.827,85 D
(0000000282) - 0003 - BANCO DO BRASIL C/C9865-5 BBCP		98.104,41 D	53.556,56	114.021,16	37.639,81 D
(0000000331) - 0004 - BB RENDA FIXA C/C 8186-8		0,00	2.037,21	2.037,21	0,00
(0000000383) - 0005 - BB CDB DI C/C 11538-X BOVESPA		0,00	110.246,59	55.993,81	54.252,78 D
(0000000410) - 0006 - NOSSA CAIXA C/C 3-2 FIC PRINCIPAL REF DI		37.432,74 D	232,41	22.245,01	15.420,14 D
(0000000418) - 0007 - CTA 11819-2 APLICAÇÃO		0,00	42.819,37	42.819,37	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	54.549,60	54.549,60	0,00
1.1.2.01 - CLIENTES		0,00	54.549,60	54.549,60	0,00
(0000000005) - 0002 - REMUNERAÇÃO CONVENIO/PARceria A		0,00	54.549,60	54.549,60	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		21.991,50 D	68.602,81	15.170,42	75.423,89 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		21.991,50 D	68.602,81	15.170,42	75.423,89 D
1.3.2.01 - BENS		31.713,44 D	58.880,87	7.068,90	83.525,41 D
(0000000034) - 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS		2.039,54 D	1.497,97	0,00	3.537,51 D
(0000000035) - 0004 - VEICULOS		21.700,00 D	36.000,00	0,00	57.700,00 D
(0000000038) - 0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	14.422,90	0,00	14.422,90 D
(0000000149) - 0010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.973,90 D	6.960,00	7.068,90	7.865,00 D
1.3.2.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		9.721,94 C	9.721,94	8.101,52	8.101,52 C
(0000000041) - 0002 - (-)DEPREC ACUMULADA IMOBILIZADO-ESCOLA		0,00	0,00	2.893,44	2.893,44 C
(0000000043) - 0005 - (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	523,74	523,74 C
(0000000044) - 0006 - (-)DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	484,74	484,74 C
(0000000045) - 0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICO		0,00	0,00	4.199,60	4.199,60 C
(0000000151) - 0010 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		9.721,94 C	9.721,94	0,00	0,00
2 - PASSIVO		191.179,30 C	461.515,03	546.662,32	276.326,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.500,00 C	251.451,35	263.585,33	18.633,98 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		6.500,00 C	251.451,35	263.585,33	18.633,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	37.815,10	37.815,10	0,00
(0000000047) - 0001 - CHEQUE A COMPENSAR		0,00	1.637,60	1.637,60	0,00
(0000000049) - 0003 - DIVERSOS		0,00	20.012,50	20.012,50	0,00
(0000000050) - 0004 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	16.165,00	16.165,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	22.000,00	23.600,00	1.600,00 C
(0000000054) - 0004 - HONORARIOS A PAGAR NEOCOOP		0,00	22.000,00	23.600,00	1.600,00 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	4.190,84	4.405,73	214,89 C
(0000000126) - 0008 - ISS A RECOLHER		0,00	2.160,46	2.160,46	0,00
(0000000153) - 0010 - I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER		0,00	953,78	1.168,67	214,89 C
(0000000196) - 0011 - ARTIGO 10.833		0,00	1.076,60	1.076,60	0,00
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		6.500,00 C	186.424,22	191.602,96	11.678,74 C
(0000000063) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.843,97 C	121.953,92	125.692,95	6.583,00 C
(0000000066) - 0004 - 13 SALARIO A PAGAR		0,00	8.227,16	8.227,16	0,00

9

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 26/03/2010

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000067) - 0005 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	4.496,30	4.496,30	0,00
(0000000069) - 0007 - INSS A RECOLHER		664,28 C	35.980,99	38.852,37	3.535,66 C
(0000000070) - 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.921,04	7.803,02	881,98 C
(0000000155) - 0010 - I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		516,33 C	5.346,14	5.430,91	601,10 C
(0000000181) - 0011 - CONTR.SINDICAL A PAGAR		0,00	199,99	199,99	0,00
(0000000266) - 0015 - SALARIO MATERNIDADE		2.475,42 C	2.475,42	0,00	0,00
(0000000300) - 0018 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	823,26	900,26	77,00 C
2.1.1.07 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	1.021,19	6.161,54	5.140,35 C
(0000000245) - 0001 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	1.021,19	6.161,54	5.140,35 C
2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO		103.394,01 C	0,00	0,00	103.394,01 C
2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		103.394,01 C	0,00	0,00	103.394,01 C
2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		103.394,01 C	0,00	0,00	103.394,01 C
(0000000079) - 0011 - VARIACOES MONETARIAS		103.394,01 C	0,00	0,00	103.394,01 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		81.285,29 C	210.063,68	283.076,99	154.298,60 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	81.285,29	81.285,29 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	81.285,29	81.285,29 C
(0000000078) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	81.285,29	81.285,29 C
2.4.2 - RESERVAS		81.285,29 C	210.063,68	201.791,70	73.013,31 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADO		81.285,29 C	210.063,68	201.791,70	73.013,31 C
(0000000081) - 0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		81.285,29 C	81.285,29	0,00	0,00
(0000000154) - 0004 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	78.784,24	78.784,24 C
(0000000362) - 0012 - AJUSTES DEVEDORES DE EXERC. ANTERIORES		0,00	128.778,39	9.140,87	119.637,52 D
(0000000315) - 0013 - AJUSTES CREDORES DE EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	113.866,59	113.866,59 C
3 - RECEITAS		0,00	466.934,79	466.934,79	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	446.347,79	446.347,79	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	446.347,79	446.347,79	0,00
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		0,00	32.263,84	32.263,84	0,00
(0000000366) - 0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA		0,00	32.263,84	32.263,84	0,00
3.1.1.03 - CONVENIOS/PARCEIRIAS		0,00	414.083,95	414.083,95	0,00
(0000000314) - 0001 - PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR		0,00	57.235,54	57.235,54	0,00
(0000000367) - 0002 - PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS		0,00	49.175,00	49.175,00	0,00
(0000000377) - 0003 - CASA ABRIGO - ASSOC. DE CULTURA		0,00	592,18	592,18	0,00
(0000000391) - 0004 - CASA- CENTRO DE APOIO SOCIO-AMBIENTAL		0,00	6.639,43	6.639,43	0,00
(0000000394) - 0005 - PROJETO PETROBRÁS		0,00	228.449,80	228.449,80	0,00
(0000000290) - 0006 - PROJETO BOVESPA		0,00	71.192,00	71.192,00	0,00
(0000000422) - 0007 - FUNDP/CONSERV E PROD FLORESTAL DO EST SP		0,00	800,00	800,00	0,00
3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS		0,00	2.160,46	2.160,46	0,00
3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	2.160,46	2.160,46	0,00
3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		0,00	2.160,46	2.160,46	0,00
(0000000089) - 0004 - ISS		0,00	2.160,46	2.160,46	0,00
3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	7.570,12	7.570,12	0,00
3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	7.570,12	7.570,12	0,00
3.4.1.01 - RECEITAS		0,00	7.570,12	7.570,12	0,00
(0000000172) - 0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.334,63	7.334,63	0,00
(0000000428) - 0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO PETROBRÁS		0,00	235,49	235,49	0,00
3.5 - OUTRAS RECEITAS		0,00	10.856,42	10.856,42	0,00
3.5.1 - RECUPERACOES		0,00	10.856,42	10.856,42	0,00
3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	10.856,42	10.856,42	0,00
(0000000272) - 0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	10.856,42	10.856,42	0,00
4 - CUSTO		0,00	339.549,72	339.549,72	0,00
4.1 - CUSTO PROJETOS		0,00	339.549,72	339.549,72	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 26/03/2010

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		0,00	339.549,72	339.549,72	0,00
4.1.1.01 - PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR		0,00	57.185,99	57.185,99	0,00
(0000000094) - 0007 - TELEFONE		0,00	358,00	358,00	0,00
(0000000095) - 0008 - ALUGUEL		0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000271) - 0013 - HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	540,70	540,70	0,00
(0000000147) - 0014 - SALÁRIOS		0,00	741,32	741,32	0,00
(0000000329) - 0015 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	264,00	264,00	0,00
(0000000364) - 0019 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		0,00	342,00	342,00	0,00
(0000000365) - 0020 - TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS		0,00	282,12	282,12	0,00
(0000000369) - 0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	17.683,12	17.683,12	0,00
(0000000376) - 0023 - AUTONOMO CONTR IN 87		0,00	33.410,00	33.410,00	0,00
(0000000404) - 0025 - FGTS		0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
(0000000406) - 0026 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	149,66	149,66	0,00
(0000000433) - 0027 - INSS MATA CILIAR		0,00	1.901,07	1.901,07	0,00
4.1.1.02 - PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS		0,00	62.333,58	62.333,58	0,00
(0000000311) - 0001 - DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	340,00	340,00	0,00
(0000000313) - 0003 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	43.579,67	43.579,67	0,00
(0000000319) - 0004 - SERVS.PRESTADOS PESSOA FISICA		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
(0000000330) - 0005 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI		0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
(0000000337) - 0006 - ALIMENTAÇÃO/COPA/COZINHA-MAT.LIMPEZA		0,00	1.017,25	1.017,25	0,00
(0000000338) - 0007 - MAT.PEDAGÓGICO/ESCRIT/CONSUMO		0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000363) - 0008 - AUTONOMO CONTR.IN 87		0,00	1.868,50	1.868,50	0,00
(0000000368) - 0009 - ALUGUEL		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
(0000000370) - 0010 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	160,79	160,79	0,00
(0000000344) - 0011 - TELEFONE		0,00	1.471,01	1.471,01	0,00
(0000000371) - 0012 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
(0000000374) - 0013 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.680,86	5.680,86	0,00
(0000000375) - 0014 - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	200,93	200,93	0,00
(0000000408) - 0015 - IR S/ APLICAÇÃO FINANC C/C 9865-5 PDA		0,00	199,32	199,32	0,00
(0000000409) - 0016 - INTERNET		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000287) - 0017 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	12,35	12,35	0,00
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A		0,00	607,49	607,49	0,00
(0000000339) - 0001 - MAT. CONSUMO/ ESCR./ PEDAG/ IMPRESSO/XER		0,00	127,30	127,30	0,00
(0000000378) - 0002 - TELEFONE		0,00	268,19	268,19	0,00
(0000000379) - 0003 - LOCAÇÃO		0,00	95,00	95,00	0,00
(0000000411) - 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	40,00	40,00	0,00
(0000000413) - 0006 - REFEIÇÕES/LANCHES/COPA/COZINHA		0,00	13,00	13,00	0,00
(0000000412) - 0007 - SERVIÇOS MÉDICOS		0,00	64,00	64,00	0,00
4.1.1.05 - BOVESPA		0,00	70.823,07	70.823,07	0,00
(0000000357) - 0002 - REFEIÇÕES/LANCHES		0,00	5.387,85	5.387,85	0,00
(0000000359) - 0003 - COMBUSTÍVEIS/OLEO		0,00	805,45	805,45	0,00
(0000000360) - 0004 - SALÁRIOS		0,00	21.521,00	21.521,00	0,00
(0000000361) - 0005 - TRANSPORTE		0,00	2.657,48	2.657,48	0,00
(0000000380) - 0006 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	33.370,71	33.370,71	0,00
(0000000381) - 0007 - INSUMOS		0,00	1.227,17	1.227,17	0,00
(0000000382) - 0008 - DESP C/ VEÍCULOS		0,00	50,00	50,00	0,00
(0000000384) - 0009 - MAT. PEDAGÓGICO/ESCRIT/CONSUMO E USO/UTI		0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
(0000000385) - 0010 - ALUGUEL		0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000386) - 0011 - IPTU		0,00	48,40	48,40	0,00
(0000000387) - 0012 - TELEFONE		0,00	1.086,52	1.086,52	0,00
(0000000388) - 0013 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	231,53	231,53	0,00
(0000000389) - 0014 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	232,00	232,00	0,00
(0000000405) - 0015 - FGTS		0,00	480,00	480,00	0,00
(0000000407) - 0016 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000417) - 0017 - CORREIOS E TELEGRÁFOS		0,00	96,50	96,50	0,00
(0000000425) - 0018 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.237,10	1.237,10	0,00
(0000000426) - 0019 - REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS		0,00	244,61	244,61	0,00
(0000000427) - 0020 - IR S/APLICAÇÃO		0,00	148,35	148,35	0,00
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS		0,00	148.599,59	148.599,59	0,00
(0000000392) - 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	46.834,78	46.834,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

DATA: 26/03/2010

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000393) - 0002 - SALÁRIO E ORDENADOS		0,00	53.941,17	53.941,17	0,00
(0000000395) - 0003 - ALUGUEL		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
(0000000396) - 0004 - TELEFONE/INTERNET		0,00	2.897,70	2.897,70	0,00
(0000000397) - 0005 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	341,17	341,17	0,00
(0000000398) - 0006 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000399) - 0007 - FGTS		0,00	4.437,99	4.437,99	0,00
(0000000400) - 0008 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	647,60	647,60	0,00
(0000000401) - 0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS		0,00	354,30	354,30	0,00
(0000000402) - 0010 - VIAGENS/TRANSPORTE/CONDUÇÃO		0,00	4.510,39	4.510,39	0,00
(0000000403) - 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
(0000000414) - 0012 - IPTU		0,00	96,64	96,64	0,00
(0000000415) - 0013 - INSS		0,00	13.628,56	13.628,56	0,00
(0000000416) - 0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		0,00	1.080,05	1.080,05	0,00
(0000000419) - 0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO		0,00	510,00	510,00	0,00
(0000000420) - 0016 - MAT. PEDAGÓGICO/ESCRIT/USO CONSUMO/UTILI		0,00	832,00	832,00	0,00
(0000000421) - 0017 - SEGUROS		0,00	1.867,86	1.867,86	0,00
(0000000423) - 0018 - DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
(0000000424) - 0019 - 13º SALARIO		0,00	8.227,16	8.227,16	0,00
(0000000429) - 0020 - IR S/APLICAÇÃO		0,00	46,97	46,97	0,00
(0000000430) - 0021 - IOF		0,00	25,91	25,91	0,00
(0000000431) - 0022 - MANUTENÇÃO EM EQUIPTO		0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000432) - 0023 - ENCARGOS		0,00	56,94	56,94	0,00
5 - DESPESAS		0,00	47.296,30	47.296,30	0,00
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	47.296,30	47.296,30	0,00
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.296,30	47.296,30	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		0,00	14.234,67	14.234,67	0,00
(0000000096) - 0001 - SALARIOS		0,00	1.113,43	1.113,43	0,00
(0000000101) - 0006 - 13 SALARIO		0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000102) - 0007 - FERIAS		0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
(0000000105) - 0010 - INSS S/FOLHA		0,00	9.651,58	9.651,58	0,00
(0000000107) - 0012 - FGTS		0,00	1.225,99	1.225,99	0,00
(0000000351) - 0036 - PIS S/FOLHA PAGTO		0,00	77,00	77,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		0,00	30.469,04	30.469,04	0,00
(0000000138) - 0003 - CONDUÇÕES/COMBUSTIVEL/ESTAC.		0,00	1.303,74	1.303,74	0,00
(0000000143) - 0004 - MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO		0,00	305,60	305,60	0,00
(0000000115) - 0006 - SEGUROS DIVERSOS		0,00	1.041,57	1.041,57	0,00
(0000000117) - 0008 - TELEFONE E TELEX		0,00	561,84	561,84	0,00
(0000000129) - 0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	46,20	46,20	0,00
(0000000130) - 0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000132) - 0014 - DEPRECIACAO		0,00	8.101,52	8.101,52	0,00
(0000000134) - 0016 - LANCHES E REFEICOES		0,00	180,15	180,15	0,00
(0000000135) - 0017 - PROVEDOR INTERNET		0,00	30,00	30,00	0,00
(0000000139) - 0018 - SERVVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	10.849,70	10.849,70	0,00
(0000000140) - 0019 - ALUGUEIS		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
(0000000141) - 0020 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10,00	10,00	0,00
(0000000159) - 0022 - BRINDES E PRESENTES		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
(0000000161) - 0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES		0,00	147,75	147,75	0,00
(0000000218) - 0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS		0,00	125,97	125,97	0,00
(0000000372) - 0044 - GRÁFICA E EDITORAÇÃO		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	579,48	579,48	0,00
(0000000163) - 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	328,90	328,90	0,00
(0000000164) - 0002 - JUROS PASSIVOS		0,00	249,05	249,05	0,00
(0000000171) - 0005 - I.O.F		0,00	1,53	1,53	0,00
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		0,00	866,97	866,97	0,00
(0000000167) - 0001 - I.P.T.U		0,00	48,32	48,32	0,00
(0000000180) - 0005 - TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	64,89	64,89	0,00
(0000000276) - 0007 - MULTAS RESCISÓRIAS		0,00	753,76	753,76	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.146,14	1.146,14	0,00
(0000000194) - 0001 - IMP. RENDA RETIDO		0,00	352,92	352,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

DATA: 26/03/2010

CNPJ: 03.494.540/0001-67

PERÍODO: 01/2009 A 12/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000195) - 0002 - ARTIGO 10833		0,00	209,25	209,25	0,00
(0000000208) - 0005 - IPVA		0,00	583,97	583,97	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	461.761,62	461.761,62	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	461.761,62	461.761,62	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	461.761,62	461.761,62	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	461.761,62	461.761,62	0,00
(0000000122) - 0001 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	461.761,62	461.761,62	0,00


Total do ATIVO	276.326,59D	Total do PASSIVO	276.326,59C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTO	0,00		

Somatórias 276.326,59 D 276.326,59C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL
 ARTHUR GUIMARAES DE ALMEIDA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 4.250.864
 CPF: 522.788.838-87


 LUIZ CARLOS SAVIAN
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 349.523.909-00
 CRC: 1SP 114705/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES

3.1.1.02.0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA

32.263,84 C

RECEITAS DOAÇÕES

32.263,84 C

3.1.1.03 - CONVENIOS/PARCELIAS

3.1.1.03.0001 - PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR

57.235,54 C

3.1.1.03.0002 - PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS

49.175,00 C

3.1.1.03.0003 - CASA ABRIGO - ASSOC. DE CULTURA

592,18 C

3.1.1.03.0004 - CASA- CENTRO DE APOIO SOCIO-AMBIENTAL

6.639,43 C

3.1.1.03.0005 - PROJETO PETROBRÁS

228.449,80 C

3.1.1.03.0006 - PROJETO BOVESPA

71.192,00 C

3.1.1.03.0007 - FUNDP/CONSERV E PROD FLORESTAL DO

800,00 C

CONVENIOS/PARCELIAS

414.083,95 C

3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS

3.2.1.02.0004 - ISS

2.160,46 D

DEDUCOES E ABATIMENTOS

2.160,46 D

3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.4.1.01 - RECEITAS

3.4.1.01.0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.304,92 C

3.4.1.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO PETROBRÁS

235,49 C

RECEITAS

4.540,41 C

3.5 - OUTRAS RECEITAS

3.5.1 - RECUPERACOES

3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS

3.5.1.01.0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS

10.856,42 C

RECEITAS DIVERSAS

10.856,42 C

Total de RECEITAS

459.584,16 C

(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL**459.584,16 C****4 - CUSTO**

4.1 - CUSTO PROJETOS

4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS

4.1.1.01 - PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR

4.1.1.01.0007 - TELEFONE

358,00 D

4.1.1.01.0008 - ALUGUEL

450,00 D

4.1.1.01.0013 - HONORÁRIOS CONTABEIS

540,70 D

4.1.1.01.0014 - SALÁRIOS

741,32 D

4.1.1.01.0015 - DESPESAS BANCÁRIAS

264,00 D

4.1.1.01.0019 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS

342,00 D

4.1.1.01.0020 - TRIBUTOS/IMPOSTOS/TAXAS

282,12 D

4.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

17.683,12 D

4.1.1.01.0023 - AUTONOMO CONTR IN 87

33.410,00 D

4.1.1.01.0025 - FGTS

1.064,00 D

4.1.1.01.0026 - PIS S/FOLHA PAGTO

149,66 D

4.1.1.01.0027 - INSS MATA CILIAR

1.901,07 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

PROJETO RECUPERAÇÃO MATA CILIAR	57.185,99 D
4.1.1.02 - PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS	
4.1.1.02.0001 - DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	340,00 D
4.1.1.02.0003 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	43.579,67 D
4.1.1.02.0004 - SERVS.PRESTADOS PESSOA FISICA	2.600,00 D
4.1.1.02.0005 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI	2.492,50 D
4.1.1.02.0006 - ALIMENTAÇÃO/COPA/COZINHA-MAT.LIMPEZA	1.017,25 D
4.1.1.02.0007 - MAT.PEDAGÓGICO/ESCRIT/CONSUMO	350,00 D
4.1.1.02.0008 - AUTONOMO CONTR.IN 87	1.868,50 D
4.1.1.02.0009 - ALUGUEL	1.050,00 D
4.1.1.02.0010 - ENERGIA ELÉTRICA	160,79 D
4.1.1.02.0011 - TELEFONE	1.471,01 D
4.1.1.02.0012 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS	1.190,40 D
4.1.1.02.0013 - SALÁRIOS E ORDENADOS	5.680,62 D
4.1.1.02.0014 - SALÁRIO MATERNIDADE	200,93 D
4.1.1.02.0015 - IR S/ APLICAÇÃO FINANC C/C 9865-5 PDA	199,32 D
4.1.1.02.0016 - INTERNET	120,00 D
4.1.1.02.0017 - DESPESAS BANCÁRIAS	12,35 D
PDA PROJETOS DEMONSTRATIVOS	62.333,34 D
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A	
4.1.1.03.0001 - MAT. CONSUMO/ ESCR./ PEDAG/	127,30 D
4.1.1.03.0002 - TELEFONE	268,19 D
4.1.1.03.0003 - LOCAÇÃO	95,00 D
4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	40,00 D
4.1.1.03.0006 - REFEIÇÕES/LANCHES/COPA/COZINHA	13,00 D
4.1.1.03.0007 - SERVIÇOS MÉDICOS	64,00 D
CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A	607,49 D
4.1.1.05 - BOVESPA	
4.1.1.05.0002 - REFEIÇÕES/LANCHES	5.387,85 D
4.1.1.05.0003 - COMBUSTÍVEIS/OLEO	805,45 D
4.1.1.05.0004 - SALÁRIOS	21.521,00 D
4.1.1.05.0005 - TRANSPORTE	2.657,48 D
4.1.1.05.0006 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	32.605,68 D
4.1.1.05.0007 - INSUMOS	1.227,17 D
4.1.1.05.0008 - DESP C/ VEÍCULOS	50,00 D
4.1.1.05.0009 - MAT. PEDAGÓGICO/ESCRIT/CONSUMO E	1.528,40 D
4.1.1.05.0010 - ALUGUEL	350,00 D
4.1.1.05.0011 - IPTU	48,40 D
4.1.1.05.0012 - TELEFONE	1.086,52 D
4.1.1.05.0013 - ENERGIA ELÉTRICA	231,53 D
4.1.1.05.0014 - DESPESAS BANCÁRIAS	232,00 D
4.1.1.05.0015 - FGTS	480,00 D
4.1.1.05.0016 - PIS S/FOLHA PAGTO	120,00 D
4.1.1.05.0017 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	96,50 D
4.1.1.05.0018 - VIAGENS E ESTADIAS	1.237,10 D
4.1.1.05.0019 - REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS	244,61 D
4.1.1.05.0020 - IR S/APLICAÇÃO	148,35 D
BOVESPA	70.058,04 D
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS	
4.1.1.06.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.834,78 D
4.1.1.06.0002 - SALÁRIO E ORDENADOS	53.904,71 D
4.1.1.06.0003 - ALUGUEL	3.100,00 D
4.1.1.06.0004 - TELEFONE/INTERNET	2.897,70 D
4.1.1.06.0005 - ENERGIA ELÉTRICA	341,17 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCÁRIAS	120,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

4.1.1.06.0007 - FGTS	4.437,99 D
4.1.1.06.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO	647,60 D
4.1.1.06.0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	354,30 D
4.1.1.06.0010 - VIAGENS/TRANSPORTE/CONDUÇÃO	4.510,39 D
4.1.1.06.0011 - ALIMENTAÇÃO	1.272,40 D
4.1.1.06.0012 - IPTU	96,64 D
4.1.1.06.0013 - INSS	13.628,56 D
4.1.1.06.0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS	1.080,05 D
4.1.1.06.0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO	510,00 D
4.1.1.06.0016 - MAT. PEDAGÓGICO/ESCRIT/USO	832,00 D
4.1.1.06.0017 - SEGUROS	1.867,86 D
4.1.1.06.0018 - DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	3.570,00 D
4.1.1.06.0019 - 13º SALARIO	6.651,16 D
4.1.1.06.0020 - IR S/APLICAÇÃO	46,97 D
4.1.1.06.0021 - IOF	25,91 D
4.1.1.06.0022 - MANUTENÇÃO EM EQUIPTO	200,00 D
4.1.1.06.0023 - ENCARGOS	56,94 D
PROJETO PETROBRÁS	146.987,13 D

Total de CUSTO

337.171,99 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**122.412,17 C**

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL

5.1.1.01.0001 - SALARIOS	1.109,06 D
5.1.1.01.0006 - 13 SALARIO	500,00 D
5.1.1.01.0007 - FERIAS	1.666,67 D
5.1.1.01.0010 - INSS S/FOLHA	9.651,58 D
5.1.1.01.0012 - FGTS	1.225,99 D
5.1.1.01.0036 - PIS S/FOLHA PAGTO	17,00 C

DESPESAS C/PESSOAL

14.136,30 D

5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0003 - CONDUÇÕES/COMBUSTIVEL/ESTAC.	1.303,74 D
5.1.1.02.0004 - MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	305,60 D
5.1.1.02.0006 - SEGUROS DIVERSOS	1.041,57 D
5.1.1.02.0008 - TELEFONE E TELEX	561,84 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	46,20 D
5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.200,00 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	8.101,52 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES	180,15 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET	30,00 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	10.849,70 D
5.1.1.02.0019 - ALUGUEIS	1.150,00 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	147,75 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	125,97 D
5.1.1.02.0044 - GRÁFICA E EDITORAÇÃO	1.845,00 D

DESPESAS GERAIS

26.899,04 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	328,90 D
5.1.1.03.0002 - JUROS PASSIVOS	249,05 D
5.1.1.03.0005 - I.O.F	1,53 D

DESPESAS FINANCEIRAS

579,48 D

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

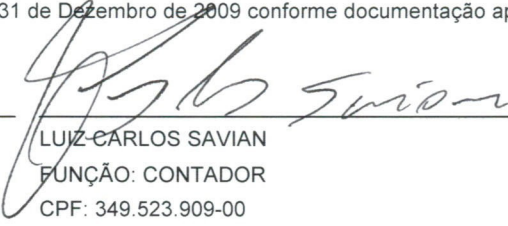
FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2009 A 31/12/2009

5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	
5.1.1.04.0001 - I.P.T.U	48,32 D
5.1.1.04.0005 - TAXAS E EMOLUMENTOS	64,89 D
5.1.1.04.0007 - MULTAS RESCISÓRIAS	753,76 D
TAXAS E IMPOSTOS	866,97 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.05.0001 - IMP. RENDA RETIDO	352,92 D
5.1.1.05.0002 - ARTIGO 10833	209,25 D
5.1.1.05.0005 - IPVA	583,97 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.146,14 D
Total de DESPESAS	43.627,93 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	78.784,24 C
Outras Receitas/Despesas:	
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	78.784,24 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	78.784,24 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2009 conforme documentação apresentada.

SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL
 ARTHUR GUIMARAES DE ALMEIDA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 4.250.864
 CPF: 522.788.838-87


 LUIZ CARLOS SAVIAN
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 349.523.909-00
 CRC: 1SP 114705/0-3