

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		148.451,03 D	35.271,54	60.530,36	123.192,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		148.451,03 D	35.271,54	60.530,36	123.192,21 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2.531,03 D	35.271,54	35.570,36	2.232,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	30.265,18	30.265,18	0,00
(0000000009) 0005 - BANCO DO BRASIL CONTA PROPRIA AVA		0,00	173,70	173,70	0,00
(0000000008) 0003 - BANCO DO BRASIL TERMO COLABORACAO 005/23		0,00	30.091,48	30.091,48	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		2.531,03 D	5.006,36	5.305,18	2.232,21 D
(0000000011) 0001 - APLICACAO BB RENDE FACIL P.M.V		1.141,15 D	5.000,91	5.131,48	1.010,58 D
(0000000012) 0002 - APLICAÇÕES BB RENDE FACIL - AVA		1.389,88 D	5,45	173,70	1.221,63 D
1.1.6 - PROJETOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER		145.920,00 D	0,00	24.960,00	120.960,00 D
1.1.6.01 - CONVENIOS-PROJETOS GOVERNAMENTAIS		145.920,00 D	0,00	24.960,00	120.960,00 D
(0000000151) 0002 - CONTRATO DE CONVENIO RECEBER P.M.V 05/23		145.920,00 D	0,00	24.960,00	120.960,00 D
2 - PASSIVO		147.061,15 C	50.182,96	25.092,39	121.970,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		147.061,15 C	50.182,96	25.092,39	121.970,58 C
2.1.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	25.091,48	25.091,48	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	25.091,48	25.091,48	0,00
(0000002023) 0023 - 50.324341 ISABELLE VICHY GONÇALVES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000002024) 0024 - 51.031.942 LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000002028) 0028 - 51.710.934 PAULA CRISTINA MEIRA COLLACA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000002033) 0033 - 53.953.652 LETICIA HARUE ISHIDA GABRIEL		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000002032) 0032 - 53.970.910 MELISSA REZENDE ORATZ		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000002034) 0034 - 54.906.653 THALIA RODOVANSKI DA SILVA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000002035) 0035 - DANIELA E GABRIEL GIANOLLA CONFECÇÃO E A		0,00	473,98	473,98	0,00
(0000002001) 0001 - EFC CONTABILIDADE EIRELI - ME		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000002030) 0030 - HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA		0,00	225,00	225,00	0,00
(0000002008) 0008 - KALUNGA S/A		0,00	432,50	432,50	0,00
(0000002026) 0026 - MARIA EMILIA FARIA 09907098841		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000002006) 0006 - SITIO REINO ANIMAL LTDA		0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2.1.2 - PROJETOS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR		147.061,15 C	25.091,48	0,91	121.970,58 C
2.1.2.01 - CONVENIOS-PROJETOS GOVERNAMENTAIS		147.061,15 C	25.091,48	0,91	121.970,58 C
(0000000601) 0002 - CONTRATO CONVENIO A REALIZAR P.M.V 0523		147.025,46 C	25.091,48	0,00	121.933,98 C
(0000000610) 0006 - RENDIMENTOS APLIC. CONTR.CONVENIO 005/23		35,69 C	0,00	0,91	36,60 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000901) 0002 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		6.265,20 C	0,00	0,00	6.265,20 C
(0000000900) 0001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		6.265,20 D	0,00	0,00	6.265,20 D
3 - RECEITAS		266.041,52 C	0,00	25.096,93	291.138,45 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		265.968,66 C	0,00	25.091,48	291.060,14 C
3.1.2 - RECEITAS DE DOACOES E PATROCINIOS		1.215,00 C	0,00	0,00	1.215,00 C
3.1.2.01 - DOACOES E PATROCINIOS		1.215,00 C	0,00	0,00	1.215,00 C
(0000000302) 0001 - DOACOES		1.215,00 C	0,00	0,00	1.215,00 C
3.1.3 - REPASSES PROJETOS GOVERNAMENTAIS		264.753,66 C	0,00	25.091,48	289.845,14 C
3.1.3.01 - REPASSES CONVENIOS-PROJETOS GOVERNAMENTA		264.753,66 C	0,00	25.091,48	289.845,14 C
(0000000306) 0002 - REPASSE CONTRATO CONVENIO - P.M.V 05/23		264.753,66 C	0,00	25.091,48	289.845,14 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS		72,86 C	0,00	5,45	78,31 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		72,86 C	0,00	5,45	78,31 C
3.3.1.01 - RECEITA DE JUROS		72,86 C	0,00	5,45	78,31 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0226 ASSOCIACAO VUTURATY AMBIENTAL

CNPJ: 15.448.267/0001-13

Nº do Diário: 000013

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2024

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000317)	0005 - RENDIMENTO APLIC. CONTA PROPRIA	72,86 C	0,00	5,45	78,31 C
5 - DESPESAS		270.916,84 D	25.265,18	0,00	296.182,02 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		270.916,84 D	25.265,18	0,00	296.182,02 D
5.1.1 - DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		270.103,27 D	25.191,38	0,00	295.294,65 D
5.1.1.02 - SERVICOS PRESTADOS		2.497,50 D	99,90	0,00	2.597,40 D
(0000000757)	0009 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	374,98 D	0,00	0,00	374,98 D
(0000000751)	0008 - SERVICOS CARTORARIOS	381,43 D	0,00	0,00	381,43 D
(0000000715)	0007 - SERVICOS DE INTERNET	1.251,09 D	99,90	0,00	1.350,99 D
(0000000778)	0012 - SERVICOS DE TREINAMENTO DE ALUNOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
5.1.1.03 - MANUTENCAO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000716)	0001 - MANUTENCAO DE IMOVEIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.1.1.04 - MATERIAIS DE APOIO		1.570,25 D	0,00	0,00	1.570,25 D
(0000002148)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	530,73 D	0,00	0,00	530,73 D
(0000000742)	0005 - MATERIAIS DE INFORMATICA	1.039,52 D	0,00	0,00	1.039,52 D
5.1.1.07 - OUTRAS DESPESAS		781,86 D	0,00	0,00	781,86 D
(0000000727)	0003 - LEGALIZACOES E TAXAS	781,86 D	0,00	0,00	781,86 D
5.1.1.11 - DESPESAS PROJETOS GOVERNAMENTAIS		264.753,66 D	25.091,48	0,00	289.845,14 D
(0000000652)	0003 - MATERIAIS PARA AULAS PROJETO	12.896,66 D	1.131,48	0,00	14.028,14 D
(0000000650)	0001 - SERVIÇOS CONTABILIDADE	13.700,00 D	1.300,00	0,00	15.000,00 D
(0000000651)	0002 - SERVIÇOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL	238.157,00 D	22.660,00	0,00	260.817,00 D
5.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		813,57 D	73,80	0,00	887,37 D
5.1.3.02 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		813,57 D	73,80	0,00	887,37 D
(0000000735)	0002 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	813,57 D	73,80	0,00	887,37 D
Total do ATIVO		123.192,21 D	Total do PASSIVO		121.970,58 C
Total de DESPESAS		296.182,02 D	Total de RECEITAS		291.138,45 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		419.374,23 D	413.109,03 C		
Existem diferenças entre os Lançamentos:		6.265,20 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.221,63 D
Total de Prejuízos do Período		168,25 D	Total de Prejuízos Acumulados		5.043,57 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO VUTURATY AMBIENTAL  
ELZO SAVELLA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 7.117.886-7  
CPF: 889.736.388-15

EDILENE DE FÁTIMA CORREA  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 161.792.118-17  
CT/CRC: 1SP167938/O-7