

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0226 ASSOCIACAO VUTURATY AMBIENTAL

CNPJ: 15.448.267/0001-13

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2024

PERÍODO: 2024

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ATIVO	20.524,17C	2.190,56C	26.757,27C	275.250,58D	25.022,41C	25.397,54C	19.330,51C	30.054,15C	25.692,79C	26.030,69C	27.043,78C	25.258,82C
ATIVO CIRCULANTE	20.524,17C	2.190,56C	26.757,27C	275.250,58D	25.022,41C	25.397,54C	19.330,51C	30.054,15C	25.692,79C	26.030,69C	27.043,78C	25.258,82C
DISPONIVEL	1.324,17C	270,56C	1.797,27C	690,58D	604,18C	118,60D	5.629,49D	5.094,15C	732,79C	1.070,69C	2.083,78C	298,82C
APLICACOES FINANCEIRAS	1.324,17C	270,56C	1.797,27C	690,58D	604,18C	118,60D	5.629,49D	5.094,15C	732,79C	1.070,69C	2.083,78C	298,82C
APLICACAO BB RENDE FACIL P.M.V	418,90D	809,55D	908,67C	1.003,06D	46,49C	285,53D	5.798,36D	6.140,12C	563,24C	412,15C	1.908,33C	130,57C
APLICAÇÕES BB RENDE FACIL -...	1.743,07C	1.080,11C	888,60C	312,48C	557,69C	166,93C	168,87C	1.045,97D	169,55C	658,54C	175,45C	168,25C
VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77D	556,14C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77D	541,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A...	0,00	0,00	0,00	0,00	541,77D	541,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES A RECEBER VALORES...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS GOVERNAMENTAIS A...	19.200,00C	1.920,00C	24.960,00C	274.560,00D	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C
CONVENIOS-PROJETOS...	19.200,00C	1.920,00C	24.960,00C	274.560,00D	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C
CONTRATO DE CONVENIO...	19.200,00C	1.920,00C	24.960,00C	274.560,00D	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C	24.960,00C
PASSIVO	18.781,10D	1.110,45D	25.868,67D	275.563,06C	25.006,49D	24.688,84D	12.501,64D	37.760,12D	25.523,24D	25.372,15D	26.868,33D	25.090,57D
PASSIVO CIRCULANTE	18.781,10D	1.110,45D	25.868,67D	275.563,06C	25.006,49D	24.688,84D	12.501,64D	37.760,12D	25.523,24D	25.372,15D	26.868,33D	25.090,57D
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00C	6.660,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00C	6.660,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
SITIO REINO ANIMAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00C	6.660,00D	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS GOVERNAMENTAIS A...	18.781,10D	1.110,45D	25.868,67D	275.563,06C	25.006,49D	24.688,84D	19.161,64D	31.100,12D	25.523,24D	25.372,15D	26.868,33D	25.090,57D
CONVENIOS-PROJETOS...	18.781,10D	1.110,45D	25.868,67D	275.563,06C	25.006,49D	24.688,84D	19.161,64D	31.100,12D	25.523,24D	25.372,15D	26.868,33D	25.090,57D
CONTRATO CONVENIO A...	18.783,60D	1.113,14D	25.871,01D	275.560,00C	25.014,07D	24.691,40D	19.168,70D	31.101,60D	25.525,70D	25.374,72D	26.869,72D	25.091,48D
RENDIMENTOS APLIC....	2,50C	2,69C	2,34C	3,06C	7,58C	2,56C	7,06C	1,48C	2,46C	2,57C	1,39C	0,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT DO...	6.265,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT...	6.265,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	18.790,55C	18.403,44C	25.874,73C	23.972,11C	25.017,65C	24.710,74C	19.174,07C	32.321,27C	25.529,85C	25.376,10C	26.871,01C	25.096,93C
RECEITAS OPERACIONAIS	18.783,60C	18.393,14C	25.871,01C	23.960,00C	25.014,07C	24.691,40C	19.168,70C	32.316,60C	25.525,70C	25.374,72C	26.869,72C	25.091,48C
RECEITAS DE DOACOES E...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACOES E PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00C	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

0226 ASSOCIACAO VUTURATY AMBIENTAL

CNPJ: 15.448.267/0001-13

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2024

PERÍODO: 2024

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PROJETOS...	18.783,60C	18.393,14C	25.871,01C	23.960,00C	25.014,07C	24.691,40C	19.168,70C	31.101,60C	25.525,70C	25.374,72C	26.869,72C	25.091,48C
REPASSES CONVENIOS-PROJETOS...	18.783,60C	18.393,14C	25.871,01C	23.960,00C	25.014,07C	24.691,40C	19.168,70C	31.101,60C	25.525,70C	25.374,72C	26.869,72C	25.091,48C
REPASSE CONTRATO CONVENIO -...	18.783,60C	18.393,14C	25.871,01C	23.960,00C	25.014,07C	24.691,40C	19.168,70C	31.101,60C	25.525,70C	25.374,72C	26.869,72C	25.091,48C
OUTRAS RECEITAS	6,95C	10,30C	3,72C	12,11C	3,58C	19,34C	5,37C	4,67C	4,15C	1,38C	1,29C	5,45C
RECEITAS FINANCEIRAS	6,95C	10,30C	3,72C	12,11C	3,58C	19,34C	5,37C	4,67C	4,15C	1,38C	1,29C	5,45C
RECEITA DE JUROS	6,95C	10,30C	3,72C	12,11C	3,58C	19,34C	5,37C	4,67C	4,15C	1,38C	1,29C	5,45C
RENDIMENTO APLIC. CONTA...	6,95C	10,30C	3,72C	12,11C	3,58C	19,34C	5,37C	4,67C	4,15C	1,38C	1,29C	5,45C
DESPESAS	20.533,62D	19.483,55D	26.763,33D	24.284,59D	25.033,57D	25.419,44D	26.002,94D	24.615,30D	25.699,40D	26.034,64D	27.046,46D	25.265,18D
DESPESAS OPERACIONAIS	20.533,62D	19.483,55D	26.763,33D	24.284,59D	25.033,57D	25.419,44D	26.002,94D	24.615,30D	25.699,40D	26.034,64D	27.046,46D	25.265,18D
DESPESAS COMERCIAIS E...	20.461,62D	19.411,55D	26.691,33D	24.212,59D	24.961,57D	25.333,07D	25.930,94D	24.541,50D	25.625,60D	25.960,84D	26.972,66D	25.191,38D
SERVICOS PRESTADOS	353,99D	456,97D	99,90D	252,59D	489,27D	99,90D	102,24D	99,90D	99,90D	339,90D	102,94D	99,90D
SERVICOS DE INTERNET	103,99D	231,99D	99,90D	102,59D	107,84D	99,90D	102,24D	99,90D	99,90D	99,90D	102,94D	99,90D
SERVICOS CARTORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	381,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	224,98D	0,00	150,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TREINAMENTO DE...	250,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00D	0,00	0,00
MANUTENCAO	0,00	500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE APOIO	1.324,03D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22D	0,00	0,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	1.039,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO...	284,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,22D	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	61,44D	720,42D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGALIZACOES E TAXAS	0,00	61,44D	720,42D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PROJETOS...	18.783,60D	18.393,14D	25.871,01D	23.960,00D	24.472,30D	25.233,17D	25.828,70D	24.441,60D	25.525,70D	25.374,72D	26.869,72D	25.091,48D
SERVIÇOS CONTABILIDADE	1.000,00D	1.000,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D	1.300,00D
SERVIÇOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.200,00D	17.017,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D	22.660,00D
MATERIAIS PARA AULAS PROJETO	583,60D	376,14D	1.911,01D	0,00	512,30D	1.273,17D	1.868,70D	481,60D	1.565,70D	1.414,72D	2.909,72D	1.131,48D
DESPESAS FINANCEIRAS	72,00D	72,00D	72,00D	72,00D	72,00D	86,37D	72,00D	73,80D	73,80D	73,80D	73,80D	73,80D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	72,00D	72,00D	72,00D	72,00D	72,00D	86,37D	72,00D	73,80D	73,80D	73,80D	73,80D	73,80D
TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	72,00D	72,00D	72,00D	72,00D	72,00D	86,37D	72,00D	73,80D	73,80D	73,80D	73,80D	73,80D

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESUMO:												
ATIVO	20.524,17C	2.190,56C	26.757,27C	275.250,58D	25.022,41C	25.397,54C	19.330,51C	30.054,15C	25.692,79C	26.030,69C	27.043,78C	25.258,82C
PASSIVO	18.781,10D	1.110,45D	25.868,67D	275.563,06C	25.006,49D	24.688,84D	12.501,64D	37.760,12D	25.523,24D	25.372,15D	26.868,33D	25.090,57D
RECEITAS	18.790,55C	18.403,44C	25.874,73C	23.972,11C	25.017,65C	24.710,74C	19.174,07C	32.321,27C	25.529,85C	25.376,10C	26.871,01C	25.096,93C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	20.533,62D	19.483,55D	26.763,33D	24.284,59D	25.033,57D	25.419,44D	26.002,94D	24.615,30D	25.699,40D	26.034,64D	27.046,46D	25.265,18D
Diferença ATIVO e PASSIVO:	1.743,07C	1.080,11C	888,60C	312,48C	15,92C	708,70C	6.828,87C	7.705,97D	169,55C	658,54C	175,45C	168,25C