

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2019

2000 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REG 54.144.894/0001-12
ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO DOS ALEIXOS, SN, CAMPO DOS ALEIXOS, 12953-162, ATIBAIA-SP Folha: 0001

Conta Analítica		Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.631.199,82	
3.01	RECEITA LIQUIDA		
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO		
3.01.01.01	RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
3.01.01.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS P/ O EXTERIOR	2.211,74	0,0
	RECEITA BRUTA DAS VENDAS	2.211,74	0,0
3.01.01.03	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS		
3.01.01.03.00002	LOCACOES DE ESPACOS	87.721,50	0,0
	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	87.721,50	0,0
	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	89.933,24	0,0
	RECEITA LIQUIDA	89.933,24	0,0
3.02	OUTRAS RECEITAS	1.539.265,99	
3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		
3.02.01.01.00001	JUROS ATIVOS	2.000,59	0,0
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.000,59	0,0
	RECEITAS FINANCEIRAS	2.000,59	0,0
	OUTRAS RECEITAS	2.000,59	0,0
3.03	CONVENIO		
3.03.01	CONVENIO PREFEITURAS		
3.03.01.01	CONVENIOS MUNICIPAIS	1.461.265,99	
3.03.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA DE JARINU	86.824,00	0,0
3.03.01.01.00003	CONVENIO CRECHE BAIRRO DO TANQUE	92.070,00	0,0
3.03.01.01.00004	CONVENIO CRECHE RIO ACIMA	72.540,00	0,0
3.03.01.01.00005	CONVENIO AGRICULTURA	936.000,00	0,0
3.03.01.01.00006	CONVENIO FESTA DO MORANGO	159.331,99	0,0
3.03.01.01.00007	CONVENIO ZELANDO A PRACA	192.500,00	0,0

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2019

2000 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIAO
EST MUNICIPAL DO CAMPO DOS ALEIXOS, SN, CAMPO DOS ALEIXOS, 12953-162, ATIBAIA-SP

54.144.894/0001-12

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	1.553.343,97	0,00
4.01 (40001) CUSTOS	22.850,78	0,00
4.01.01. (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	22.850,78	0,00
4.01.01.01 (40003) CUSTO DAS MERCADORIAS	22.850,78	0,00
4.01.01.01.00001 (40004)CMV	2.160,78	0,00
4.01.01.01.00002 (40005)MORANGOS	5.310,00	0,00
4.01.01.01.00003 (40006)COMERCIAL MOURA	15.380,00	0,00
4.02 (41000) DESPESAS	1.530.493,19	0,00
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.688,43	0,00
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	469.688,43	0,00
4.02.01.01.00001 (41003)AGUA	5.027,00	0,00
4.02.01.01.00004 (41006)ASSISTENCIA CONTABIL	38.200,00	0,00
4.02.01.01.00007 (41009)CESTA BASICA	44.205,18	0,00
4.02.01.01.00009 (41011)DOACOES	3.850,00	0,00
4.02.01.01.00011 (41013)CURSOS	750,00	0,00
4.02.01.01.00016 (41018)ENERGIA ELETRICA	25.530,84	0,00
4.02.01.01.00018 (41020)CARTAO CORPORATIVO	145,07	0,00
4.02.01.01.00020 (41022)JORNALIS E REVISTAS	5.576,36	0,00
4.02.01.01.00021 (41023)LANCHES E REFEICOES	13.632,37	0,00
4.02.01.01.00022 (41024)LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	66.060,00	0,00
4.02.01.01.00023 (41025)MANUT/CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS E	10.721,00	0,00
4.02.01.01.00024 (41026)MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES E IMOVE	3.700,00	0,00
4.02.01.01.00025 (41027)MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	5.146,00	0,00
4.02.01.01.00027 (41029)MATERIAIS DE LIMPEZA	4.500,00	0,00
4.02.01.01.00028 (41030)MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.351,21	0,00
4.02.01.01.00030 (41032)OUTRAS DESPESAS	23.319,14	0,00
4.02.01.01.00031 (41033)PREMIOS E SEGUROS	15.346,96	0,00
4.02.01.01.00032 (41034)PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.159,38	0,00
4.02.01.01.00035 (41037)TELEFONE	6.224,97	0,00
4.02.01.01.00037 (41039)VALE TRANSPORTE	44.551,34	0,00
4.02.01.01.00039 (41041)INTERNET	2.530,48	0,00
4.02.01.01.00040 (41042)DESPESAS COM A EXPOSICAO	29.195,91	0,00
4.02.01.01.00041 (41043)SHOW E APRESENTACOES	8.320,00	0,00
4.02.01.01.00043 (41045)MATERIAL ELETRICO	14.390,16	0,00
4.02.01.01.00044 (41046)MATERIAL DE PINTURA	4.509,06	0,00
4.02.01.01.00045 (41047)SEGURANCA	24.700,00	0,00
4.02.01.01.00046 (41048)IMPRESSOS	8.400,00	0,00
4.02.01.01.00047 (41049)CERIMONIA DE ENCERRAMENTO	5.635,00	0,00
4.02.01.01.00048 (41050)DESPESAS COM GAS	5.011,00	0,00
4.02.02 (41100) DESPESAS DE PRODUCAO	1.800,00	0,00
4.02.02.01 (41101) DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	1.800,00	0,00
4.02.02.01.00006 (41107)DESPESAS COM MONTAGEM	1.800,00	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.017.851,55	0,00
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	902.816,07	0,00
4.02.03.01.00001 (41302)SALARIOS E ORDENADOS	487.410,98	0,00
4.02.03.01.00002 (41303)PROVISAO 13o. SALARIO	73.482,95	0,00
4.02.03.01.00003 (41304)FERIAS	24.665,06	0,00
4.02.03.01.00009 (41310)FGTS	38.334,80	0,00
4.02.03.01.00010 (41311)INSS EMPRESA	109.094,13	0,00
4.02.03.01.00013 (41314)EXAME MEDICO - PCMSO	3.548,00	0,00
4.02.03.01.00014 (41315)EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.943,65	0,00
4.02.03.01.00015 (41316)VALE TRANSPORTE	704,00	0,00
4.02.03.01.00016 (41317)VALE ALIMENTACAO	107.114,75	0,00
4.02.03.01.00017 (41318)SEGURO DE VIDA	1.549,92	0,00

Data de Emissão: 24/03/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2019

2000 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIAO
EST MUNICIPAL DO CAMPO DOS ALEIXOS, SN, CAMPO DOS ALEIXOS, 12953-162, ATIBAIA-SP

54.144.894/0001-12

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
4.02.03.01.00018 (41319)UNIFORMES	9.603,17	0,00
4.02.03.01.00019 (41320)ESTAGIARIOS	27.210,69	0,00
4.02.03.01.00022 (41323)PREMIO TEMPO DE SERVICO	100,17	0,00
4.02.03.01.00023 (41324)AUXILIO CRECHE	2.053,80	0,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	115.035,48	0,00
4.02.03.02.00001 (41401)SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	9.390,00	0,00
4.02.03.02.00002 (41402)SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	14.050,00	0,00
4.02.03.02.00004 (41404)SERVÇOS DE LIMPEZA	15.920,00	0,00
4.02.03.02.00005 (41405)ENGENHEIRO AGRONOMO	2.400,00	0,00
4.02.03.02.00006 (41406)ADVOGADO	10.900,00	0,00
4.02.03.02.00007 (41407)ELETRICISTA	16.850,00	0,00
4.02.03.02.00008 (41408)PEDREIRO	12.379,00	0,00
4.02.03.02.00009 (41409)PINTOR	4.300,00	0,00
4.02.03.02.00010 (41410)BOMBEIRO	12.423,00	0,00
4.02.03.02.00011 (41411)SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.100,00	0,00
4.02.03.02.00014 (41415)ECAD DIREITOS AUTORAIS	6.323,48	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	7.601,36	0,00
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.601,36	0,00
4.02.04.01.00001 (41502)IOF OPERCAOES FINANCEIRAS	492,81	0,00
4.02.04.01.00002 (41503)DESPESAS BANCARIAS	7.108,55	0,00
4.02.06 (41700) DESPESAS COMERCIAIS	33.551,85	0,00
4.02.06.01 (41701) DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	33.551,85	0,00
4.02.06.01.00003 (41704)EMBALAGENS	207,00	0,00
4.02.06.01.00004 (41705)COMBUSTIVEIS	9.949,34	0,00
4.02.06.01.00006 (41707)ROYALTIES	23.395,51	0,00
Resultado do Exercício	77.855,85	0,00