



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	117	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.110.00 - TESOURO GERAL			0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	46,03	
		<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	<b>46,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	
		<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	<b>46,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	
		<b>TOTAL Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	<b>46,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	<b>46,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	



**Transferências Financeiras**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2025

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	1.112,08	1.112,08
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>1.112,08</b>	<b>1.112,08</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	62,44	62,44
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>62,44</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.174,52</b>	<b>1.174,52</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>38.720,55</b>	<b>38.720,55</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	0,00	5.377,48
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,48</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>747,72</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>44.845,75</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	117	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
04.110.00 - TESOURO GERAL			46,03	64,52	110,55	0,00	0,00	110,55	
		<b>Total da Receita</b>	<b>46,03</b>	<b>64,52</b>	<b>110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>	
		<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>	<b>46,03</b>	<b>64,52</b>	<b>110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>	
		<b>TOTAL Receitas Correntes</b>	<b>46,03</b>	<b>64,52</b>	<b>110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>46,03</b>	<b>64,52</b>	<b>110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>	



**Transferências Financeiras**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			37.500,00	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		<b>Total da Receita</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>



# FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

## Balancete da Receita

Fevereiro/2025

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOURO GERAL			1.112,08	823,08	1.935,16
<b>Total da Receita</b>			<b>1.112,08</b>	<b>823,08</b>	<b>1.935,16</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOURO GERAL			62,44	14,32	76,76
<b>Total da Receita</b>			<b>62,44</b>	<b>14,32</b>	<b>76,76</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.174,52</b>	<b>837,40</b>	<b>2.011,92</b>
<b>SOMA</b>			<b>38.720,55</b>	<b>38.401,92</b>	<b>77.122,47</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>5.377,48</b>	<b>5.377,48</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	18.894,78	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>18.894,78</b>	<b>747,72</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>24.272,26</b>	<b>6.125,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>62.674,18</b>	<b>83.247,67</b>

Alessandro Marcos Antonio  
Contador  
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti  
Presidente