

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.296.651,04D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.221.050,57D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.218.424,23D
4 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	1.875,99D
5 1.1.01.01.001	CAIXA	1.875,99D
139 1.1.01.02	BANCOS CTA DISPOSIÇÃO	121.415,04D
250 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7 Boticario Sapinho II	88,70D
256 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065887.0-8 Boticario Viruá	8.705,94D
251 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065888.0.5 LAGO DO PEIXE	7.266,24D
214 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066178.0.5 PROCERVO	308,20D
241 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066571.0-6 FUNDO	24.805,17D
257 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.067892.0-9 SOS CONDUTORES	4,00D
279 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066525.0-3 WWF ONÇA	70.000,08D
140 1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 106104-6 GERAL	10.236,71D
142 1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.095.133,20D
272 1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7 Boticario Sapinho II	17.140,24D
273 1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.067892.0-9 SOS CONDUTORES	13.144,90D
242 1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO	6.646,45D
263 1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO SUPER CDB	1.058.056,26D
276 1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL DI PLUS AGIL	145,35D
131 1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.626,34D
132 1.1.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.626,34D
167 1.1.02.01.001	INSS A COMPENSAR	1.808,48D
166 1.1.02.01.001	IRRF A RECUPERAR-PERCOMP	817,86D
144 1.3	PERMANENTE	75.600,47D
145 1.3.01	IMOBILIZADO	75.600,47D
146 1.3.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	75.600,47D
165 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.012,37C
164 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	54.255,83C
169 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.302,49C
150 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIAÇÕES S/EQUIP. DE INFORMATICA	33.004,86C
147 1.3.01.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.309,62D
148 1.3.01.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.230,66D
168 1.3.01.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.379,91D
149 1.3.01.01.001	VEÍCULOS	54.255,83D
9 2	PASSIVO	1.296.651,04C
10 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.800,95C
11 2.1.01	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	35.800,95C
12 2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	7.163,32C
47 2.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	31,35C
274 2.1.01.01.001	ESTAGIARIOS A PAGAR	1.340,00C
19 2.1.01.01.001	INSS A PAGAR	3.770,11C
152 2.1.01.01.001	IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	2.021,86C
157 2.1.01.02	OUTRAS CONTAS	28.637,63C
158 2.1.01.02.001	AUTONOMOS A PAGAR	28.637,63C
20 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.260.850,09C
38 2.3.02	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	1.260.850,09C
114 2.3.02.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.260.850,09C
170 2.3.02.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.939,68D

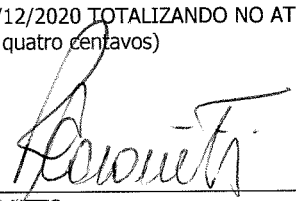
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
39	2.3.02.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.272.789,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.296.651,04 (um milhão duzentos e noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

GISLENE MONTICELLI
PRESIDENTE
CPF: 491.067.320-20




RENATO CARON NETO
Reg. no CRC - RS sob o No. 0379050
CPF: 289.873.810-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional		
CONTRIBUIÇÕES	5.070,00	
CONVENIO AMPHIBIAN SURVIVAL ALLIANCE	25.750,00	
CONVENIO FUNDAÇÃO O BOTICARIO - SAPINHO II	16.675,00	
CONVENIO SOS MATA ATLANTICA - CONDUTORES	8.994,81	
CONVENIO SYNCHRONICITY EARTH	109.000,00	
DOAÇÕES	4.300,00	
WWF ONÇA BRASIL	211.341,00	<u>381.130,81</u>
Lucro Bruto		<u>381.130,81</u>
Despesas com Pessoal		
ESTÁGIOS	(16.256,67)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(165.713,33)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(33.142,67)	<u>(215.112,67)</u>
Despesas Administrativas		
ALUGUEL DE VEICULO	(400,00)	
ALUGUEL E CONDOMINIO	(10.278,78)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(424,30)	
CARTÓRIOS	(293,19)	
DEPRECIACÕES	(9.631,03)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(1.819,74)	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(3.160,85)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(2.685,00)	
DESPESAS COM IPTU	(86,75)	
DESPESAS COM SEGUROS	(155,77)	
DESPESAS COM VIAGENS	(216,49)	
DESPESAS DIVERSAS	(6.951,38)	
ENERGIA ELETRICA	(1.146,84)	
GASTOS COM VEÍCULOS	(2.967,81)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(852,90)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(652,79)	
REFEIÇÕES	(1.112,80)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.040,00)	<u>(44.876,42)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(3.207,56)	
DESPESAS COM IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.926,03)	<u>(7.133,59)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.076,25	<u>26.076,25</u>
Resultado operacional líquido		<u>140.084,38</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>140.084,38</u>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

GISLENE MONTICELLI
PRESIDENTE
CPF: 491.067.320-20


RENATO CARON NETO
Reg. no CRC - RS sob o No. 0379050
CPF: 289.873.810-72