

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		114.470,25 C	0,00	0,00	114.470,25 C
0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA		29.420,25 C	0,00	0,00	29.420,25 C
0002 - OUTRAS RECEITAS		85.050,00 C	0,00	0,00	85.050,00 C
3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS		342.013,07 C	0,00	1.637,85	343.650,92 C
3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS		342.013,07 C	0,00	1.637,85	343.650,92 C
0001 - PROJETO PETROBRÁS		338.550,00 C	0,00	0,00	338.550,00 C
0002 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		3.463,07 C	0,00	1.637,85	5.100,92 C
3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		286,02 C	0,00	13,53	299,55 C
3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		286,02 C	0,00	13,53	299,55 C
3.4.1.01 - RECEITAS		286,02 C	0,00	13,53	299,55 C
0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		286,02 C	0,00	13,53	299,55 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS		4.835,49 C	0,00	0,00	4.835,49 C
3.5.1 - RECUPERACOES		4.835,49 C	0,00	0,00	4.835,49 C
3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		4.835,49 C	0,00	0,00	4.835,49 C
0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS		4.835,49 C	0,00	0,00	4.835,49 C
4 - CUSTO		342.529,29 D	13.555,47	73,65	356.011,11 D
4.1 - CUSTO PROJETOS		342.529,29 D	13.555,47	73,65	356.011,11 D
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		342.529,29 D	13.555,47	73,65	356.011,11 D
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULT ED AM SERRA A		235,80 D	18,90	0,00	254,70 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		235,80 D	18,90	0,00	254,70 D
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS		342.293,49 D	13.536,57	73,65	355.756,41 D
0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.371,07 D	0,00	0,00	76.371,07 D
0002 - SALÁRIO E ORDENADOS		33.056,17 D	4.717,00	7,95	37.765,22 D
0003 - ALUGUEL		2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
0004 - TELEFONE		4.411,61 D	271,27	0,00	4.682,88 D
0005 - ENERGIA ELÉTRICA		305,29 D	59,54	0,00	364,83 D
0006 - DESPESAS BANCÁRIAS		391,76 D	30,70	65,70	356,76 D
0007 - FGTS		3.100,53 D	495,01	0,00	3.595,54 D
0008 - PIS S/FOLHA PAGTO		569,59 D	59,12	0,00	628,71 D
0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS		224,90 D	0,00	0,00	224,90 D
0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
0011 - ALIMENTAÇÃO		1.709,00 D	0,00	0,00	1.709,00 D
0013 - INSS		15.265,19 D	1.899,36	0,00	17.164,55 D
0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		13.509,70 D	0,00	0,00	13.509,70 D
0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
0016 - MAT. ESCRITÓRIO		795,80 D	174,50	0,00	970,30 D
0017 - SEGUROS		3.777,56 D	407,57	0,00	4.185,13 D
0019 - 13º SALARIO		1.094,73 D	2.956,84	0,00	4.051,57 D
0020 - IR S/APLICAÇÃO		663,16 D	11,88	0,00	675,04 D
0021 - IOF		7,10 D	2,78	0,00	9,88 D
0022 - MANUTENÇÃO EM EQUIPTO		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
0025 - FÉRIAS		5.507,04 D	0,00	0,00	5.507,04 D
0026 - IPVA		874,84 D	0,00	0,00	874,84 D
0027 - MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO		69.054,91 D	0,00	0,00	69.054,91 D
0028 - AUTONOMO		15.570,93 D	1.371,00	0,00	16.941,93 D
0029 - IRRF S/FOLHA PAGTO		660,61 D	0,00	0,00	660,61 D
0030 - ASSESSORIA CONTÁBIL		3.530,00 D	1.080,00	0,00	4.610,00 D
0031 - LOCAÇÃO VEÍCULOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
0032 - CONTRIB.SIND. URBANA		164,64 D	0,00	0,00	164,64 D
0033 - PEDAGIO/ESTACIONAMENTO,		241,01 D	0,00	0,00	241,01 D
0034 - INTERNET		42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
0036 - VIAGENS E ESTADIAS		1.829,10 D	0,00	0,00	1.829,10 D
0037 - GRAFICA E EDITORAÇÃO		4.723,70 D	0,00	0,00	4.723,70 D
0038 - IMPOSTOS E TAXAS		19,37 D	0,00	0,00	19,37 D
0039 - ANÁLISES LABORATORIAIS		2.109,38 D	0,00	0,00	2.109,38 D
0040 - COPA COZINHA		2.723,81 D	0,00	0,00	2.723,81 D
0041 - MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTILIDADE		4.246,00 D	0,00	0,00	4.246,00 D
0046 - DESP. RESCISORIAS		4.184,29 D	0,00	0,00	4.184,29 D
0047 - MATERIAL DE CONSUMO		2.358,12 D	0,00	0,00	2.358,12 D
0049 - DESP. C/ VEICULOS		2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0054	- MANUTENÇÃO INFORMATICA	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
0500	- EQUIPAMENTOS	59.904,58 D	0,00	0,00	59.904,58 D
5	- DESPESAS	59.052,63 D	192,25	0,00	59.244,88 D
5.1	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.052,63 D	192,25	0,00	59.244,88 D
5.1.1	- DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.052,63 D	192,25	0,00	59.244,88 D
5.1.1.01	- DESPESAS C/PESSOAL	34.001,80 D	0,00	0,00	34.001,80 D
0001	- SALARIOS	10.081,54 D	0,00	0,00	10.081,54 D
0007	- FERIAS	3.876,74 D	0,00	0,00	3.876,74 D
0009	- RECISOES TRABALHISTAS	9.675,32 D	0,00	0,00	9.675,32 D
0010	- INSS S/FOLHA	3.471,21 D	0,00	0,00	3.471,21 D
0012	- FGTS	1.261,55 D	0,00	0,00	1.261,55 D
0020	- AUTÔNOMO	5.536,90 D	0,00	0,00	5.536,90 D
0036	- PIS S/FOLHA PAGTO	98,54 D	0,00	0,00	98,54 D
5.1.1.02	- DESPESAS GERAIS	21.905,18 D	170,25	0,00	22.075,43 D
0003	- COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	965,16 D	0,00	0,00	965,16 D
0005	- FRETES E CARRETOS	305,80 D	0,00	0,00	305,80 D
0006	- SEGUROS DIVERSOS	931,44 D	0,00	0,00	931,44 D
0008	- TELEFONE E TELEX	3.252,59 D	0,00	0,00	3.252,59 D
0009	- ENERGIA ELETRICA	459,08 D	0,00	0,00	459,08 D
0011	- CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
0014	- DEPRECIACAO	1.872,75 D	170,25	0,00	2.043,00 D
0015	- HONORARIOS CONTABEIS	5.189,98 D	0,00	0,00	5.189,98 D
0017	- PROVEDOR INTERNET	637,89 D	0,00	0,00	637,89 D
0018	- SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.802,00 D	0,00	0,00	6.802,00 D
0019	- ALUGUEIS	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
0024	- CARTORIO/AUTENTICACOES	193,69 D	0,00	0,00	193,69 D
0028	- VIAGENS E ESTADIAS	623,80 D	0,00	0,00	623,80 D
0038	- MANUTENCAO E REFORMAS EQUIPAMENTOS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
0200	- ANUNCIOS E PUBLICACOES	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	426,34 D	22,00	0,00	448,34 D
0001	- DESPESAS BANCARIAS	271,80 D	22,00	0,00	293,80 D
0005	- I.O.F	3,82 D	0,00	0,00	3,82 D
0007	- IR S/APLICACAO	150,72 D	0,00	0,00	150,72 D
5.1.1.04	- TAXAS E IMPOSTOS	2.480,48 D	0,00	0,00	2.480,48 D
0001	- I.P.T.U	171,08 D	0,00	0,00	171,08 D
0003	- CONTRIBUICAO SINDICAL	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
0007	- MULTAS RESCISÓRIAS	2.189,40 D	0,00	0,00	2.189,40 D
5.1.1.05	- DESPESAS TRIBUTARIAS	238,83 D	0,00	0,00	238,83 D
0004	- OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	238,83 D	0,00	0,00	238,83 D
Total do ATIVO		303.435,28 D	Total do PASSIVO	252.435,06 C	
Total de DESPESAS		59.244,88 D	Total de RECEITAS	466.256,21 C	
Total de CUSTO		356.011,11 D			
Somatórias		718.691,27 D		718.691,27 C	

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004


DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 51.000,22 D

Total de Déficit do Período	12.022,69 D	Total de Superávit Acumulado	51.000,22 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.



PATRICIA FARIA BESSA

RG: 6354851-3

CPF: 052.083.038-50



GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		315.051,55 D	13.279,92	24.896,19	303.435,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		250.469,46 D	13.279,92	24.725,94	239.023,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		248.990,46 D	13.279,92	23.246,94	239.023,44 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		212,66 D	0,00	0,00	212,66 D
0001 - CAIXA		212,66 D	0,00	0,00	212,66 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		6.591,22 D	11.628,54	11.669,44	6.550,32 D
0001 - BCO BRASIL C/C 8186-8 CTA MÃE (ADM)		6.027,52 D	0,00	22,00	6.005,52 D
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 11819-2 PETROBRAS		0,00	11.628,54	11.628,54	0,00
0011 - BB C/C 40003-3 CASA ABRIGO TRILHAS INFAN		563,70 D	0,00	18,90	544,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		242.186,58 D	1.651,38	11.577,50	232.260,46 D
0007 - CTA 11819-2 CP 50MIL		240.030,40 D	1.637,85	11.577,50	230.090,75 D
0010 - BB RENDA FIXA 500		2.156,18 D	13,53	0,00	2.169,71 D
1.1.2 - VALORES À RECEBER		1.479,00 D	0,00	1.479,00	0,00
1.1.2.04 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.479,00 D	0,00	1.479,00	0,00
0005 - ADTO 13.SALARIO		1.479,00 D	0,00	1.479,00	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		64.582,09 D	0,00	170,25	64.411,84 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		64.582,09 D	0,00	170,25	64.411,84 D
1.3.2.01 - BENS		131.605,41 D	0,00	0,00	131.605,41 D
0001 - TERRENO		45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
0003 - MOVEIS E UTENSILIOS		4.537,51 D	0,00	0,00	4.537,51 D
0004 - VEICULOS		57.700,00 D	0,00	0,00	57.700,00 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.502,90 D	0,00	0,00	16.502,90 D
0010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.865,00 D	0,00	0,00	7.865,00 D
1.3.2.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		67.023,32 C	0,00	170,25	67.193,57 C
0002 - (-)DEPREC ACUMULADA VEICULOS		57.700,00 C	0,00	0,00	57.700,00 C
0005 - (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		648,40 C	0,00	5,42	653,82 C
0006 - (-)DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS		1.911,40 C	0,00	58,00	1.969,40 C
0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICO		6.763,52 C	0,00	106,83	6.870,35 C
2 - PASSIVO		252.028,64 C	14.563,89	14.970,31	252.435,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.497,27 C	14.563,89	14.970,31	4.903,69 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		4.497,27 C	14.563,89	14.970,31	4.903,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.393,00 C	2.393,00	0,00	0,00
0001 - CHEQUE A COMPENSAR		2.393,00 C	2.393,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		2.104,27 C	12.170,89	12.605,63	2.539,01 C
0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		34,00 C	6.088,00	6.088,00	34,00 C
0004 - 13 SALARIO A PAGAR		0,00	2.956,84	2.956,84	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		1.611,76 C	2.563,84	2.858,39	1.906,31 C
0008 - FGTS A RECOLHER		354,81 C	354,82	495,01	495,00 C
0010 - I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		74,14 C	148,27	148,27	74,14 C
0018 - PIS S/FOLHA PAGTO		29,56 C	59,12	59,12	29,56 C
2.1.1.07 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	2.364,68	2.364,68 C
0001 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	2.364,68	2.364,68 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		247.531,37 C	0,00	0,00	247.531,37 C
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL		247.531,37 C	0,00	0,00	247.531,37 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		247.531,37 C	0,00	0,00	247.531,37 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		247.531,37 C	0,00	0,00	247.531,37 C
3 - RECEITAS		464.604,83 C	0,00	1.651,38	466.256,21 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		459.483,32 C	0,00	1.637,85	461.121,17 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		117.470,25 C	0,00	0,00	117.470,25 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
0002 - RECEITA DE SERVICOS		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVICOS		3.000,00 C
	VENDA BRUTA	3.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		
3.1.1.02.0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA		29.420,25 C
3.1.1.02.0002 - OUTRAS RECEITAS		85.050,00 C
	RECEITAS DOAÇÕES	114.470,25 C
3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS		
3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS		
3.1.2.05.0001 - PROJETO PETROBRÁS		338.550,00 C
3.1.2.05.0002 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		5.100,92 C
	PROJETO PETROBRÁS	343.650,92 C
3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.4.1.01 - RECEITAS		
3.4.1.01.0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		299,55 C
	RECEITAS	299,55 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS		
3.5.1 - RECUPERACOES		
3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		
3.5.1.01.0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS		4.835,49 C
	RECEITAS DIVERSAS	4.835,49 C
Total de RECEITAS		466.256,21 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		466.256,21 C
4 - CUSTO		
4.1 - CUSTO PROJETOS		
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTURE ED AM SERRA A		
4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		254,70 D
	CASA ABRIGO ASSOC DE CULTURE ED AM SERRA A	254,70 D
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS		
4.1.1.06.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.371,07 D
4.1.1.06.0002 - SALÁRIO E ORDENADOS		37.765,22 D
4.1.1.06.0003 - ALUGUEL		2.520,00 D
4.1.1.06.0004 - TELEFONE		4.682,88 D
4.1.1.06.0005 - ENERGIA ELÉTRICA		364,83 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCÁRIAS		356,76 D
4.1.1.06.0007 - FGTS		3.595,54 D
4.1.1.06.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO		628,71 D
4.1.1.06.0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS		224,90 D
4.1.1.06.0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		2.700,00 D
4.1.1.06.0011 - ALIMENTAÇÃO		1.709,00 D
4.1.1.06.0013 - INSS		17.164,55 D
4.1.1.06.0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS		13.509,70 D
4.1.1.06.0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO		180,00 D
4.1.1.06.0016 - MAT. ESCRITÓRIO		970,30 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

4.1.1.06.0017 - SEGUROS	4.185,13 D
4.1.1.06.0019 - 13º SALARIO	4.051,57 D
4.1.1.06.0020 - IR S/APLICAÇÃO	675,04 D
4.1.1.06.0021 - IOF	9,88 D
4.1.1.06.0022 - MANUTENÇÃO EM EQUIPTO	170,00 D
4.1.1.06.0025 - FÉRIAS	5.507,04 D
4.1.1.06.0026 - IPVA	874,84 D
4.1.1.06.0027 - MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	69.054,91 D
4.1.1.06.0028 - AUTONOMO	16.941,93 D
4.1.1.06.0029 - IRRF S/FOLHA PAGTO	660,61 D
4.1.1.06.0030 - ASSESSORIA CONTÁBIL	4.610,00 D
4.1.1.06.0031 - LOCAÇÃO VEÍCULOS	500,00 D
4.1.1.06.0032 - CONTRIB.SIND. URBANA	164,64 D
4.1.1.06.0033 - PEDAGIO/ESTACIONAMENTO,	241,01 D
4.1.1.06.0034 - INTERNET	42,00 D
4.1.1.06.0036 - VIAGENS E ESTADIAS	1.829,10 D
4.1.1.06.0037 - GRAFICA E EDITORAÇÃO	4.723,70 D
4.1.1.06.0038 - IMPOSTOS E TAXAS	19,37 D
4.1.1.06.0039 - ANALISES LABORATORIAIS	2.109,38 D
4.1.1.06.0040 - COPA COZINHA	2.723,81 D
4.1.1.06.0041 - MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTI	4.246,00 D
4.1.1.06.0046 - DESP. RESCISORIAS	4.184,29 D
4.1.1.06.0047 - MATERIAL DE CONSUMO	2.358,12 D
4.1.1.06.0049 - DESP. C/ VEICULOS	2.817,00 D
4.1.1.06.0054 - MANUTENÇÃO INFORMATICA	409,00 D
4.1.1.06.0500 - EQUIPAMENTOS	59.904,58 D
PROJETO PETROBRÁS	355.756,41 D

Total de CUSTO

356.011,11 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**110.245,10 C****5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL**

5.1.1.01.0001 - SALARIOS	10.081,54 D
5.1.1.01.0007 - FERIAS	3.876,74 D
5.1.1.01.0009 - RECISOES TRABALHISTAS	9.675,32 D
5.1.1.01.0010 - INSS S/FOLHA	3.471,21 D
5.1.1.01.0012 - FGTS	1.261,55 D
5.1.1.01.0020 - AUTONÔMO	5.536,90 D
5.1.1.01.0036 - PIS S/FOLHA PAGTO	98,54 D

DESPESAS C/PESSOAL

34.001,80 D

5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	965,16 D
5.1.1.02.0005 - FRETES E CARRETOS	305,80 D
5.1.1.02.0006 - SEGUROS DIVERSOS	931,44 D
5.1.1.02.0008 - TELEFONE E TELEX	3.252,59 D
5.1.1.02.0009 - ENERGIA ELETRICA	459,08 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	2.043,00 D
5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS	5.189,98 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET	637,89 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.802,00 D
5.1.1.02.0019 - ALUGUEIS	231,00 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	193,69 D
5.1.1.02.0028 - VIAGENS E ESTADIAS	623,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

5.1.1.02.0038 - MANUTENÇÃO E REFORMAS	85,00 D
5.1.1.02.0200 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	305,00 D
DESPESAS GERAIS	22.075,43 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	293,80 D
5.1.1.03.0005 - I.O.F	3,82 D
5.1.1.03.0007 - IR S/APLICAÇÃO	150,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	448,34 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	
5.1.1.04.0001 - I.P.T.U	171,08 D
5.1.1.04.0003 - CONTRIBUICAO SINDICAL	120,00 D
5.1.1.04.0007 - MULTAS RESCISÓRIAS	2.189,40 D
TAXAS E IMPOSTOS	2.480,48 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.05.0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	238,83 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	238,83 D

Total de DESPESAS	59.244,88 D
-------------------	-------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	51.000,22 C
---------------------------	-------------

Outras Receitas/Despesas:

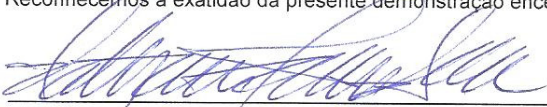
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	51.000,22 C
---	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	51.000,22 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.



PATRICIA FARIA BESSA

RG: 6354851-3

CPF: 052.083.038-50



GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5