

**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2014

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		616.906,79 D	47.110,02	96.741,32	567.275,49 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		568.343,66 D	47.110,02	96.682,12	518.771,56 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		135.322,46 D	46.550,02	89.356,81	92.515,67 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		131,38 D	5,00	0,00	136,38 D
0001 - CAIXA		131,38 D	5,00	0,00	136,38 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		1.194,05 D	45.604,88	45.645,78	1.153,15 D
0001 - BCO BRASIL C/C 8186-8 CTA MÃE (ADM)		857,15 D	1.083,85	1.105,85	835,15 D
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 11819-2 PETROBRAS		0,00	44.521,03	44.521,03	0,00
0011 - BB C/C 40003-3 CASA ABRIGO TRILHAS INFAN		336,90 D	0,00	18,90	318,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		133.997,03 D	940,14	43.711,03	91.226,14 D
0007 - CTA 11819-2 CP 50MIL		133.589,96 D	936,80	43.711,03	90.815,73 D
0010 - BB RENDA FIXA 500		407,07 D	3,34	0,00	410,41 D
1.1.2 - VALORES À RECEBER		433.021,20 D	560,00	7.325,31	426.255,89 D
1.1.2.04 - DESPESAS ANTECIPADAS		10.521,20 D	560,00	7.325,31	3.755,89 D
0002 - PREMIO DE SEGUROS		2.574,27 D	0,00	357,00	2.217,27 D
0005 - ADTO 13 SALARIO		5.079,36 D	0,00	5.079,36	0,00
0011 - ADTO. DESPESAS DIVERSAS		2.867,57 D	560,00	1.888,95	1.538,62 D
1.1.2.05 - PROJETOS		422.500,00 D	0,00	0,00	422.500,00 D
0001 - PROJETO PETROBRAS CONT 6000.0085195.13.2		422.500,00 D	0,00	0,00	422.500,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		48.563,13 D	0,00	59,20	48.503,93 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		48.563,13 D	0,00	59,20	48.503,93 D
1.3.2.01 - BENS		120.877,41 D	0,00	0,00	120.877,41 D
0001 - TERRENO		45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
0003 - MOVEIS E UTENSILIOS		3.817,51 D	0,00	0,00	3.817,51 D
0004 - VEICULOS		57.700,00 D	0,00	0,00	57.700,00 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		11.072,90 D	0,00	0,00	11.072,90 D
0008 - INSTALACOES		520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
0010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
0011 - MARCAS E PATENTES		142,00 D	0,00	0,00	142,00 D
1.3.2.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		72.313,10 C	0,00	58,02	72.371,12 C
0002 - (-)DEPREC ACUMULADA VEICULOS		57.700,00 C	0,00	0,00	57.700,00 C
0005 - (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		2.609,22 C	0,00	31,82	2.641,04 C
0006 - (-)DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS		896,34 C	0,00	21,87	918,21 C
0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICO		11.072,90 C	0,00	0,00	11.072,90 C
0008 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACAO		34,64 C	0,00	4,33	38,97 C
1.3.2.03 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		1,18 C	0,00	1,18	2,36 C
0001 - (-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES		1,18 C	0,00	1,18	2,36 C
2 - PASSIVO		935.574,14 C	399.598,52	37.717,81	573.693,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		637.042,55 C	399.598,52	37.717,81	275.161,84 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		45.542,55 C	49.894,44	37.717,81	33.365,92 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.400,00 C	1.083,85	1.083,85	3.400,00 C
0002 - EMPRESTIMOS		3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
0010 - OSCAR ADRIANO DE OLIVEIRA ME		0,00	1.083,85	1.083,85	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		749,86 C	374,93	0,00	374,93 C
0003 - PREMIO DE SEGUROS A PAGAR		749,86 C	374,93	0,00	374,93 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0008 - ISS A RECOLHER		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		8.664,95 C	36.025,33	33.445,14	6.084,76 C
0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.299,37 C	15.898,63	13.659,26	60,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2014

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	10.158,72	10.158,72	0,00
0007	INSS A RECOLHER	4.343,31 C	7.501,09	7.215,47	4.057,69 C
0008	FGTS A RECOLHER	1.415,06 C	1.415,10	1.415,10	1.415,06 C
0010	I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR	418,79 C	761,79	761,79	418,79 C
0011	CONTR.SINDICAL A PAGAR	62,33 C	62,33	0,00	0,00
0018	PIS S/FOLHA PAGTO	126,09 C	227,67	234,80	133,22 C
2.1.1.05	PROVISOES	32.607,74 C	12.350,33	1.899,82	22.157,23 C
0001	PROVISAO DE FERIAS	14.939,10 C	0,00	1.401,05	16.340,15 C
0002	PROVISAO P/ENCARGOS SOC S/FERIAS	5.318,31 C	0,00	498,77	5.817,08 C
0003	PROVISAO PARA 13 SALARIO	9.107,91 C	9.107,91	0,00	0,00
0004	ENCARGOS SOCIAIS S/13o SALARIO	3.242,42 C	3.242,42	0,00	0,00
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	60,00 C	60,00	1.289,00	1.289,00 C
0001	CHEQUES A COMPENSAR	60,00 C	60,00	1.289,00	1.289,00 C
2.1.2	SUBVENÇÕES PROJETOS	591.500,00 C	349.704,08	0,00	241.795,92 C
2.1.2.02	PROJETOS	591.500,00 C	349.704,08	0,00	241.795,92 C
0001	PROJETO PETROBRAS	591.500,00 C	349.704,08	0,00	241.795,92 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	298.531,59 C	0,00	0,00	298.531,59 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59 C	0,00	0,00	298.531,59 C
2.4.1.01	PATRIMONIO	298.531,59 C	0,00	0,00	298.531,59 C
0001	PATRIMONIO SOCIAL	298.531,59 C	0,00	0,00	298.531,59 C
3	RECEITAS	24.237,10 C	0,00	350.699,02	374.936,12 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.000,84 C	0,00	349.704,08	352.704,92 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	3.000,84 C	0,00	0,00	3.000,84 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
3.1.1.02	RECEITAS DOAÇÕES	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,84 C	0,00	0,00	0,84 C
3.1.2	CONVENIOS/PARCEIRAS	0,00	0,00	349.704,08	349.704,08 C
3.1.2.05	PROJETO PETROBRÁS	0,00	0,00	349.704,08	349.704,08 C
0001	PROJETO PETROBRÁS	0,00	0,00	349.704,08	349.704,08 C
3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.2.1	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.2.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0004	ISS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	16.326,73 C	0,00	994,94	17.321,67 C
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	16.326,73 C	0,00	994,94	17.321,67 C
3.4.1.01	RECEITAS	16.326,73 C	0,00	994,94	17.321,67 C
0001	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,28 C	0,00	3,34	154,62 C
0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO PETROBRÁS	15.985,27 C	0,00	991,60	16.976,87 C
0003	DESCONTOS OBTIDOS	190,18 C	0,00	0,00	190,18 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	4.969,53 C	0,00	0,00	4.969,53 C
3.5.1	RECUPERACOES	4.969,53 C	0,00	0,00	4.969,53 C
3.5.1.01	RECEITAS DIVERSAS	4.969,53 C	0,00	0,00	4.969,53 C
0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	4.969,53 C	0,00	0,00	4.969,53 C
4	CUSTO	311.335,67 D	50.718,74	12.350,33	349.704,08 D
4.1	CUSTO PROJETOS	311.335,67 D	50.718,74	12.350,33	349.704,08 D
4.1.1	CUSTO PROJETOS ESPECIAIS	311.335,67 D	50.718,74	12.350,33	349.704,08 D
4.1.1.03	CASA ABRIGO ASSOC DE CULT ED AM SERRA A	441,90 D	18,90	0,00	460,80 D
0004	DESPESAS BANCÁRIAS	207,90 D	18,90	0,00	226,80 D
0006	REFEIÇÕES/LANCHES/COPA/COZINHA	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2014

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.06	PROJETO PETROBRÁS	310.893,77 D	50.699,84	12.350,33	349.243,28 D
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.054,95 D	0,00	0,00	24.054,95 D
0002	SALÁRIO E ORDENADOS	108.675,56 D	13.322,18	0,00	121.997,74 D
0004	TELEFONE	6.242,93 D	1.145,42	0,00	7.388,35 D
0005	ENERGIA ELÉTRICA	651,18 D	175,28	0,00	826,46 D
0006	DESPESAS BANCÁRIAS	411,30 D	71,50	0,00	482,80 D
0007	FGTS	11.024,10 D	1.527,18	728,63	11.822,65 D
0008	PIS S/FOLHA PAGTO	1.133,79 D	234,80	0,00	1.368,59 D
0009	CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.061,11 D	0,00	0,00	1.061,11 D
0010	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.959,34 D	2.350,74	0,00	8.310,08 D
0011	ALIMENTAÇÃO	11.009,66 D	1.666,00	0,00	12.675,66 D
0012	IPTU	177,88 D	0,00	0,00	177,88 D
0013	INSS	34.236,54 D	5.167,11	2.513,79	36.889,86 D
0014	INSUMOS AGRROECOLÓGICOS	2.831,75 D	969,00	0,00	3.800,75 D
0015	MANUTENÇÃO VEÍCULO	591,60 D	340,00	0,00	931,60 D
0016	MAT. ESCRITÓRIO	3.133,13 D	0,00	0,00	3.133,13 D
0017	SEGUROS	2.333,36 D	357,00	0,00	2.690,36 D
0018	DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
0019	13º SALARIO	9.107,91 D	10.158,72	9.107,91	10.158,72 D
0020	IR S/APLICAÇÃO	3.670,37 D	54,80	0,00	3.725,17 D
0025	FÉRIAS	14.939,10 D	1.401,05	0,00	16.340,15 D
0026	IPVA	509,75 D	0,00	0,00	509,75 D
0027	MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	1.715,00 D	354,50	0,00	2.069,50 D
0028	AUTONOMO	25.516,52 D	337,08	0,00	25.853,60 D
0030	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.910,00 D	1.170,00	0,00	10.080,00 D
0033	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO,	111,00 D	0,00	0,00	111,00 D
0034	INTERNET	886,92 D	44,00	0,00	930,92 D
0035	CARTORIO AUTENTICAÇÃO	229,05 D	38,48	0,00	267,53 D
0036	VIAGENS E ESTADIAS	8.489,44 D	1.944,60	0,00	10.434,04 D
0038	IMPOSTOS E TAXAS	100,70 D	0,00	0,00	100,70 D
0040	COPA COZINHA	1.501,77 D	0,00	0,00	1.501,77 D
0041	MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTILIDADE	3.640,85 D	0,00	0,00	3.640,85 D
0042	JUROS	50,29 D	9,75	0,00	60,04 D
0043	TRANSPORTE/CONDJÇÃO/TAXI	195,60 D	600,00	0,00	795,60 D
0044	LOCAÇÃO DE BENS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
0045	FEIRAS E EVENTOS	5.093,97 D	7.049,65	0,00	12.143,62 D
0047	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,00 D	0,00	0,00	1.322,00 D
0049	DESP. C/ VEICULOS	861,96 D	50,00	0,00	911,96 D
0052	BENS DE PEQUENO VALOR	1.628,44 D	22,00	0,00	1.650,44 D
0054	MANUTENÇÃO INFORMATICA	3.690,00 D	139,00	0,00	3.829,00 D
0055	XEROX/FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES	153,10 D	0,00	0,00	153,10 D
0056	MULTAS	122,91 D	0,00	0,00	122,91 D
0501	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PREDIAL	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
4700	FRETES E CARRETOS	288,94 D	0,00	0,00	288,94 D
5	DESPESAS	31.568,78 D	81,20	0,00	31.649,98 D
5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.568,78 D	81,20	0,00	31.649,98 D
5.1.1	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.568,78 D	81,20	0,00	31.649,98 D
5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	27.000,45 D	59,20	0,00	27.059,65 D
0001	CONCERTOS E MANUTENÇÕES	7.437,50 D	0,00	0,00	7.437,50 D
0004	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	1.127,85 D	0,00	0,00	1.127,85 D
0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	15,40 D	0,00	0,00	15,40 D
0014	DEPRECIACAO	16.186,52 D	58,02	0,00	16.244,54 D
0018	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
0024	CARTORIO/AUTENTICACOES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0041	BENS DE PEQUENO PORTE	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
0048	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
0049	AMORTIZAÇÃO	1,18 D	1,18	0,00	2,36 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	331,21 D	22,00	0,00	353,21 D
0001	DESPESAS BANCARIAS	296,00 D	22,00	0,00	318,00 D
0007	IR S/APLICAÇÃO	35,21 D	0,00	0,00	35,21 D
5.1.1.04	TAXAS E IMPOSTOS	68,11 D	0,00	0,00	68,11 D
0006	MULTAS DE TRANSITO	68,11 D	0,00	0,00	68,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2014

MÊS/ANO: 12/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.169,01 D	0,00	0,00	4.169,01 D
0001 - DESPESAS COM IMOBILIZADO		4.169,01 D	0,00	0,00	4.169,01 D
Total do ATIVO		567.275,49 D	Total do PASSIVO		573.693,43 C
Total de DESPESAS		31.649,98 D	Total de RECEITAS		374.936,12 C
Total de CUSTO		349.704,08 D			
	Somatórias	948.629,55 D			948.629,55 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.417,94 C
Total de Superávit do Período		312.249,41 C	Total de Déficit Acumulado		6.417,94 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

PATRICIA FARIA BESSA

RG: 6354851-3

CPF: 052.083.038-50


 GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

**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

0,84 C

RECEITAS DOAÇÕES

0,84 C

**3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS****3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS**

3.1.2.05.0001 - PROJETO PETROBRÁS

349.704,08 C

PROJETO PETROBRÁS

349.704,08 C

**3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS****3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS**

3.2.1.02.0004 - ISS

60,00 D

DEDUCOES E ABATIMENTOS

60,00 D

**3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.4.1.01 - RECEITAS**

3.4.1.01.0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA

154,62 C

3.4.1.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO PETROBRÁS

16.976,87 C

3.4.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS

190,18 C

RECEITAS

17.321,67 C

**3.5 - OUTRAS RECEITAS****3.5.1 - RECUPERACOES****3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS**

3.5.1.01.0001 - RECUPERACAO DE DESPESAS

4.969,53 C

RECEITAS DIVERSAS

4.969,53 C

Total de RECEITAS

374.936,12 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****374.936,12 C****4 - CUSTO****4.1 - CUSTO PROJETOS****4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS****4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULT ED AM SERRA A**

4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

226,80 D

4.1.1.03.0006 - REFEIÇÕES/LANCHES/COPA/COZINHA

234,00 D

CASA ABRIGO ASSOC DE CULT ED AM SERRA A

460,80 D

**4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS**

4.1.1.06.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

24.054,95 D

4.1.1.06.0002 - SALÁRIO E ORDENADOS

121.997,74 D

4.1.1.06.0004 - TELEFONE

7.388,35 D

4.1.1.06.0005 - ENERGIA ELÉTRICA

826,46 D

4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCÁRIAS

482,80 D

4.1.1.06.0007 - FGTS

11.822,65 D

4.1.1.06.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO

1.368,59 D

4.1.1.06.0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS

1.061,11 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

4.1.1.06.0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.310,08 D
4.1.1.06.0011 - ALIMENTAÇÃO	12.675,66 D
4.1.1.06.0012 - IPTU	177,88 D
4.1.1.06.0013 - INSS	36.889,86 D
4.1.1.06.0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS	3.800,75 D
4.1.1.06.0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO	931,60 D
4.1.1.06.0016 - MAT. ESCRITÓRIO	3.133,13 D
4.1.1.06.0017 - SEGUROS	2.690,36 D
4.1.1.06.0018 - DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	3.210,00 D
4.1.1.06.0019 - 13º SALARIO	10.158,72 D
4.1.1.06.0020 - IR S/APLICAÇÃO	3.725,17 D
4.1.1.06.0025 - FÉRIAS	16.340,15 D
4.1.1.06.0026 - IPVA	509,75 D
4.1.1.06.0027 - MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	2.069,50 D
4.1.1.06.0028 - AUTONOMO	25.853,60 D
4.1.1.06.0030 - ASSESSORIA CONTÁBIL	10.080,00 D
4.1.1.06.0033 - PEDAGIO/ESTACIONAMENTO,	111,00 D
4.1.1.06.0034 - INTERNET	930,92 D
4.1.1.06.0035 - CARTORIO AUTENTICAÇÃO	267,53 D
4.1.1.06.0036 - VIAGENS E ESTADIAS	10.434,04 D
4.1.1.06.0038 - IMPOSTOS E TAXAS	100,70 D
4.1.1.06.0040 - COPA COZINHA	1.501,77 D
4.1.1.06.0041 - MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTI	3.640,85 D
4.1.1.06.0042 - JUROS	60,04 D
4.1.1.06.0043 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI	795,60 D
4.1.1.06.0044 - LOCAÇÃO DE BENS	400,00 D
4.1.1.06.0045 - FEIRAS E EVENTOS	12.143,62 D
4.1.1.06.0047 - MATERIAL DE CONSUMO	1.322,00 D
4.1.1.06.0049 - DESP. C/ VEICULOS	911,96 D
4.1.1.06.0052 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.650,44 D
4.1.1.06.0054 - MANUTENÇÃO INFORMATICA	3.829,00 D
4.1.1.06.0055 - XEROX/FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES	153,10 D
4.1.1.06.0056 - MULTAS	122,91 D
4.1.1.06.0501 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PREDIAL	1.020,00 D
4.1.1.06.4700 - FRETES E CARRETOS	288,94 D
<b>PROJETO PETROBRÁS</b>	<b>349.243,28 D</b>

Total de CUSTO	349.704,08 D
----------------	--------------

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>25.232,04 C</b>
----------------------------	--------------------

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS**

5.1.1.02.0001 - CONsertos E MANUTENÇÕES	7.437,50 D
5.1.1.02.0004 - MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	1.127,85 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	15,40 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	16.244,54 D
5.1.1.02.0018 - SERVs PRESTADOS PESSOA JURIDICA	858,00 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	9,00 D
5.1.1.02.0041 - BENS DE PEQUENO PORTE	1.300,00 D
5.1.1.02.0048 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	65,00 D
5.1.1.02.0049 - AMORTIZAÇÃO	2,36 D

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>27.059,65 D</b>
------------------------	--------------------

**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	318,00 D
5.1.1.03.0007 - IR S/APLICAÇÃO	35,21 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67


FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

DESPESAS FINANCEIRAS	353,21 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	
5.1.1.04.0006 - MULTAS DE TRANSITO	68,11 D
TAXAS E IMPOSTOS	68,11 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.06.0001 - DESPESAS COM IMOBILIZADO	4.169,01 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.169,01 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>31.649,98 D</b>
<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>6.417,94 D</b>
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>	
<b>(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.417,94 D</b>
<b>Provisão de Impostos:</b>	
<b>Participações e Contribuições:</b>	
<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>6.417,94 D</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

PATRICIA FARIA BESSA  
 RG: 6354851-3  
 CPF: 052.083.038-50

  
 GERALDO VIEIRA DE SOUZA  
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 846.604.308-04  
 TC/CRC: 1SP262977/O-5

**BALANÇO PATRIMONIAL**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67


FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

ATIVO	567.275,49 D	PASSIVO	567.275,49 C
ATIVO CIRCULANTE	518.771,56 D	PASSIVO CIRCULANTE	275.161,84 C
DISPONIBILIDADE	92.515,67 D	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	33.365,92 C
BENS NUMERARIOS	136,38 D	FORNECEDORES	3.400,00 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	1.153,15 D	CONTAS A PAGAR	374,93 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.226,14 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60,00 C
VALORES À RECEBER	426.255,89 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	6.084,76 C
DESPESAS ANTECIPADAS	3.755,89 D	PROVISÕES	22.157,23 C
PROJETOS	422.500,00 D	CHEQUES A COMPENSAR	1.289,00 C
ATIVO PERMANENTE	48.503,93 D	SUBVENÇÕES PROJETOS	241.795,92 C
IMOBILIZADO	48.503,93 D	PROJETOS	241.795,92 C
BENS	120.877,41 D	PATRIMONIO SOCIAL	292.113,65 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	72.371,12 C	FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59 C
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2,36 C	PATRIMONIO	298.531,59 C
		RESERVAS	6.417,94 D
		RESULTADO DO EXERCICIO	6.417,94 D
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>567.275,49 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>567.275,49 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

PATRICIA FARIA BESSA  
 RG: 6354851-3  
 CPF: 052.083.038-50

  
 GERALDO VIEIRA DE SOUZA  
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CPF: 846.604.308-04  
 TC/CRC: 1SP262977/O-5