

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES**

3.1.1.02.0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA

3.670,28 C

RECEITAS DOAÇÕES

3.670,28 C

**3.1.1.03 - CONVENIOS/PARCELIAS**

3.1.1.03.0005 - PROJ 21622 V FEIRA DE TROCAS DE SE

7.000,00 C

CONVENIOS/PARCELIAS

7.000,00 C

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

3.1.2.05.0001 - PROJETO PETROBRAS

240.000,00 C

3.1.2.05.0002 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

22.056,48 C

3.1.2.05.0003 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

454,39 C

3.1.2.05.0004 - DESCONTOS OBTIDOS

0,03 C

PROJETO PETROBRÁS

262.510,90 C

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

3.4.1.01.0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA

44,12 C

RECEITAS

44,12 C

Total de RECEITAS

273.225,30 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****273.225,30 C****4 - CUSTO****4.1 - CUSTO PROJETOS****4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS****4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTURE AM SERRA A**

4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

226,80 D

CASA ABRIGO ASSOC DE CULTURE AM SERRA A

226,80 D

**4.1.1.04 - V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOLAS**

4.1.1.04.0001 - FEIRAS E EVENTOS

900,00 D

4.1.1.04.0002 - ALIMENTAÇÃO

2.877,50 D

4.1.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES

460,35 D

4.1.1.04.0004 - PEDAGIO E ESTACIONAMENTO

25,40 D

4.1.1.04.0005 - MATERIAL PEDAGOGICO

2.129,50 D

4.1.1.04.0006 - VIAGENS E ESTÁDIAS

175,00 D

4.1.1.04.0007 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI

380,44 D

V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOLAS

6.948,19 D

**4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS**

4.1.1.06.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.932,00 D

4.1.1.06.0002 - SALÁRIO E ORDENADOS

115.970,64 D

4.1.1.06.0004 - TELEFONE

5.750,95 D

4.1.1.06.0005 - ENERGIA ELÉTRICA

1.381,08 D

4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCÁRIAS

482,45 D

4.1.1.06.0007 - FGTS

21.618,95 D

4.1.1.06.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO

1.737,56 D

4.1.1.06.0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS

739,32 D

4.1.1.06.0010 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

7.086,30 D

4.1.1.06.0011 - ALIMENTAÇÃO

7.073,62 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.06.0012 - IPTU	187,68 D
4.1.1.06.0013 - INSS	28.305,84 D
4.1.1.06.0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS	17.987,95 D
4.1.1.06.0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO	4.120,20 D
4.1.1.06.0016 - MAT. ESCRITÓRIO	1.774,21 D
4.1.1.06.0017 - SEGUROS	4.167,63 D
4.1.1.06.0018 - DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	9.551,00 D
4.1.1.06.0019 - 13º SALARIO	10.518,15 D
4.1.1.06.0020 - IR S/APLICAÇÃO	4.430,02 D
4.1.1.06.0025 - FÉRIAS	17.385,41 D
4.1.1.06.0027 - MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	6.131,95 D
4.1.1.06.0028 - AUTONOMO	9.725,86 D
4.1.1.06.0030 - ASSESSORIA CONTÁBIL	11.144,00 D
4.1.1.06.0033 - PEDAGIO/ESTACIONAMENTO,	300,00 D
4.1.1.06.0034 - INTERNET	962,03 D
4.1.1.06.0035 - CARTORIO AUTENTICAÇÃO	600,52 D
4.1.1.06.0036 - VIAGENS E ESTADIAS	361,89 D
4.1.1.06.0037 - GRAFICA E EDITORAÇÃO	186,00 D
4.1.1.06.0038 - IMPOSTOS E TAXAS	217,48 D
4.1.1.06.0040 - COPA COZINHA	296,00 D
4.1.1.06.0041 - MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTI	681,73 D
4.1.1.06.0042 - JUROS	97,21 D
4.1.1.06.0043 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI	8.103,14 D
4.1.1.06.0045 - FEIRAS E EVENTOS	188,58 D
4.1.1.06.0047 - MATERIAL DE CONSUMO	8.984,75 D
4.1.1.06.0049 - DESP. C/ VEICULOS	1.740,97 D
4.1.1.06.0052 - BENS DE PEQUENO VALOR	8.500,13 D
4.1.1.06.0053 - CONSULTORIA	12.796,00 D
4.1.1.06.0054 - MANUTENÇÃO INFORMATICA	600,00 D
4.1.1.06.0056 - MULTAS	6,75 D
4.1.1.06.0057 - ATIVIDADES PROJETO	36.593,43 D
4.1.1.06.0059 - CURSOS	105,00 D
4.1.1.06.0060 - FARMACIA	16,32 D
4.1.1.06.0062 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/FER	3.646,17 D
4.1.1.06.0063 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/13º	2.101,67 D
4.1.1.06.0502 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	250,00 D

PROJETO PETROBRÁS

394.538,54 D

Total de CUSTO

401.713,53 D

**(=) DÉFICIT BRUTO****128.488,23 D**

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0001 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES	13,50 D
5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/VEICULOS	60,00 D
5.1.1.02.0004 - MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	5,00 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	61,60 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	696,24 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES	9,00 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	250,00 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,84 D
5.1.1.02.0048 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	105,00 D
5.1.1.02.0049 - AMORTIZAÇÃO	14,16 D

DESPESAS GERAIS

1.235,34 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	395,85 D
5.1.1.03.0007 - IR S/APLICAÇÃO	8,72 D
DESPEAS FINANCEIRAS	404,57 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	
5.1.1.04.0006 - MULTAS DE TRANSITO	85,12 D
TAXAS E IMPOSTOS	85,12 D

Total de DESPESAS	1.725,03 D
-------------------	------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	130.213,26 D
-------------------------	--------------

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	130.213,26 D
---	--------------

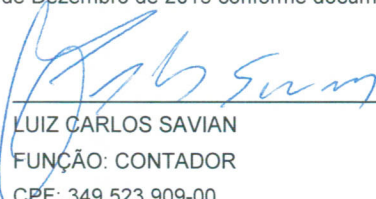
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	130.213,26 D
----------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

SILVANA BASTOS  
 RG: 221286044  
 CPF: 145.031.328-06

  
 LUIZ CARLOS SAVIAN  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 349.523.909-00  
 CT/CRC: 1SP114705/O-3

**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 24/03/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		200.255,99 D	33.580,26	60.714,28	173.121,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		152.403,26 D	33.580,26	60.655,08	125.328,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		141.010,03 D	29.286,22	54.504,62	115.791,63 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		172,38 D	8,50	40,00	140,88 D
0001 - CAIXA		172,38 D	8,50	40,00	140,88 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		1.654,24 D	27.926,25	29.227,65	352,84 D
0001 - BCO BRASIL C/C 8186-8 CTA MÃE (ADM)		1.544,14 D	2.400,00	3.682,50	261,64 D
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 11819-2 PETROBRAS		0,00	25.526,25	25.526,25	0,00
0011 - BB C/C 40003-3 CASA ABRIGO TRILHAS INFAN		110,10 D	0,00	18,90	91,20 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		139.183,41 D	1.351,47	25.236,97	115.297,91 D
0007 - CTA 11819-2 CP 50MIL		138.796,78 D	1.347,64	25.236,97	114.907,45 D
0010 - BB RENDA FIXA 500		386,63 D	3,83	0,00	390,46 D
1.1.2 - VALORES À RECEBER		11.393,23 D	4.294,04	6.150,46	9.536,81 D
1.1.2.02 - OUTROS CREDITOS		3.134,72 D	3.045,09	0,00	6.179,81 D
0009 - INSS A RECUPERAR		3.134,72 D	3.045,09	0,00	6.179,81 D
1.1.2.04 - DESPESAS ANTECIPADAS		8.258,51 D	1.248,95	6.150,46	3.357,00 D
0002 - PREMIO DE SEGUROS		2.446,25 D	0,00	338,20	2.108,05 D
0004 - ADTO SALARIAL		3.100,00 D	0,00	3.100,00	0,00
0005 - ADTO 13.SALARIO		2.396,44 D	0,00	2.396,44	0,00
0011 - ADTO. DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.248,95	0,00	1.248,95 D
0012 - ADTO P/VIAGENS		315,82 D	0,00	315,82	0,00
1.3 - INVESTIMENTO		47.852,73 D	0,00	59,20	47.793,53 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		47.852,73 D	0,00	59,20	47.793,53 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		73.009,34 C	0,00	58,02	73.067,36 C
0002 - (-)DEPREC ACUMULADA VEICULOS		57.700,00 C	0,00	0,00	57.700,00 C
0005 - (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		2.991,06 C	0,00	31,82	3.022,88 C
0006 - (-)DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPAMENTOS		1.158,78 C	0,00	21,87	1.180,65 C
0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERICO		11.072,90 C	0,00	0,00	11.072,90 C
0008 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACAO		86,60 C	0,00	4,33	90,93 C
1.3.2.03 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		15,34 C	0,00	1,18	16,52 C
0001 - (-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES		15,34 C	0,00	1,18	16,52 C
2 - PASSIVO		555.890,75 C	270.735,63	18.180,11	303.335,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		263.777,10 C	270.735,63	18.180,11	11.221,58 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		21.981,18 C	30.735,63	18.180,11	9.425,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00
0002 - EMPRESTIMOS		3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		18.581,18 C	27.335,63	18.180,11	9.425,66 C
0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.470,69 C	14.168,83	9.698,14	0,00
0003 - FERIAS A PAGAR		5.857,97 C	0,00	532,55	6.390,52 C
0004 - 13 SALARIO A PAGAR		4.393,48 C	4.792,89	399,41	0,00
0007 - INSS A RECOLHER		9,61 C	6.091,09	6.091,11	9,63 C
0008 - FGTS A RECOLHER		575,14 C	575,14	575,14	575,14 C
0010 - I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		284,19 C	284,19	568,37	568,37 C
0017 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		1.681,24 C	0,00	152,84	1.834,08 C
0018 - PIS S/FOLHA PAGTO		47,92 C	47,92	47,92	47,92 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 24/03/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0019 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		1.260,94 C	1.375,57	114,63	0,00
2.1.2 - SUBVENÇÕES PROJETOS		241.795,92 C	240.000,00	0,00	1.795,92 C
2.1.2.02 - PROJETOS		241.795,92 C	240.000,00	0,00	1.795,92 C
0001 - PROJETO PETROBRAS		241.795,92 C	240.000,00	0,00	1.795,92 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		292.113,65 C	0,00	0,00	292.113,65 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
2.4.2 - RESERVAS		6.417,94 D	0,00	0,00	6.417,94 D
2.4.2.03 - DEFICIT ACUMULADOS		6.417,94 D	0,00	0,00	6.417,94 D
0001 - DEFICIT ACUMULADO		6.417,94 D	0,00	0,00	6.417,94 D
3 - RECEITAS		29.465,33 C	0,00	243.759,97	273.225,30 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		29.425,04 C	0,00	243.756,14	273.181,18 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		8.261,78 C	0,00	2.408,50	10.670,28 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		1.261,78 C	0,00	2.408,50	3.670,28 C
0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA		1.261,78 C	0,00	2.408,50	3.670,28 C
3.1.1.03 - CONVENIOS/PARCEIRIAS		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
0005 - PROJ 21622 V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
3.1.2 - CONVENIOS/PARCEIRIAS		21.163,26 C	0,00	241.347,64	262.510,90 C
3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS		21.163,26 C	0,00	241.347,64	262.510,90 C
0001 - PROJETO PETROBRAS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
0002 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.708,84 C	0,00	1.347,64	22.056,48 C
0003 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		454,39 C	0,00	0,00	454,39 C
0004 - DESCONTOS OBTIDOS		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		40,29 C	0,00	3,83	44,12 C
3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		40,29 C	0,00	3,83	44,12 C
3.4.1.01 - RECEITAS		40,29 C	0,00	3,83	44,12 C
0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,29 C	0,00	3,83	44,12 C
4 - CUSTO		383.756,76 D	20.929,97	2.973,20	401.713,53 D
4.1 - CUSTO PROJETOS		383.756,76 D	20.929,97	2.973,20	401.713,53 D
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		383.756,76 D	20.929,97	2.973,20	401.713,53 D
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A		207,90 D	18,90	0,00	226,80 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		207,90 D	18,90	0,00	226,80 D
4.1.1.04 - V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOLAS		6.948,19 D	0,00	0,00	6.948,19 D
0001 - FEIRAS E EVENTOS		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0002 - ALIMENTAÇÃO		2.877,50 D	0,00	0,00	2.877,50 D
0003 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES		460,35 D	0,00	0,00	460,35 D
0004 - PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		25,40 D	0,00	0,00	25,40 D
0005 - MATERIAL PEDAGOGICO		2.129,50 D	0,00	0,00	2.129,50 D
0006 - VIAGENS E ESTADIAS		175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
0007 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI		380,44 D	0,00	0,00	380,44 D
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS		376.600,67 D	20.911,07	2.973,20	394.538,54 D
0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.082,00 D	850,00	0,00	19.932,00 D
0002 - SALÁRIO E ORDENADOS		115.651,11 D	319,53	0,00	115.970,64 D
0004 - TELEFONE		5.474,91 D	276,04	0,00	5.750,95 D
0005 - ENERGIA ELÉTRICA		1.287,33 D	93,75	0,00	1.381,08 D
0006 - DESPESAS BANCÁRIAS		426,30 D	56,15	0,00	482,45 D
0007 - FGTS		21.043,81 D	575,14	0,00	21.618,95 D
0008 - PIS S/FOLHA PAGTO		1.689,64 D	47,92	0,00	1.737,56 D
0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS		673,72 D	65,60	0,00	739,32 D
0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		6.647,30 D	439,00	0,00	7.086,30 D
0011 - ALIMENTAÇÃO		7.064,12 D	9,50	0,00	7.073,62 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 24/03/2016

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0012	- IPTU	187,68 D	0,00	0,00	187,68 D
0013	- INSS	26.298,20 D	2.007,64	0,00	28.305,84 D
0014	- INSUMOS AGROECOLÓGICOS	17.987,95 D	0,00	0,00	17.987,95 D
0015	- MANUTENÇÃO VEÍCULO	4.120,20 D	0,00	0,00	4.120,20 D
0016	- MAT. ESCRITÓRIO	1.774,21 D	0,00	0,00	1.774,21 D
0017	- SEGUROS	3.829,43 D	338,20	0,00	4.167,63 D
0018	- DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA	9.551,00 D	0,00	0,00	9.551,00 D
0019	- 13º SALARIO	11.716,37 D	399,41	1.597,63	10.518,15 D
0020	- IR S/APLICAÇÃO	4.403,48 D	26,54	0,00	4.430,02 D
0025	- FÉRIAS	16.852,86 D	532,55	0,00	17.385,41 D
0027	- MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	6.131,95 D	0,00	0,00	6.131,95 D
0028	- AUTONOMO	9.613,50 D	112,36	0,00	9.725,86 D
0030	- ASSESSORIA CONTÁBIL	9.769,00 D	1.375,00	0,00	11.144,00 D
0033	- PEDAGIO/ESTACIONAMENTO,	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0034	- INTERNET	916,03 D	46,00	0,00	962,03 D
0035	- CARTORIO AUTENTICAÇÃO	571,62 D	28,90	0,00	600,52 D
0036	- VIAGENS E ESTADIAS	80,00 D	281,89	0,00	361,89 D
0037	- GRAFICA E EDITORAÇÃO	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
0038	- IMPOSTOS E TAXAS	217,48 D	0,00	0,00	217,48 D
0040	- COPA COZINHA	296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
0041	- MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTILIDADE	681,73 D	0,00	0,00	681,73 D
0042	- JUROS	97,21 D	0,00	0,00	97,21 D
0043	- TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI	7.812,66 D	290,48	0,00	8.103,14 D
0045	- FEIRAS E EVENTOS	188,58 D	0,00	0,00	188,58 D
0047	- MATERIAL DE CONSUMO	8.984,75 D	0,00	0,00	8.984,75 D
0049	- DESP. C/ VEICULOS	1.740,97 D	0,00	0,00	1.740,97 D
0052	- BENS DE PEQUENO VALOR	8.500,13 D	0,00	0,00	8.500,13 D
0053	- CONSULTORIA	12.796,00 D	0,00	0,00	12.796,00 D
0054	- MANUTENÇÃO INFORMATICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
0056	- MULTAS	6,75 D	0,00	0,00	6,75 D
0057	- ATIVIDADES PROJETO	24.121,43 D	12.472,00	0,00	36.593,43 D
0059	- CURSOS	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
0060	- FARMACIA	16,32 D	0,00	0,00	16,32 D
0062	- DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	3.493,33 D	152,84	0,00	3.646,17 D
0063	- DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/13º SAL	3.362,61 D	114,63	1.375,57	2.101,67 D
0502	- ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5 -	DESPESAS	1.343,33 D	381,70	0,00	1.725,03 D
5.1 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.343,33 D	381,70	0,00	1.725,03 D
5.1.1 -	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.343,33 D	381,70	0,00	1.725,03 D
5.1.1.02 -	DESPESAS GERAIS	886,14 D	349,20	0,00	1.235,34 D
0001 -	CONSERTOS E MANUTENÇÕES	13,50 D	0,00	0,00	13,50 D
0002 -	DESPESAS C/VEICULOS	20,00 D	40,00	0,00	60,00 D
0004 -	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
0011 -	CORREIOS E TELEGRAFOS	61,60 D	0,00	0,00	61,60 D
0014 -	DEPRECIACAO	638,22 D	58,02	0,00	696,24 D
0016 -	LANCHES E REFEICOES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
0018 -	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
0020 -	MATERIAL DE CONSUMO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
0037 -	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
0048 -	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
0049 -	AMORTIZAÇÃO	12,98 D	1,18	0,00	14,16 D
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	372,07 D	32,50	0,00	404,57 D
0001 -	DESPESAS BANCARIAS	363,35 D	32,50	0,00	395,85 D
0007 -	IR S/APLICAÇÃO	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
5.1.1.04 -	TAXAS E IMPOSTOS	85,12 D	0,00	0,00	85,12 D
0006 -	MULTAS DE TRANSITO	85,12 D	0,00	0,00	85,12 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

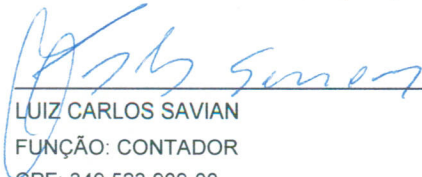
DATA: 24/03/2016

MÊS/ANO: 12/2015

Total do ATIVO	173.121,97 D	Total do PASSIVO	303.335,23 C	
Total de DESPESAS	1.725,03 D	Total de RECEITAS	273.225,30 C	
Total de CUSTO	401.713,53 D			
	Somatórias	576.560,53 D	576.560,53 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	130.213,26 C	
Total de Lucros do Período		225.421,50 C	Total de Prejuízos Acumulados	130.213,26 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

SILVANA BASTOS  
RG: 221286044  
CPF: 145.031.328-06

  
LUIZ CARLOS SAVIAN  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 349.523.909-00  
CT/CRC: 1SP114705/O-3

**BALANÇO PATRIMONIAL**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

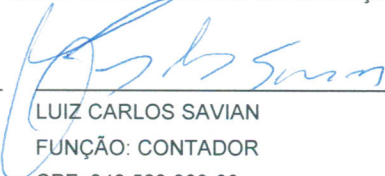
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	173.121,97 D	PASSIVO	173.121,97 C
ATIVO CIRCULANTE	125.328,44 D	PASSIVO CIRCULANTE	11.221,58 C
DISPONIBILIDADE	115.791,63 D	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.425,66 C
BENS NUMERARIOS	140,88 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	9.425,66 C
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	352,84 D	SUBVENÇÕES PROJETOS	1.795,92 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.297,91 D	PROJETOS	1.795,92 C
VALORES À RECEBER	9.536,81 D	PATRIMONIO SOCIAL	161.900,39 C
OUTROS CREDITOS	6.179,81 D	FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59 C
DESPESAS ANTECIPADAS	3.357,00 D	PATRIMONIO	298.531,59 C
INVESTIMENTO	47.793,53 D	RESERVAS	136.631,20 D
IMOBILIZADO	47.793,53 D	DEFICIT ACUMULADOS	6.417,94 D
BENS	120.877,41 D	RESULTADO DO EXERCICIO	130.213,26 D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	73.067,36 C		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16,52 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>173.121,97 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.121,97 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

SILVANA BASTOS  
 RG: 221286044  
 CPF: 145.031.328-06

  
 LUIZ CARLOS SAVIAN  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 349.523.909-00  
 CT/CRC: 1SP114705/O-3



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

**3 - RECEITAS**

## 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

## 3.1.1 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES

3.1.1.02.0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA

3.670,28 C

RECEITAS DOAÇÕES

3.670,28 C

## 3.1.1.03 - CONVENIOS/PARCELIAS

3.1.1.03.0005 - PROJ 21622 V FEIRA DE TROCAS DE SE

7.000,00 C

CONVENIOS/PARCELIAS

7.000,00 C

## 3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS

## 3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS

3.1.2.05.0001 - PROJETO PETROBRAS

240.000,00 C

3.1.2.05.0002 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

22.056,48 C

3.1.2.05.0003 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

454,39 C

3.1.2.05.0004 - DESCONTOS OBTIDOS

0,03 C

PROJETO PETROBRAS

262.510,90 C

## 3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.4.1.01 - RECEITAS

3.4.1.01.0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA

44,12 C

RECEITAS

44,12 C

Total de RECEITAS

273.225,30 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****273.225,30 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

CASA ABRIGO ASSOC DE CULT ED AM SERRA A

226,80 D

## 4.1.1.04 - V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOULAS

4.1.1.04.0001 - FEIRAS E EVENTOS

900,00 D

4.1.1.04.0002 - ALIMENTAÇÃO

2.877,50 D

4.1.1.04.0003 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES

460,35 D

4.1.1.04.0004 - PEDAGIO E ESTACIONAMENTO

25,40 D

4.1.1.04.0005 - MATERIAL PEDAGOGICO

2.129,50 D

4.1.1.04.0006 - VIAGENS E ESTADIAS

175,00 D

4.1.1.04.0007 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI

380,44 D

V FEIRA DE TROCAS DE SEMENTES CRIOULAS

6.948,19 D

## 4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS

4.1.1.06.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.932,00 D

4.1.1.06.0002 - SALÁRIO E ORDENADOS

115.970,64 D

4.1.1.06.0004 - TELEFONE

5.750,95 D

4.1.1.06.0005 - ENERGIA ELETRICA

1.381,08 D

4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCARIAS

482,45 D

4.1.1.06.0007 - FGTS

21.618,95 D

4.1.1.06.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO

1.737,56 D

4.1.1.06.0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS

739,32 D

4.1.1.06.0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

7.086,30 D

4.1.1.06.0011 - ALIMENTAÇÃO

7.073,62 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL  
CNPJ: 03.494.540/0001-67FOLHA: 000003  
ENCERRADO EM: 31/12/2015

4.1.1.06.0012 - IPTU	187,68 D
4.1.1.06.0013 - INSS	28.305,84 D
4.1.1.06.0014 - INSUMOS AGROECOLÓGICOS	17.987,95 D
4.1.1.06.0015 - MANUTENÇÃO VEÍCULO	4.120,20 D
4.1.1.06.0016 - MAT. ESCRITÓRIO	1.774,21 D
4.1.1.06.0017 - SEGUROS	4.167,63 D
4.1.1.06.0018 - DIVULGAÇÃO ESPECIFICA	9.551,00 D
4.1.1.06.0019 - 13º SALARIO	10.518,15 D
4.1.1.06.0020 - IR S/APLICAÇÃO	4.430,02 D
4.1.1.06.0025 - FERIAS	17.385,41 D
4.1.1.06.0027 - MAT. CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO	6.131,95 D
4.1.1.06.0028 - AUTONOMO	9.725,86 D
4.1.1.06.0030 - ASSESSORIA CONTABIL	11.144,00 D
4.1.1.06.0033 - PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	300,00 D
4.1.1.06.0034 - INTERNET	962,03 D
4.1.1.06.0035 - CARTORIO AUTENTICAÇÃO	600,52 D
4.1.1.06.0036 - VIAGENS E ESTADIAS	361,89 D
4.1.1.06.0037 - GRAFICA E EDITORAÇÃO	186,00 D
4.1.1.06.0038 - IMPOSTOS E TAXAS	217,48 D
4.1.1.06.0040 - COPA COZINHA	296,00 D
4.1.1.06.0041 - MAT. PEDAGÓGICO/ USO E CONSUMO UTI	681,73 D
4.1.1.06.0042 - JUROS	97,21 D
4.1.1.06.0043 - TRANSPORTE/CONDUÇÃO/TAXI	8.103,14 D
4.1.1.06.0045 - FEIRAS E EVENTOS	188,58 D
4.1.1.06.0047 - MATERIAL DE CONSUMO	8.984,75 D
4.1.1.06.0049 - DESP C/ VEICULOS	1.740,97 D
4.1.1.06.0052 - BENS DE PEQUENO VALOR	8.500,13 D
4.1.1.06.0053 - CONSULTORIA	12.796,00 D
4.1.1.06.0054 - MANUTENÇÃO INFORMATICA	600,00 D
4.1.1.06.0056 - MULTAS	6,75 D
4.1.1.06.0057 - ATIVIDADES PROJETO	36.593,43 D
4.1.1.06.0059 - CURSOS	105,00 D
4.1.1.06.0060 - FARMACIA	16,32 D
4.1.1.06.0062 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/FER	3.646,17 D
4.1.1.06.0063 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/13º	2.101,67 D
4.1.1.06.0502 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	250,00 D
<b>PROJETO PETROBRAS</b>	<b>394.538,54 D</b>

Total de CUSTO

401.713,53 D

**(=) DÉFICIT BRUTO****128.488,23 D**

## 5 - DESPESAS

## 5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## 5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0001 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES	13,50 D
5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/VEICULOS	60,00 D
5.1.1.02.0004 - MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	5,00 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	61,60 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	696,24 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES	9,00 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	250,00 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,84 D
5.1.1.02.0048 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	105,00 D
5.1.1.02.0049 - AMORTIZACAO	14,16 D

DESPESAS GERAIS

1.235,34 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS		395,85 D
5.1.1.03.0007 - IR S/APLICAÇÃO		8,72 D
		<hr/>
DESPESAS FINANCEIRAS		404,57 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS		
5.1.1.04.0006 - MULTAS DE TRANSITO		85,12 D
		<hr/>
TAXAS E IMPOSTOS		85,12 D

Total de DESPESAS

1.725,03 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

130.213,26 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

130.213,26 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

130.213,26 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada

SILVANA BASTOS

RG: 221286044

CPF: 145.031.328-06

LUIZ CARLOS SAVIAN

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 349.523.909-00

CT/CRC: 1SP114705/O-3