

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2016

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		69.654,83 D	102.208,63	85.914,84	85.948,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		22.424,78 D	66.208,63	49.870,22	38.763,19 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		14.530,47 D	65.356,63	48.589,24	31.297,86 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		271,98 D	0,00	20,00	251,98 D
0001 - CAIXA		271,98 D	0,00	20,00	251,98 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		2.113,80 D	37.221,95	39.335,75	0,00
0001 - BCO BRASIL C/C 8186-8 CTA MÃE...		2.113,80 D	31.232,20	33.346,00	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL C/C 11819-2...		0,00	5.989,75	5.989,75	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.144,69 D	28.134,68	9.233,49	31.045,88 D
0007 - CTA 11819-2 CP 50MIL		7.685,14 D	43,69	5.994,90	1.733,93 D
0010 - BB RENDA FIXA 500		4.459,55 D	28.090,99	3.238,59	29.311,95 D
1.1.2 - VALORES À RECEBER		7.894,31 D	852,00	1.280,98	7.465,33 D
1.1.2.02 - OUTROS CREDITOS		3.610,17 D	0,00	0,00	3.610,17 D
0009 - INSS A RECUPERAR		3.610,17 D	0,00	0,00	3.610,17 D
1.1.2.04 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.284,14 D	852,00	1.280,98	1.855,16 D
0002 - PREMIO DE SEGUROS		735,19 D	0,00	128,98	606,21 D
0011 - ADTO. DESPESAS DIVERSAS		1.548,95 D	852,00	1.152,00	1.248,95 D
1.1.2.05 - PROJETOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0003 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.3 - INVESTIMENTO		47.230,05 D	36.000,00	36.044,62	47.185,43 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		47.230,05 D	36.000,00	36.044,62	47.185,43 D
1.3.2.01 - BENS		120.877,41 D	0,00	36.000,00	84.877,41 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	36.000,00	21.700,00 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		73.617,86 C	36.000,00	43,44	37.661,30 C
0002 - (-)DEPREC ACUMULADA VEICULOS		57.700,00 C	36.000,00	0,00	21.700,00 C
0005 - (-)DEPREC ACUM MOVEIS E...		3.312,22 C	0,00	21,78	3.334,00 C
0006 - (-)DEPREC ACUM MAQUINAS...		1.394,18 C	0,00	17,33	1.411,51 C
0007 - (-)DEPREC ACUM COMPUTADORES E...		11.072,90 C	0,00	0,00	11.072,90 C
0008 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADA...		138,56 C	0,00	4,33	142,89 C
1.3.2.03 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		29,50 C	0,00	1,18	30,68 C
0001 - (-) AMORTIZACAO MARCAS E...		29,50 C	0,00	1,18	30,68 C
2 - PASSIVO		190.954,23 C	19.436,60	0,00	171.517,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		29.053,84 C	19.436,60	0,00	9.617,24 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
0009 - REEMBOLSO A PAGAR		210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC		47,92 C	0,00	0,00	47,92 C
0018 - PIS S/FOLHA PAGTO		47,92 C	0,00	0,00	47,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2016

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - SUBVENÇÕES	PROJETOS	28.795,92 C	19.436,60	0,00	9.359,32 C
2.1.2.02 - PROJETOS		28.795,92 C	19.436,60	0,00	9.359,32 C
	0001 - PROJETO PETROBRAS	1.795,92 C	0,00	0,00	1.795,92 C
	0002 - PROJETO CASA CONT GGF117/201	20.000,00 C	14.448,29	0,00	5.551,71 C
	0003 - PROJETO CESE NF*22279	7.000,00 C	4.988,31	0,00	2.011,69 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		161.900,39 C	0,00	0,00	161.900,39 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		136.631,20 D	0,00	0,00	136.631,20 D
2.4.2.03 - DEFICIT ACUMULADOS		136.631,20 D	0,00	0,00	136.631,20 D
	0001 - DEFICIT ACUMULADO	136.631,20 D	0,00	0,00	136.631,20 D
3 - RECEITAS		5.515,11 C	0,00	47.608,08	53.123,19 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.200,59 C	0,00	19.480,29	24.680,88 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES		197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
	0001 - DOAÇÃO PESSOA FISICA	197,00 C	0,00	0,00	197,00 C
3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS		5.003,59 C	0,00	19.480,29	24.483,88 C
3.1.2.01 - PRMC		0,00	0,00	4.988,31	4.988,31 C
	0001 - PROJETO CESE NF*22279	0,00	0,00	4.988,31	4.988,31 C
3.1.2.02 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016		0,00	0,00	14.448,29	14.448,29 C
	0001 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016	0,00	0,00	14.448,29	14.448,29 C
3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS		5.003,59 C	0,00	43,69	5.047,28 C
	0002 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO...	5.003,59 C	0,00	43,69	5.047,28 C
3.4 - RECEITAS FINANCEIRAS		314,52 C	0,00	127,79	442,31 C
3.4.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		314,52 C	0,00	127,79	442,31 C
3.4.1.01 - RECEITAS		314,52 C	0,00	127,79	442,31 C
	0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,52 C	0,00	127,79	442,31 C
3.6 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
3.6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
3.6.1.01 - VENDAS DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
	0001 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DO...	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
4 - CUSTO		122.345,66 D	11.806,68	0,00	134.152,34 D
4.1 - CUSTO PROJETOS		122.345,66 D	11.806,68	0,00	134.152,34 D
4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS		122.345,66 D	11.806,68	0,00	134.152,34 D
4.1.1.01 - PROJETO CESE NF*22279		6.488,31 D	0,00	0,00	6.488,31 D
	0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA...	6.384,50 D	0,00	0,00	6.384,50 D
	0028 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	90,01 D	0,00	0,00	90,01 D
	0033 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
4.1.1.02 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016		8.765,49 D	5.682,80	0,00	14.448,29 D
	0003 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.400,00 D	4.986,00	0,00	11.386,00 D
	0006 - ALIMENTAÇÃO/COPA/COZINHA-...	353,97 D	12,50	0,00	366,47 D
	0010 - ENERGIA ELÉTRICA	89,17 D	90,23	0,00	179,40 D
	0011 - TELEFONE	382,49 D	192,07	0,00	574,56 D

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2016

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0016 - INTERNET	124,00 D	47,00	0,00	171,00 D
	0017 - DESPESAS BANCÁRIAS	41,85 D	44,70	0,00	86,55 D
	0023 - CARTORIO/AUTENTICAÇÃO	43,30 D	0,00	0,00	43,30 D
	0024 - CORREIO E TELEGRAFOS	122,70 D	10,30	0,00	133,00 D
	0025 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	258,01 D	300,00	0,00	558,01 D
	0026 - HONORARIOS CONTABEIS	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A		91,20 D	0,00	0,00	91,20 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	91,20 D	0,00	0,00	91,20 D
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS		107.000,66 D	6.123,88	0,00	113.124,54 D
	0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.674,37 D	5.952,00	0,00	66.626,37 D
	0002 - SALÁRIO E ORDENADOS	11.703,44 D	0,00	0,00	11.703,44 D
	0004 - TELEFONE	1.784,76 D	0,00	0,00	1.784,76 D
	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	435,88 D	0,00	0,00	435,88 D
	0006 - DESPESAS BANCÁRIAS	467,50 D	37,75	0,00	505,25 D
	0007 - FGTS	787,95 D	0,00	0,00	787,95 D
	0008 - PIS S/FOLHA PAGTO	311,88 D	0,00	0,00	311,88 D
	0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	106,15 D	0,00	0,00	106,15 D
	0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	148,60 D	0,00	0,00	148,60 D
	0011 - ALIMENTAÇÃO	63,50 D	0,00	0,00	63,50 D
	0012 - IPTU	207,99 D	0,00	0,00	207,99 D
	0013 - INSS	2.505,46 D	0,00	0,00	2.505,46 D
	0017 - SEGUROS	3.683,09 D	128,98	0,00	3.812,07 D
	0019 - 13º SALARIO	1.264,13 D	0,00	0,00	1.264,13 D
	0020 - IR S/APLICAÇÃO	1.243,29 D	5,15	0,00	1.248,44 D
	0025 - FÉRIAS	2.247,33 D	0,00	0,00	2.247,33 D
	0026 - IPVA	866,13 D	0,00	0,00	866,13 D
	0028 - AUTONOMO	393,26 D	0,00	0,00	393,26 D
	0034 - INTERNET	790,49 D	0,00	0,00	790,49 D
	0035 - CARTORIO AUTENTICAÇÃO	138,58 D	0,00	0,00	138,58 D
	0042 - JUROS	6,21 D	0,00	0,00	6,21 D
	0047 - MATERIAL DE CONSUMO	260,35 D	0,00	0,00	260,35 D
	0048 - FGTS RESCISORIO	6.118,25 D	0,00	0,00	6.118,25 D
	0056 - MULTAS	48,83 D	0,00	0,00	48,83 D
	0061 - HONORARIOS CONTABEIS	10.245,60 D	0,00	0,00	10.245,60 D
	0062 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS...	134,84 D	0,00	0,00	134,84 D
	0063 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS...	362,80 D	0,00	0,00	362,80 D
5 - DESPESAS		4.468,85 D	36.071,01	36.000,00	4.539,86 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.468,85 D	36.071,01	36.000,00	4.539,86 D
5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.468,85 D	36.071,01	36.000,00	4.539,86 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS		4.077,38 D	64,62	0,00	4.142,00 D
	0002 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	0014 - DEPRECIACAO	550,50 D	43,44	0,00	593,94 D
	0016 - LANCHES E REFEICOES	82,50 D	0,00	0,00	82,50 D
	0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
	0045 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	31,40 D	0,00	0,00	31,40 D
	0049 - AMORTIZAÇÃO	12,98 D	1,18	0,00	14,16 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		391,47 D	6,39	0,00	397,86 D
	0001 - DESPESAS BANCARIAS	323,95 D	0,00	0,00	323,95 D
	0007 - IR S/APLICAÇÃO	67,52 D	6,39	0,00	73,91 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	0001 - DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

8032 SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

CNPJ: 03.494.540/0001-67

FOLHA: 000004


DATA: 31/12/2016

MÊS/ANO: 12/2016

Total do ATIVO	85.948,62 D	Total do PASSIVO	171.517,63 C
Total de DESPESAS	4.539,86 D	Total de RECEITAS	53.123,19 C
Total de CUSTO	134.152,34 D		
Somatórias	224.640,82 D		224.640,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	85.569,01 C
Total de Superávit do Período	35.730,39 C	Total de Déficit Acumulado	85.569,01 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL
SILVANA BASTOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 221286044
CPF: 145.031.328-06


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
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: 01/01/2016 A 31/12/2016

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

197,00 C

RECEITAS DOAÇÕES

197,00 C

3.1.2 - CONVENIOS/PARCELIAS**3.1.2.01 - PRMC**

3.1.2.01.0001 - PROJETO CESE NF°22279

4.988,31 C

PRMC

4.988,31 C

3.1.2.02 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016

3.1.2.02.0001 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016

14.448,29 C

PROJETO CASA CONT GGF117/2016

14.448,29 C

3.1.2.05 - PROJETO PETROBRÁS

3.1.2.05.0002 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA

5.047,28 C

PROJETO PETROBRÁS

5.047,28 C

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

3.4.1.01.0001 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA

442,31 C

RECEITAS

442,31 C

3.6 - OUTRAS RECEITAS**3.6.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****3.6.1.01 - VENDAS DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

3.6.1.01.0001 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZA

28.000,00 C

VENDAS DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES

28.000,00 C

Total de RECEITAS

53.123,19 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**53.123,19 C****4 - CUSTO****4.1 - CUSTO PROJETOS****4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS****4.1.1.01 - PROJETO CESE NF°22279**

4.1.1.01.0021 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

6.384,50 D

4.1.1.01.0028 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

90,01 D

4.1.1.01.0033 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

13,80 D

PROJETO CESE NF°22279

6.488,31 D

4.1.1.02 - PROJETO CASA CONT GGF117/2016

4.1.1.02.0003 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA

11.386,00 D

4.1.1.02.0006 - ALIMENTAÇÃO/COPA/COZINHA-MAT.LIMPE

366,47 D

4.1.1.02.0010 - ENERGIA ELÉTRICA

179,40 D

4.1.1.02.0011 - TELEFONE

574,56 D

4.1.1.02.0016 - INTERNET

171,00 D

4.1.1.02.0017 - DESPESAS BANCÁRIAS

86,55 D

4.1.1.02.0023 - CARTORIO/AUTENTICAÇÃO

43,30 D

4.1.1.02.0024 - CORREIO E TELEGRAFOS

133,00 D

4.1.1.02.0025 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES

558,01 D

4.1.1.02.0026 - HONORARIOS CONTABEIS

950,00 D

PROJETO CASA CONT GGF117/2016

14.448,29 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: 01/01/2016 A 31/12/2016

4.1.1.03 - CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM SERRA A	
4.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	91,20 D
CASA ABRIGO ASSOC DE CULTE ED AM...	91,20 D
4.1.1.06 - PROJETO PETROBRÁS	
4.1.1.06.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.626,37 D
4.1.1.06.0002 - SALÁRIO E ORDENADOS	11.703,44 D
4.1.1.06.0004 - TELEFONE	1.784,76 D
4.1.1.06.0005 - ENERGIA ELÉTRICA	435,88 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCÁRIAS	505,25 D
4.1.1.06.0007 - FGTS	787,95 D
4.1.1.06.0008 - PIS S/FOLHA PAGTO	311,88 D
4.1.1.06.0009 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	106,15 D
4.1.1.06.0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	148,60 D
4.1.1.06.0011 - ALIMENTAÇÃO	63,50 D
4.1.1.06.0012 - IPTU	207,99 D
4.1.1.06.0013 - INSS	2.505,46 D
4.1.1.06.0017 - SEGUROS	3.812,07 D
4.1.1.06.0019 - 13º SALARIO	1.264,13 D
4.1.1.06.0020 - IR S/APLICAÇÃO	1.248,44 D
4.1.1.06.0025 - FÉRIAS	2.247,33 D
4.1.1.06.0026 - IPVA	866,13 D
4.1.1.06.0028 - AUTONOMO	393,26 D
4.1.1.06.0034 - INTERNET	790,49 D
4.1.1.06.0035 - CARTORIO AUTENTICAÇÃO	138,58 D
4.1.1.06.0042 - JUROS	6,21 D
4.1.1.06.0047 - MATERIAL DE CONSUMO	260,35 D
4.1.1.06.0048 - FGTS RESCISORIO	6.118,25 D
4.1.1.06.0056 - MULTAS	48,83 D
4.1.1.06.0061 - HONORARIOS CONTABEIS	10.245,60 D
4.1.1.06.0062 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/FER	134,84 D
4.1.1.06.0063 - DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS S/13º	362,80 D
PROJETO PETROBRÁS	113.124,54 D

Total de CUSTO

134.152,34 D

(=) DÉFICIT BRUTO**81.029,15 D**

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1 - DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS

5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/VEICULOS	20,00 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	593,94 D
5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES	82,50 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.400,00 D
5.1.1.02.0045 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	31,40 D
5.1.1.02.0049 - AMORTIZAÇÃO	14,16 D

DESPESAS GERAIS

4.142,00 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	323,95 D
5.1.1.03.0007 - IR S/APLICAÇÃO	73,91 D

DESPESAS FINANCEIRAS

397,86 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: 01/01/2016 A 31/12/2016

Total de DESPESAS

4.539,86 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**85.569,01 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:**85.569,01 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL

SILVANA BASTOS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 221286044

CPF: 145.031.328-06


GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

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: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO	85.948,62 D	PASSIVO	85.948,62 C
ATIVO CIRCULANTE	38.763,19 D	PASSIVO CIRCULANTE	9.617,24 C
DISPONIBILIDADE	31.297,86 D	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	257,92 C
BENS NUMERARIOS	251,98 D	CONTAS A PAGAR	210,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.045,88 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	47,92 C
VALORES À RECEBER	7.465,33 D	SUBVENÇÕES PROJETOS	9.359,32 C
OUTROS CREDITOS	3.610,17 D	PROJETOS	9.359,32 C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.855,16 D	PATRIMONIO SOCIAL	76.331,38 C
PROJETOS	2.000,00 D	FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59 C
INVESTIMENTO	47.185,43 D	PATRIMONIO	298.531,59 C
IMOBILIZADO	47.185,43 D	RESERVAS	222.200,21 D
BENS	84.877,41 D	DEFICIT ACUMULADOS	136.631,20 D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	37.661,30 C	RESULTADO DO EXERCICIO	85.569,01 D
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	30,68 C		
TOTAL DO ATIVO.....	85.948,62 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.948,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

SERRA ACIMA ASS DE CULTURA E EDUCACAO AMBIENTAL
 SILVANA BASTOS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 221286044
 CPF: 145.031.328-06


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