

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - VENDA BRUTA

3.1.1.01.0005 - Recebimento Agentes Ambientais 14.000,00 C

3.1.1.01.0007 - Recebido Repasse Prefeitura 355.527,48 C

VENDA BRUTA

369.527,48 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS 5.192,52 C

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.804,46 C

RECEITAS FINANCEIRAS

7.996,98 C

Total de RECEITAS

377.524,46 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**377.524,46 C****(=) LUCRO BRUTO****377.524,46 C**

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 13.140,00 D

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS 79.858,80 D

5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO 9.202,61 D

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.985,00 D

5.1.1.01.0007 - INSS 30.064,26 D

5.1.1.01.0008 - FGTS 7.453,72 D

5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 665,00 D

5.1.1.01.0017 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE 2.030,14 D

5.1.1.01.0019 - CONTA DE CONSUMO SAAE 133,11 D

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.398,72 D

5.1.1.01.0035 - TARIFA BANCARIA 4.689,30 D

5.1.1.01.0040 - DESPESAS COMERCIAIS 4.927,53 D

5.1.1.01.0041 - Pagamentos Educador Popular do Mov 63.835,76 D

5.1.1.01.0042 - Pagamento Agente Popular do Mova 8.805,44 D

5.1.1.01.0043 - Pagamento Agentes Ambientais 27.744,75 D

5.1.1.01.0044 - Pagamento de Aluguel 16.000,00 D

5.1.1.01.0045 - Pagamento Instrutor ponto Cultural 41.688,77 D

5.1.1.01.0046 - Despesa com Jardinagem 944,05 D

5.1.1.01.0050 - Despesa Copa Cozinha/Refeitório 1.557,60 D

5.1.1.01.0052 - MATERIAL DE CONSUMO 19.962,00 D

5.1.1.01.0056 - Restituído aos Cofres Públicos 13.417,17 D

5.1.1.01.0214 - Despesa com vale alimentação 6.534,00 D

5.1.1.01.0215 - Despesa Vale Transporte 897,64 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

361.935,37 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 132,40 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

132,40 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total de DESPESAS	362.067,77 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	15.456,69 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	15.456,69 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	15.456,69 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES
IVONE CHRISTOFERO FELIX PIRES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.585.790-7
CPF: 311.413.848-92

LUCELIA ERCOLE MOURA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 262.061.508-95
CT/CRC: 1SP229831