

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
REPASSES FINANCEIROS - CUSTEIO PROJETOS	1.341.462,89		
OUTRAS RECEITAS	7.899,99		
SERVIÇOS PRESTADOS	33.948,80	<u>1.383.311,68</u>	<u>1.383.311,68</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.383.311,68</u>
CUSTO COM PROJETOS			
CUSTOS			
COMBUSTIVEL	(23.142,53)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.617,65)		
ALUGUEL	(8.000,00)		
DESPESA C/ VEICULO	(3.799,78)		
DESPESAS CARTORIAS	(1.093,80)		
ALIMENTACAO	(8.728,46)		
HOSPEDAGEM	(215,82)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.849,50)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(247.870,00)		
TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	(718,52)		
FOTOS/FILMAGENS	(1.000,00)		
SERVICOS CONTABEIS	(5.200,00)		
MANUT. E ATUALIZACAO DE INFORMATICA	(1.140,00)		
MANUT. REPARO DO PREDIO	(3.745,53)		
IMPOSTO E TAXAS	(2.530,20)		
MATERIAL DE APOIO	(331,17)		
SEGURANÇA DO TRABALHO	(2.839,00)		
INSUMOS	(115.753,11)		
MUDAS E SEMENTES NATIVAS	(381.891,85)		
MATERIAIS AGRICOLAS	(698,75)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(208.107,12)		
13º SALÁRIO	(12.266,67)		
INSS	(39.343,58)		
FGTS	(13.438,64)		
RESCISÕES E AVISO PRÉVIO	(3.431,05)		
PIS S/ FOLHA	(1.732,42)		
ACESSORIA E CONSULTORIAS	(3.900,00)		
FÉRIAS	(10.103,22)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.411,73)		
FRETES E CARRETOS	(600,00)		
INTERNET E SERV. DE INFORMATICA - ADM	(486,70)		
MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	(297,90)		
MATERIAL PARA USO/ CONSUMO - PROJETOS	(148,28)	<u>(1.112.432,98)</u>	<u>(1.112.432,98)</u>
LUCRO BRUTO			<u>270.878,70</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(85.689,27)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	15.259,17	<u>15.259,17</u>	<u>15.259,17</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>200.448,60</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>200.448,60</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>200.448,60</u>

JOSEANE DE
ARAÚJO

VIEIRA:82042187
534

Assinado de forma digital
por JOSEANE DE ARAUJO
VIEIRA:82042187534
Dados: 2021.02.23
10:42:59 -03'00'

JOSEANE DE ARAÚJO VIEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 039023/O-5
CPF: 820.421.875-34

CARIELLI DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 041.809.815-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	128.541,99D
ATIVO CIRCULANTE	110.029,91D
DISPONÍVEL	110.029,91D
CAIXA	1,37D
CAIXA ADMINISTRATIVO	1,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.028,54D
BANCO DO BRASIL 12663-2	91.232,42D
BANCO DO BRASIL C/P - 10951-7 PRS	11.953,47D
BANCO DO BRASIL C/P - 11.315-8	6.842,65D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.512,08D
IMOBILIZADO	18.512,08D
COMPUTADORES E EQUIVALENTES	55.416,44D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	52.458,12D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.869,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.885,00D
VEÍCULOS	120.748,50D
TERRENOS	6.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	238.865,03C
(-) DEPREC. COMPUT. E EQUIVALENTES	32.183,41C
(-) DEPREC. EQUIP. ELETRONICOS	79.815,04C
(-) DEPREC. MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	13.731,70C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.059,00C
(-) DEPRECIação DE VEÍCULOS	107.075,88C
PASSIVO	128.541,99C
PASSIVO CIRCULANTE	124.741,82C
FORNECEDORES	179,18C
FORNECEDORES	179,18C
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	179,18C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	894,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	894,22C
IRRF A RECOLHER	73,61C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	820,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.372,14C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.561,50C
FGTS A RECOLHER	1.368,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	193,50C
PROVISÕES	810,64C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	810,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.296,28C
SERVICO PROF. AUTONOMO	2.812,00C
PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR	2.812,00C
CONTAS CORRENTES	65.699,03C
PROJETO BNDES - 17207121	52.785,25C
PROJETO - PRS	65.699,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.800,17C
FUNDO SOCIAL	30.314,22C
DOACOES E SUBVENCOES	30.314,22C
COMPUTADORES E EQUIVALENTES	9.686,11C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.130,00C
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.905,00C
DOAÇÃO P.F	34,00C
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	8.559,11C
SUPERAVIT'S OU DEFICT'S	26.514,05D
SUPERAVIT'S OU DEFICT'S ACUMULADOS	26.514,05D
SUPERAVIT ACUMULADO	1.612.620,83C
(-) DEFICT ACUMULADO	1.440.687,26D
(-) AJUSTE DE DEBITO	316.077,31D

Empresa: GRUPO AMBIENTAL NATUREZA BELA
C.N.P.J.: 04.521.434/0001-98
Balço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AJUSTE DE CREDITO	117.629,69C

CARIELLI DE SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 041.809.815-80

JOSEANE DE ARAUJO
VIEIRA:82042187534

Assinado de forma digital por
JOSEANE DE ARAUJO
VIEIRA:82042187534
Dados: 2021.02.23 14:43:58 -03'00'

JOSEANE DE ARAUJO VIEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 039023/O-5
CPF: 820.421.875-34