

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
OUTRAS RECEITAS	982.598,44		
SERVIÇOS PRESTADOS	109.795,44	<u>1.092.393,88</u>	<u>1.092.393,88</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.092.393,88</u>
CUSTO COM PROJETOS			
CUSTOS			
COMBUSTIVEL	(7.730,79)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.278,00)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(225,00)		
ALUGUEL	(16.000,00)		
ALIMENTACAO	(4.375,39)		
HOSPEDAGEM	(3.820,00)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(97.040,00)		
TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	(6.346,66)		
SERVICOS CONTABEIS	(5.200,00)		
MANUT. E ATUALIZACAO DE INFORMATICA	(60,00)		
IMPOSTO E TAXAS	(2.117,65)		
SEGURANÇA DO TRABALHO	(8.587,47)		
INSUMOS	(31.100,00)		
MUDAS E SEMENTES NATIVAS	(429.604,30)		
MATERIAIS AGRICOLAS	(68.060,40)		
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	(344,28)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(164.981,56)		
13º SALÁRIO	(9.499,50)		
INSS	(49.982,93)		
FGTS	(10.031,98)		
RESCISÕES E AVISO PRÉVIO	(6.808,33)		
PIS S/ FOLHA	(1.244,91)		
ACESSORIA E CONSULTORIAS	(10.400,00)		
FÉRIAS	(7.596,98)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.428,60)		
FRETES E CARRETOS	(3.550,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	(182,25)	<u>(949.596,98)</u>	<u>(949.596,98)</u>
LUCRO BRUTO			<u>142.796,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(136.677,04)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	94.473,77	<u>94.473,77</u>	<u>94.473,77</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>100.593,63</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>100.593,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>100.593,63</u>

CARIELLI DE SOUZA SANTOS
AZEVEDO:04180981580
Assinado de forma digital por
CARIELLI DE SOUZA SANTOS
AZEVEDO:04180981580
Dados: 2021.04.19 15:34:45 -03'00'

JOSEANE DE ARAUJO VIEIRA:82042187534
Assinado de forma digital por
JOSEANE DE ARAUJO VIEIRA:82042187534
Dados: 2021.04.19 10:57:37 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.130.563,84D
ATIVO CIRCULANTE	1.130.563,84D
DISPONÍVEL	1.128.433,31D
CAIXA	11.266,00D
CAIXA ADMINISTRATIVO	11.266,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,00D
BANCO DO BRASIL 13.981-5	5,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.117.162,31D
BANCO DO BRASIL 12663-2	721.305,71D
BANCO DO BRASIL C/P - 10951-7	307.013,01D
BANCO DO BRASIL C/P - 11.315-8	88.843,59D
OUTROS CRÉDITOS	2.130,53D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.130,53D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.130,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
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	257.377,11C
(-) DEPREC. COMPUT. E EQUIVALENTES	35.249,41C
(-) DEPREC. EQUIP. ELETRONICOS	86.550,64C
(-) DEPREC. MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	15.099,50C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.056,68C
(-) DEPRECIação DE VEÍCULOS	113.420,88C
PASSIVO	1.130.563,84C
PASSIVO CIRCULANTE	407.044,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.587,52C
EMPRÉSTIMOS	279.587,52C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	279.587,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	820,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	820,61C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	820,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.339,74C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.529,10C
INSS A RECOLHER	3.294,10C
FGTS A RECOLHER	1.140,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	95,00C
PROVISÕES	810,64C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	810,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.296,28C
SERVICO PROF. AUTONOMO	2.812,00C
PRESTACAO DE SERVICIO A PAGAR	2.812,00C
CONTAS CORRENTES	65.699,03C
PROJETO BNDES - 17207121	52.785,25C
PROJETO - PRS	65.699,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	723.519,69C
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
RESERVAS DE CAPITAL	623.765,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	623.765,27C
SUPERAVIT'S OU DEFICT'S	69.440,20C
SUPERAVIT'S OU DEFICT'S ACUMULADOS	69.440,20C
SUPERAVIT ACUMULADO	718.934,53C
(-) DEFICT ACUMULADO	451.046,71D
(-) AJUSTE DE DEBITO	316.077,31D
AJUSTE DE CREDITO	117.629,69C

CARIELLI DE SOUZA SANTOS
AZEVEDO:04180981580

Assinado de forma digital por
CARIELLI DE SOUZA SANTOS
AZEVEDO:04180981580
Dados: 2021.04.19 15:33:45
-03'00'

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: 2021.04.19 10:57:05
-03'00'

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