

**RELATÓRIO DE CONTAS**

Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>321.607,23D</b>	<b>213.504,70</b>	<b>175.497,75</b>	<b>359.614,18D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.666,01D</b>	<b>213.504,70</b>	<b>175.497,75</b>	<b>44.672,96D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>6.626,01D</b>	<b>213.504,70</b>	<b>175.457,75</b>	<b>44.672,96D</b>
Caixa	1.798,28D	399,70	411,49	1.786,49D
	1.798,28D	399,70	411,49	1.786,49D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.827,73D</b>	<b>213.105,00</b>	<b>175.046,26</b>	<b>42.886,47D</b>
Banco Itaú S/A 0701 cc 10795-5	4.821,53D	12.314,40	16.844,32	291,61D
Banestes S/A 091 cc 26621888	6,20D	119.470,09	119.476,29	0,00D
Banestes S/A 091 cp 26621888	0,00D	81.320,51	38.725,65	42.594,86D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00D</b>
Empréstimos a terceiros	40,00D	0,00	40,00	0,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>314.941,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.941,22D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.941,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.941,22D</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>27.137,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.137,87D</b>
Equipamentos de Escritório e Eletrônicos	15.470,46D	0,00	0,00	15.470,46D
Máquinas e Motores Elétricos	11.667,41D	0,00	0,00	11.667,41D
<b>MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS</b>	<b>1.499,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,90D</b>
Móveis de Escritório	970,00D	0,00	0,00	970,00D
Estruturas Móveis	529,90D	0,00	0,00	529,90D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>36.778,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.778,28D</b>
Telefonia e Rádio	1.006,48D	0,00	0,00	1.006,48D
Abastecimento de água e saneamento	14.540,49D	0,00	0,00	14.540,49D
Energia fotovoltaica e aquecimento solar	21.231,31D	0,00	0,00	21.231,31D
<b>VEÍCULOS RODOVIÁRIOS</b>	<b>97.021,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.021,60D</b>
Reboques e Carretas Rodoviárias	31.276,00D	0,00	0,00	31.276,00D
Veículos Automotores	65.745,60D	0,00	0,00	65.745,60D

<b>EMBARCAÇÕES</b>						
Botes e Motores de Popa	152.503,57D	0,00	0,00	0,00	152.503,57D	
Embarcações de Médio Porte	25.800,00D	0,00	0,00	0,00	25.800,00D	
	126.703,57D	0,00	0,00	0,00	126.703,57D	
<b>PASSIVO</b>						
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>321.607,23C</b>	23.169,16	61.176,11	359.614,18C		
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>38.941,57C</b>	23.169,16	26.961,16	<b>42.733,57C</b>		
INSS a recolher	0,00C	5.704,23	5.704,23	0,00C		
PIS a recolher	0,00C	5.267,93	5.267,93	0,00C		
FGTS a recolher	0,00C	37,37	37,37	0,00C		
Contribuição Sindical a recolher	0,00C	298,93	298,93	0,00C		
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	100,00	100,00	0,00C		
Salários a pagar	0,00C	11.256,93	11.256,93	0,00C		
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>38.941,57C</b>	11.256,93	11.256,93	0,00C		
Empréstimos de terceiros	38.941,57C	6.208,00	10.000,00	<b>42.733,57C</b>		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>282.665,66C</b>	6.208,00	10.000,00	<b>42.733,57C</b>		
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>282.665,66C</b>	0,00	34.214,95	<b>316.879,71C</b>		
Superavit acumulado	282.665,66C	0,00	34.214,95	<b>316.879,71C</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	82.622,92	82.622,92	<b>0,00C</b>		
Receitas Ordinárias	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C		
Receitas Financeiras	0,00C	1.073,12	1.073,12	0,00C		
Receitas Eventuais	0,00C	1.549,80	1.549,80	0,00C		
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	48.407,97	48.407,97	<b>0,00D</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	18.494,14	18.494,14	<b>0,00D</b>		
Remuneração Coordenador	0,00D	5.361,36	5.361,36	0,00D		
Remuneração Equipe	0,00D	8.764,93	8.764,93	0,00D		
Remuneração Autônomos	0,00D	2.492,00	2.492,00	0,00D		
Vale Transporte	0,00D	1.775,85	1.775,85	0,00D		
Contribuição Sindical Urbana	0,00D	100,00	100,00	0,00D		

<b>ENCARGOS SOCIAIS IMPOSTOS E TAXAS</b>				
Fundo de Garantia	0,00D	5.604,23	5.604,23	0,00D
Previdência Social	0,00D	298,93	298,93	0,00D
PIS folha de pagamento	0,00D	5.267,93	5.267,93	0,00D
<b>DIVULGAÇÃO</b>	0,00D	37,37	37,37	0,00D
Serviços Gráficos	0,00D	416,00	416,00	0,00D
<b>INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO</b>	0,00D	416,00	416,00	0,00D
Telefonia e Internet	0,00D	3.985,94	3.985,94	0,00D
Domínio e Hospedagem de Site	0,00D	3.442,40	3.442,40	0,00D
Escritório e Informática	0,00D	503,04	503,04	0,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00D	40,50	40,50	0,00D
Serviços de Contabilidade	0,00D	3.422,48	3.422,48	0,00D
Serviços Cartorais	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
Registros e Certificados	0,00D	173,73	173,73	0,00D
<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>	0,00D	448,75	448,75	0,00D
IPVA e Licenciamento de Veículos e Embarcações	0,00D	4.693,25	4.693,25	0,00D
Materiais Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00D	3.412,10	3.412,10	0,00D
Serviços de Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00D	781,15	781,15	0,00D
<b>DESPESAS COM OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b>	0,00D	500,00	500,00	0,00D
Transporte e Aluguel de Veículos e Embarcações	0,00D	10.745,72	10.745,72	0,00D
Combustíveis	0,00D	420,12	420,12	0,00D
Insumos e Embalagens para Viveiro de Mudas	0,00D	2.248,61	2.248,61	0,00D
Materiais para Manutenção de Infraestrutura	0,00D	3.585,82	3.585,82	0,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00D	4.491,17	4.491,17	0,00D
Tarifas Bancárias	0,00D	1.046,21	1.046,21	0,00D
IR sobre Aplicações Financeiras	0,00D	863,00	863,00	0,00D
	0,00D	183,21	183,21	0,00D

*Cesar Meyer Musso*

Cesar Meyer Musso

*Glauber Couto Castro de Siqueira*

Glauber Couto Castro de Siqueira