

RELATÓRIO DE CONTAS

Referência: 01/JAN/2018 até 31/DEZ/2018

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	359.614,18D	243.815,53	244.935,79	358.493,92D
DISPONÍVEL	44.672,96D	243.815,53	244.935,79	43.552,70D
NUMERÁRIOS EM CAIXA	44.672,96D	243.815,53	244.935,79	43.552,70D
Caixa	1.786,49D	0,00	0,00	1.786,49D
1.786,49D	0,00	0,00	0,00	1.786,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.886,47D	243.815,53	244.935,79	41.766,21D
Banco Itaú S/A 0701 cc 10795-5	291,61D	20.628,85	13.416,78	7.503,68D
Banestes S/A 091 cc 26621888	0,00D	151.366,85	148.365,57	3.001,28D
Banestes S/A 091 cp 26621888	42.594,86D	71.819,83	83.153,44	31.261,25D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.941,22D	0,00	0,00	314.941,22D
IMOBILIZADO	314.941,22D	0,00	0,00	314.941,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.137,87D	0,00	0,00	27.137,87D
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
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
Móveis de Escritório	970,00D	0,00	0,00	970,00D
Estruturas Móveis	529,90D	0,00	0,00	529,90D
INSTALAÇÕES	36.778,28D	0,00	0,00	36.778,28D
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
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	97.021,60D	0,00	0,00	97.021,60D
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
EMBARCAÇÕES	152.503,57D	0,00	0,00	152.503,57D
Botes e Motores de Popa	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
Embarcações de Médio Porte	126.703,57D	0,00	0,00	126.703,57D

PASSIVO					
PASSIVO CIRCULANTE					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
INSS a recolher	42.177,44	42.177,44	41.057,18	358.493,92C	
PIS a recolher	39.409,74	39.409,74	38.809,74	42.133,57C	
FGTS a recolher	16.792,34	16.792,34	16.792,34	0,00C	
	15.424,26	15.424,26	15.424,26	0,00C	
	151,43	151,43	151,43	0,00C	
	1.216,65	1.216,65	1.216,65	0,00C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.693,40	23.693,40	23.693,40	0,00C	
Salários a pagar	23.693,40	23.693,40	23.693,40	0,00C	
CREDITORES DIVERSOS	42.733,57C	42.733,57C	300,00	42.133,57C	
Empréstimos de terceiros	42.733,57C	900,00	300,00	42.133,57C	
PATRIMÔNIO SOCIAL					
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
Superavit acumulado	316.880,61C	520,26	0,00	316.360,35C	
	316.880,61C	520,26	0,00	316.360,35C	
	316.880,61C	520,26	0,00	316.360,35C	
RECEITAS					
Receitas Ordinárias	92.008,92	92.008,92	92.008,92	0,00C	
Receitas Financeiras	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00C	
Receitas Eventuais	1.708,92	1.708,92	1.708,92	0,00C	
	300,00	300,00	300,00	0,00C	
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Remuneração Coordenador	92.529,18	92.529,18	92.529,18	0,00D	
Remuneração Equipe	46.149,36	46.149,36	46.149,36	0,00D	
Remuneração Autônomos	21.445,96	21.445,96	21.445,96	0,00D	
Vale Transporte	14.561,40	14.561,40	14.561,40	0,00D	
	9.132,00	9.132,00	9.132,00	0,00D	
ENCARGOS SOCIAIS IMPOSTOS E TAXAS					
Fundo de Garantia	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00D	
Previdência Social	16.792,34	16.792,34	16.792,34	0,00D	
PIS folha de pagamento	1.216,65	1.216,65	1.216,65	0,00D	
	15.424,26	15.424,26	15.424,26	0,00D	
DIVULGAÇÃO					
Serviços Gráficos	151,43	151,43	151,43	0,00D	
	100,00	100,00	100,00	0,00D	
INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO					
Telefonia e Internet	100,00	100,00	100,00	0,00D	
Domínio e Hospedagem de Site	4.214,79	4.214,79	4.214,79	0,00D	
Escritório e Informática	3.430,07	3.430,07	3.430,07	0,00D	
	517,72	517,72	517,72	0,00D	
	267,00	267,00	267,00	0,00D	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Serviços de Contabilidade	0,00D	9.264,97	9.264,97	0,00D
Serviços Cartorais	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00D	264,97	264,97	0,00D
IPVA e Licenciamento de Veículos e Embarcações	0,00D	4.406,70	4.406,70	0,00D
Peças para Veículos e Equipamentos	0,00D	2.494,66	2.494,66	0,00D
Serviços de Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00D	1.362,04	1.362,04	0,00D
DESPESAS COM OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00D	550,00	550,00	0,00D
Materiais de Campo e Ferramentas	0,00D	10.306,51	10.306,51	0,00D
Combustíveis	0,00D	418,12	418,12	0,00D
Insumos e Embalagens para Viveiro de Mudas	0,00D	3.559,82	3.559,82	0,00D
Materiais para Manutenção de Infraestrutura	0,00D	4.484,93	4.484,93	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.843,64	1.843,64	0,00D
Tarifas Bancárias	0,00D	1.294,51	1.294,51	0,00D
IR sobre Aplicações Financeiras	0,00D	916,48	916,48	0,00D
	0,00D	378,03	378,03	0,00D

Cesar Meyer Musso
Cesar Meyer Musso

Glauber Couto Castro de Siqueira
Glauber Couto Castro de Siqueira