

# Balço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO PARA CONSERVACAO DOS CARNIVOROS NEOTROPICAIS PRO CARNIVOROS CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

ATIVO	757.162,31
ATIVO CIRCULANTE	720.235,27
DISPONÍVEL	659.537,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.024,23
Banco do Brasil S/A - C/C 1007805-3	16.228,97
Banco do Brasil S/A - C/C 1047433-1	22.393,59
Banco do Brasil S/A - C/C 1008000-7	615,20
Banco do Brasil S/A - C/C 51.026-2	10.913,98
Banco do Brasil S/A - C/C 51557-4	10.214,67
Banco do Brasil S/A - C/C 52148-5	24.657,82
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	574.513,39
Aplicação BB 1002015-2	38.442,42
Aplicação BB 1007805-3	166.863,36
Aplicação BB 1047433-1	13.722,95
Aplicação BB 1051844-4	69.565,24
Aplicação BB 1008000-7	132.201,18
Aplicação BB 51557-4	88.386,40
Aplicação BB Fundo RF Simples 1007805-3	65.331,84
CRÉDITOS	60.697,65
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	60.697,65
Adiantamentos para Atividades	60.697,65
PERMANENTE	36.927,04
IMOBILIZADO	36.927,04
BENS E DIREITOS EM USO	573.635,00
Veículos	572.435,00
Marcas e Patentes	1.200,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(536.707,96)
Depreciação Acumulada/Veículos	(536.707,96)

## PASSIVO

PASSIVO	757.162,31
CIRCULANTE	410.653,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	3.773,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.791,77
Salários e Ordenados a Pagar	1.181,68
FGTS a Pagar	154,13
INSS a Pagar	430,28
PIS a Pagar	25,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51,40
Cofins a Recolher	51,40
PROVISÕES	1.930,72
Provisão de Férias	1.427,16
Provisão de Encargos s/Férias	503,56
FUNDOS DE PROJETOS A APLICAR	406.880,05
FUNDOS DE PROJETOS A APLICAR	406.880,05
Receita de Projetos a Aplicar	406.880,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.508,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.508,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.508,37
Patrimônio Social	4.250,00
SUPERAVIT ou DEFICIT Acumulado	568.458,58
SUPERAVIT ou DEFICIT do Exercício	(226.200,21)

Vagner Bezerra da Silva  
TC-CRC 1SP228912/O-3

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO PARA CONSERVAÇÃO DOS CARNÍVOROS NEOTROPICAIS PRO CARNÍVOROS CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
DOAÇÕES	1.434.883,25C
Doações Pessoa Física	7.274,46C
Doações Pessoa Jurídica	1.427.608,79C
RECEITAS DIVERSAS	12.585,12C
Outras Receitas não Especificadas	12.585,12C
RECEITAS FINANCEIRAS	31.199,84C
Descontos Obtidos	180,00C
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.019,84C
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO - CLT	35.427,93D
Salários	24.760,92D
13º Salários	2.138,86D
Férias	3.212,67D
Gratificações	1.575,00D
Indenizações	3.740,48D
ENCARGOS SOCIAIS	17.695,51D
Inss	6.484,61D
Fgts	10.963,86D
PIS	247,04D
BENEFÍCIOS	6.623,48D
Auxílio Alimentação	6.623,48D
REMUNERAÇÃO	20.487,88D
Remuneração - Autônomos	17.126,27D
Inss - Autônomos	3.361,61D
VIAGENS E TRANSPORTE	246.795,46D
Passagens Aéreas	15.509,85D
Passagens Terrestres	4.427,89D
Hospedagem	11.925,17D
Alimentação em Viagens	27.458,05D
Táxi	380,96D
Aluguel e Fretamento de Veículos	2.872,72D
Combustível / Quilometragem	45.458,44D
Pedágios	3.636,10D
Estacionamento	108,00D
Viagens/Transp-Outras Despesas	135.018,28D
MATERIAS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO	22.112,95D
Projetos Gráficos	13.257,82D
Editoração Eletrônica	5.000,00D
Impressão	1.842,70D
Site - Hospedagem	374,13D
Domínio - Internet	1.638,30D
REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	59.283,06D
Alimentação em Eventos	3.175,90D
Eventos	27.750,00D
Locação de Veículos	28.357,16D
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	96.472,74D
Locação de Imóvel	14.900,00D
Energia Elétrica	474,09D
Água	108,10D
Manutenção das Instalações	270,00D
Limpeza das Instalações	3.090,00D
Bens não Depreciáveis	32.823,97D

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO PARA CONSERVACAO DOS CARNIVOROS NEOTROPICAIS PRO CARNIVOROS CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Manutenção de Veículos	21.913,05D
Seguros	22.893,53D
<b>DESPESAS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>22.433,08D</b>
Conta de Telefone	2.959,20D
Fretes e Carretos	7.335,07D
Transportes Urbanos	660,00D
Materiais de Copa e Cozinha	5.037,37D
Materiais de Escritório	6.441,44D
<b>DESPESAS DE GESTÃO</b>	<b>824.853,63D</b>
Assessoria Contábil e Jurídica	13.503,32D
Serviços de Terceiros - PJ	760.643,42D
Cartórios	390,36D
Depreciação	47.879,04D
Outras Taxas e Impostos	390,78D
Cofins	1.113,95D
Gestão - Outras Despesas	932,76D
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTOS</b>	<b>339.082,41D</b>
Material de Laboratório	4.150,10D
Material de Campo	334.932,31D
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>6.195,15D</b>
Tarifa de Manutenção de Conta-Corrente	6.195,15D
<b>JUROS E MULTAS</b>	<b>99,06D</b>
Juros Pagos ou Incorridos	99,06D
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.306,08D</b>
IR Sobre Aplicações Financeiras	6.380,96D
IOF sobre Movimentação Financeiras	925,12D
<b>= Déficit</b>	<b>226.200,21D</b>

Vagner Bezerra da Silva  
TC-CRC 1SP228912/O-3