

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Instituto para Conservação dos Carnívoros Neotropicais - Pró Carnívoros

CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO

ATIVO	959.030,39
ATIVO CIRCULANTE	956.110,39
DISPONÍVEL	920.937,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.892,37
Banco do Brasil S/A - C/C 1007805-3	5.794,80
Banco do Brasil S/A - C/C 1047433-1	60.061,50
Banco do Brasil S/A - C/C 1008000-7	29.922,78
Banco do Brasil S/A - C/C 51557-4	11.973,29
Banco do Brasil S/A - C/C 52148-5	4.140,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	809.044,85
Aplicação BB 1002015-2	41.754,56
Aplicação BB 1007805-3	310.046,58
Aplicação BB 1047433-1	100.406,91
Aplicação BB 1051844-4	43.485,32
Aplicação BB 1008000-7	50.996,28
Aplicação BB 51557-4	83.153,20
Aplicação BB Fundo RF Simples 1007805-3	99.006,89
Aplicação BB RF Simples 51026-2	19.896,07
Aplicação BB Fundo BB 52149-3	11.309,71
Aplicação BB Fundo RF Simples 1002015-2	48.989,33
CRÉDITOS	35.173,17
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	35.173,17
Adiantamentos para Atividades	35.173,17
PERMANENTE	2.920,00
IMOBILIZADO	2.920,00
BENS E DIREITOS EM USO	420.255,00
Veículos	417.335,00
Marcas e Patentes	2.920,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(417.335,00)
Depreciação Acumulada/Veículos	(417.335,00)

Balanço Patrimonial

Folha: 2

Instituto para Conservação dos Carnívoros Neotropicais - Pró Carnívoros

CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO	959.030,39
CIRCULANTE	539.862,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	4.062,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.863,45
Salários e Ordenados a Pagar	1.228,95
FGTS a Pagar	160,29
INSS a Pagar	447,49
PIS a Pagar	26,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,93
Cofins a Recolher	202,93
PROVISÕES	1.996,26
Provisão de Férias	1.484,26
Provisão de Encargos s/Férias	512,00
FUNDOS DE PROJETOS A APLICAR	535.799,46
FUNDOS DE PROJETOS A APLICAR	535.799,46
Receita de Projetos a Aplicar	535.799,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.168,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.168,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.168,29
Patrimônio Social	4.250,00
SUPERAVIT ou DEFICIT Acumulado	342.258,37
SUPERAVIT ou DEFICIT do Exercício	72.659,92


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

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Instituto para Conservação dos Carnívoros Neotropicais - Pró Carnívoros

CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
DOAÇÕES	1.757.844,14 C
Doações Pessoa Física	459,14 C
Doações Pessoa Juridica	1.494.405,66 C
Doações Nota Fiscal Paulista	262.979,34 C
RECEITAS PRÓPRIAS	243.831,14 C
Prestação de Serviços	243.831,14 C
DEDUÇÃO DE RECEITAS	18.531,17 D
(-) Cofins s/ Revenda e Serviços	18.531,17 D
RECEITAS FINANCEIRAS	32.487,77 C
Descontos Obtidos	26,05 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.961,72 C
Juros Ativos	500,00 C
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	8.000,00 C
Venda Ativo Imobilizado	8.000,00 C
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO - CLT	17.765,21 D
Salários	14.591,22 D
13º Salários	1.335,81 D
Férias	1.838,18 D
ENCARGOS SOCIAIS	6.117,65 D
Inss	4.518,97 D
Fgts	1.421,12 D
PIS	177,56 D
BENEFÍCIOS	56.409,40 D
Auxílio Alimentação	1.719,00 D
Assistência Médica	52.262,90 D
Cursos e Treinamentos	2.427,50 D
REMUNERAÇÃO	3.700,00 D
Remuneração - Autônomos	3.700,00 D
REEMBOLSOS - AUTÔNOMOS	181,57 D
Telefonemas - Autônomos	181,57 D
Remuneração	1.069.794,20 D
Remuneração - PJ	1.069.794,20 D
REEMBOLSOS PESSOA JURIDICA	23.099,84 D
Alimentação - PJ	23.099,84 D
VIAGENS E TRANSPORTE	158.505,38 D
Passagens Aéreas	36.129,18 D
Passagens Terrestres	4.185,30 D
Hospedagem	29.287,95 D
Alimentação em Viagens	201,33 D
Táxi	3.805,31 D
Combustível / Quilometragem	68.424,59 D
Pedágios	5.227,23 D
Estacionamento	121,00 D
Viagens/Transp-Outras Despesas	11.123,49 D
MATERIAS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO	39.943,16 D
Fotos e Ilustrações	2.027,90 D
Divulgação	25.037,50 D
Produção Gráfica	6.950,00 D
Impressão	2.383,78 D
Site - Hospedagem	931,83 D
Domínio - Internet	2.612,15 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Instituto para Conservação dos Carnívoros Neotropicais - Pró Carnívoros

CNPJ: 01.727.994/0001-05

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	88.030,66 D
Locação de Equipamentos	880,00 D
Alimentação em Eventos	48.474,83 D
Eventos	2.026,00 D
Locação de Veículos	36.649,83 D
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	87.214,51 D
Locação de Imóvel	18.550,00 D
Energia Elétrica	1.396,68 D
Água	1.175,87 D
Manutenção das Instalações	2.743,86 D
Manutenção de Veículos	51.083,27 D
Seguros	12.264,83 D
DESPESAS DE ESCRITÓRIO	25.668,53 D
Conta de Telefone	2.773,40 D
Postagens	1.759,78 D
Serviços de Entrega	28,10 D
Fretes e Carretos	34,09 D
Materiais de Copa e Cozinha	733,19 D
Materiais de Escritório	19.943,95 D
Manutenção Equipamentos Escritório	330,00 D
Escritório - Outras Despesas	66,02 D
DESPESAS DE GESTÃO	134.887,63 D
Assessoria Contábil e Jurídica	12.088,61 D
Serviços de Terceiros - PJ	64.232,21 D
Cartórios	915,43 D
Depreciação	35.727,04 D
Material Promocional	3.069,57 D
Outras Taxas e Impostos	2.976,11 D
Cofins	1.265,31 D
Gestão - Outras Despesas	14.613,35 D
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTOS	221.638,85 D
Material de Laboratório	2.015,25 D
Fotos e Revelações	393,50 D
Material de Campo	218.352,88 D
Manutenção de Equipamentos de Campo	877,22 D
DESPESAS BANCÁRIAS	7.611,53 D
Tarifa de Manutenção de Conta-Corrente	5.330,64 D
Tarifas de TED/DOC	347,60 D
Bancos - Outras Despesas	1.933,29 D
JUROS E MULTAS	58,55 D
Juros Pagos ou Incorridos	58,55 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.345,29 D
IR Sobre Aplicações Financeiras	6.578,08 D
IOF sobre Movimentação Financeiras	3.767,21 D
= Superávit	72.659,92 C

Vagner Bezerra da Silva
TC-CRC 15P228912/O-3