

Balço Patrimonial

Folha: 1


INSTITUTO PARA CONSERVACAO DOS CARNIVOROS NEOTROPICAIS PRO CARNIVOROS CNPJ: 01.727.994/0001-05
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO

ATIVO	1.176.611,09
ATIVO CIRCULANTE	1.091.805,01
DISPONÍVEL	966.401,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.930,32
Banco do Brasil S/A - C/C 1002015-2	313,86
Banco do Brasil S/A - C/C 1007805-3	3.933,03
Banco do Brasil S/A - C/C 1047433-1	24.400,67
Banco do Brasil S/A - C/C 1001276-1	6.602,32
Banco do Brasil S/A - C/C 1008000-7	9.680,44
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	921.471,57
Aplicação BB 1002015-2	242.090,25
Aplicação BB 1007805-3	200.317,65
Aplicação BB 1047433-1	162.391,99
Aplicação BB 1051844-4	172.323,24
Aplicação BB 1008000-7	144.348,44
CRÉDITOS	125.403,12
CONTAS A RECEBER	436,88
Impostos a Recuperar	436,88
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	124.966,24
Adiantamentos para Atividades	124.864,69
Antecipação de Férias	101,55
PERMANENTE	84.806,08
IMOBILIZADO	84.806,08
BENS E DIREITOS EM USO	573.635,00
Veículos	572.435,00
Marcas e Patentes	1.200,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(488.828,92)
Depreciação Acumulada/Veículos	(488.828,92)

PASSIVO

PASSIVO	1.176.611,09
CIRCULANTE	603.902,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	14.074,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.968,23
Salários e Ordenados a Pagar	3.498,44
FGTS a Pagar	572,50
INSS a Pagar	1.803,18
PIS a Pagar	94,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	318,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - Folha	255,03
Cofins a Recolher	63,43
PROVISÕES	7.787,85
Provisão de Férias	5.734,83
Provisão de Encargos s/Férias	2.053,02
FUNDOS DE PROJETOS A APLICAR	589.827,97
FUNDOS DE PROJETOS A APLICAR	589.827,97
Receita de Projetos a Aplicar	589.827,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.708,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.708,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.708,58
Patrimônio Social	4.250,00
SUPERAVIT ou DEFICIT Acumulado	423.775,63
SUPERAVIT ou DEFICIT do Exercício	144.682,95


Wagner Bezerra da Silva
TC-CRC ISP228912/O-3

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
AGÊNCIAS E FUNDAÇÕES PRIVADAS	180.305,26C
WWF	47.200,00C
Eucatex	6.500,00C
Premier Pet	11.000,00C
O boticário	115.605,26C
DOAÇÕES	992.860,36C
Doações Pessoa Física	6.745,26C
Doações Pessoa Jurídica	986.115,10C
RECEITAS DIVERSAS	13.078,72C
Outras Receitas não Especificadas	13.078,72C
RECEITAS FINANCEIRAS	69.593,55C
Descontos Obtidos	352,48C
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.241,07C
VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.433,52C
Venda Ativo Imobilizado	5.433,52C
DESPESAS	
REMUNERAÇÃO - CLT	170.365,45D
Salários	115.458,89D
13º Salários	11.043,40D
Férias	11.191,80D
Indenizações	32.671,36D
ENCARGOS SOCIAIS	33.848,87D
Inss	24.449,01D
Fgts	8.497,32D
PIS	902,54D
BENEFÍCIOS	18.619,37D
Auxílio Alimentação	4.554,37D
Assistência Médica	130,00D
Cursos e Treinamentos	2.725,00D
Ajuda de Custo	11.210,00D
REMUNERAÇÃO	80.871,89D
Remuneração - Autônomos	67.239,79D
Inss - Autônomos	13.632,10D
VIAGENS E TRANSPORTE	90.193,13D
Passagens Aéreas	18.684,40D
Passagens Terrestres	384,74D
Hospedagem	2.961,79D
Alimentação em Viagens	17.018,71D
Táxi	689,59D
Aluguel e Fretamento de Veículos	0,08C
Combustível / Quilometragem	37.272,29D
Pedágios	1.859,60D
Estacionamento	228,40D
Viagens/Transp-Outras Despesas	11.093,69D
MATERIAS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO	12.433,13D
Fotos e Ilustrações	50,00D
Produção Gráfica	2.524,90D
Impressão	1.601,00D
Domínio - Internet	1.912,50D
Mat. Graf./Comunic.- Outras Despesas	6.344,73D
REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	21.760,44D
Locação de Equipamentos	4.163,07D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Alimentação em Eventos	17.597,37D
EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	110.800,31D
Manutenção das Instalações	3.280,28D
Limpeza das Instalações	240,00D
Bens de Pequeno Valor	67.728,32D
Manutenção de Veículos	25.364,11D
Seguros	14.187,60D
DESPESAS DE ESCRITÓRIO	10.228,65D
Conta de Telefone	3.127,85D
Postagens	1.759,04D
Fretes e Carretos	274,40D
Cópias e Encadernações	81,40D
Materiais de Copa e Cozinha	1.470,56D
Materiais de Escritório	2.149,61D
Manutenção Equipamentos Escritório	1.365,79D
DESPESAS DE GESTÃO	475.077,28D
Assessoria Contábil e Jurídica	32.850,00D
Serviços de Terceiros - PJ	287.004,41D
Cartórios	197,70D
Sindicato Patronal	1.443,10D
Depreciação	50.329,08D
Patrocínio de Projetos	96.548,34D
Material Promocional	871,30D
Outras Taxas e Impostos	392,01D
Cofins	1.744,93D
Gestão - Outras Despesas	3.696,41D
DESPESAS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTOS	60.954,62D
Fotos e Revelações	120,00D
Material de Campo	60.750,42D
Manutenção de Equipamentos de Campo	84,20D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.552,29D
Tarifa de Manutenção de Conta-Corrente	5.552,29D
JUROS E MULTAS	39,71D
Juros Pagos ou Incorridos	14,93D
Multas	24,78D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	25.843,32D
IR Sobre Aplicações Financeiras	25.825,88D
IOF sobre Movimentação Financeiras	17,44D
= Superávit	144.682,95C

Vagner Bezerra da Silva
TC-CRC 1SP128912/O-3

Evolução Contábil