

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Associação Terceira Via

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 0,00	R\$ 147,30
Doações em Moeda		R\$ 0,00	R\$ 147,30
= Superávit Bruto		R\$ 0,00	R\$ 147,30
(-) Despesas Administrativas		R\$ (11.200,00)	R\$ (3.600,00)
(-) Remuneração a Estagiários		R\$ 0,00	R\$ (3.600,00)
Honorários Profissionais		R\$ (11.200,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.875,49)	R\$ (2.444,45)
(-) Encargos Financeiros		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (1.014,18)	R\$ (1.279,65)
Juros de Mora		R\$ (1.175,77)	R\$ 0,00
(-) Tarifa de Cobrança		R\$ 0,00	R\$ (42,50)
(-) IOF		R\$ (49,30)	R\$ (48,58)
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ (636,24)	R\$ (1.073,71)
(-) Despesas Gerais		R\$ (296.636,87)	R\$ (295.475,60)
(-) Aluguéis		R\$ (6.548,00)	R\$ (4.800,00)
(-) Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (1.493,90)	R\$ (2.272,75)
(-) Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (1.240,84)	R\$ (1.113,39)
(-) Telefonia e Consumo		R\$ (4.548,68)	R\$ (3.389,46)
(-) Internet - Acesso e Provedores		R\$ (116,00)	R\$ (1.247,55)
(-) Manutenção de Hardware e Software		R\$ (22.748,13)	R\$ (21.121,71)
(-) Refeições e Lanches		R\$ (7.665,97)	R\$ (10.508,10)
Material de Copa e Cozinha		R\$ (15,56)	R\$ 0,00
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (292,85)	R\$ (181,33)
(-) Material de Lavanderia		R\$ 0,00	R\$ (11,40)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (5.758,48)	R\$ (2.393,75)
(-) Material Pedagógico e Publicitário		R\$ 0,00	R\$ (1.469,09)
(-) Feiras, Eventos, Congressos		R\$ 0,00	R\$ (1.520,94)
Publicidade e Propaganda		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (11.505,26)	R\$ (4.754,98)
Atividades Cívicas e Comemorativas		R\$ (502,10)	R\$ 0,00
(-) Conduções, Transportes		R\$ (31,50)	R\$ (65,40)
(-)		R\$ (13.501,60)	R\$ (15.372,83)
Combustível/Translados/Estac./Pedágios			
(-) Viagens e Estadas		R\$ (163,20)	R\$ (161,10)
(-) Correios, Fretes, Carretos e Motoboy		R\$ (515,98)	R\$ (463,50)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (1.677,17)	R\$ (392,16)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (175.892,02)	R\$ (186.298,16)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (20.950,10)	R\$ (21.509,70)
(-) Vigilância/Monitoramento		R\$ (700,00)	R\$ (650,00)
(-) Aquisição de Bens de Pequeno Valor		R\$ (90,80)	R\$ (129,99)
(-) Depreciações		R\$ (7.377,24)	R\$ (6.731,90)
Despesas Diversas		R\$ (3.785,00)	R\$ 0,00
Combustível/Translados/Estac./Pedágios		R\$ (59,90)	R\$ 0,00
(-) Manut. Instalações		R\$ (5.536,66)	R\$ (7.325,41)
(-) Manut. Máqs. Equipamentos		R\$ (200,00)	R\$ (835,00)
Manut. Veículos		R\$ (250,00)	R\$ 0,00
Manut. Jardins		R\$ (213,60)	R\$ 0,00
(-) Manut. Comput.Periféricos		R\$ (1.933,33)	R\$ (500,00)
Manut. Móveis e Utensílios		R\$ (323,00)	R\$ 0,00
(-) Licença de Funcionamento		R\$ 0,00	R\$ (256,00)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (348.115,21)	R\$ (366.052,40)
Cursos e Treinamentos		R\$ (6.800,00)	R\$ 0,00
Serviços Administrativos		R\$ (19.109,59)	R\$ 0,00
Serviços Consult. Técnica		R\$ (25.840,00)	R\$ 0,00
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural		R\$ (68.229,02)	R\$ 0,00
Manut.Instalações		R\$ (510,00)	R\$ 0,00
Despesas Bancárias		R\$ (935,75)	R\$ 0,00
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (44,90)	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ (175,18)	R\$ 0,00
Gráfica e Material de Escritório		R\$ (140,00)	R\$ 0,00
Combustível/Translados/Estac./Pedágios		R\$ (8,48)	R\$ 0,00
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural		R\$ (24.119,00)	R\$ 0,00
Viagens e Estadas		R\$ (546,64)	R\$ 0,00
Remuneração a Estagiários		R\$ (1.874,00)	R\$ 0,00
Aluguéis		R\$ (2.800,00)	R\$ 0,00
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica		R\$ (475,10)	R\$ 0,00
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos		R\$ (265,43)	R\$ 0,00
Tarifa de Consumo de Gás		R\$ (73,00)	R\$ 0,00
Telefonia e Consumo		R\$ (50,00)	R\$ 0,00
Internet - Acesso e Provedores		R\$ (1.600,00)	R\$ 0,00
Manutenção de Hardware e Software		R\$ (315,00)	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ (5.472,52)	R\$ 0,00
Material de Higiene e Limpeza		R\$ (10,69)	R\$ 0,00
Gráfica e Material de Escritório		R\$ (956,64)	R\$ 0,00
Viagens e Estadas		R\$ (310,00)	R\$ 0,00
Conduções		R\$ (800,00)	R\$ 0,00
Combustível/Translados/Estac./Pedágios		R\$ (10.606,22)	R\$ 0,00
Correios, Fretes, Carretos e Motoboy		R\$ (1.396,10)	R\$ 0,00
(-) Serviços Administrativos		R\$ (5.622,00)	R\$ (3.871,93)
(-) Serv. de Assist Técnica e Extensão		R\$ (140.267,88)	R\$ (8.716,64)
Rural			
Viagens e Estadas		R\$ (1.554,60)	R\$ 0,00
(-) Despesas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (20,90)
Correios, Fretes, Carretos e Motoboy		R\$ (32,55)	R\$ 0,00
(-) Devolução/Glosas de projetos		R\$ 0,00	R\$ (27.446,16)
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ (111,96)
(-) Serv. de Assist Técnica e Extensão		R\$ 0,00	R\$ (31.573,68)
Rural			
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ (665,74)
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ (46,53)
Alimentação		R\$ (102,90)	R\$ 0,00
Gráfica e Material de Escritório		R\$ (177,56)	R\$ 0,00
Combustível/Translados/Estac./Pedágios		R\$ (1.353,74)	R\$ 0,00
(-) Diárias		R\$ 0,00	R\$ (325,88)
(-) Alimentação		R\$ (322,80)	R\$ (2.191,85)
(-) Gráfica e Material de Escritório		R\$ (221,45)	R\$ (1.041,90)
(-) Diárias		R\$ (20.050,53)	R\$ (1.103,55)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ 0,00	R\$ (7.870,00)
(-) Conduções		R\$ (235,69)	R\$ (17,88)
(-)		R\$ (707,31)	R\$ (9.737,03)
Combustível/Translados/Estac./Pedágios			
(-) Correios, Fretes, Carretos e Motoboy		R\$ (30,85)	R\$ (51,40)
(-) Emolumentos e Tarifas Notariais		R\$ (135,50)	R\$ (18,50)
(-) Serv. de Assist Técnica e Extensão		R\$ 0,00	R\$ (269.222,97)
Rural			
Viagens e Estadas		R\$ (3.836,59)	R\$ 0,00
(-) IR s/ Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ (2,99)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (295,45)
(-)		R\$ 0,00	R\$ (1.719,46)
Combustível/Translados/Estac./Pedágios			
Receitas Financeiras		R\$ 41.074,86	R\$ 4.697,44
Receitas sobre Aplicações Financeiras		R\$ 3.013,77	R\$ 2.640,27
Projeto ATER 4 - CT 051/2012		R\$ 99,01	R\$ 0,00
Projeto ATER 8 - CT 075/2014		R\$ 81,95	R\$ 0,00
Projeto Fehidro Sociobiodivers. 157/2012		R\$ 33.670,25	R\$ 1.014,10
Projeto Fehidro Joanópolis 158/2012		R\$ 1.320,30	R\$ 651,04
Projeto Fehidro Bra CT 005/2011		R\$ 1.854,96	R\$ 376,75
Descontos Obtidos		R\$ 1.034,62	R\$ 15,28
Outras Receitas Operacionais		R\$ 167.732,28	R\$ 462.876,65
Receitas Proj. ATER 8 - CT 075/2014		R\$ 20.131,27	R\$ 0,00
Receitas Proj ATER 9 - CT 040/2015		R\$ 122.060,29	R\$ 13.353,70
Receita Proj Fehidro Joanópolis 158/2012		R\$ 0,00	R\$ 31.573,67
Receitas Proj. ATER 6 - CT 080/2018		R\$ 25.540,72	R\$ 417.949,28
(-) = Déficit Operacional		R\$ (450.020,43)	R\$ (199.851,06)
Outras Receitas		R\$ 115.880,28	R\$ 1.620,00
Recuperações de Despesas		R\$ 115.880,28	R\$ 1.620,00
Outras Despesas		R\$ (90.038,49)	R\$ 0,00
Ressarcimentos de Verbas de Projetos		R\$ (90.038,49)	R\$ 0,00
(-) = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)
(-) = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)
(-) = Déficit		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)
(-) = Déficit Líquido do Período		R\$ (424.178,64)	R\$ (198.231,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.1C.35.AE.77.15.05.97.9E.46.2E.AB.C4.B1.5C.4E.DC.13.59.09-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1