

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 121

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Recuperações		
Recuperações Diversas		
Recuperações de Despesas	115.880,28 C	714,06 C
Prestação de Serviços	0,00	950,00 C
Recuperações Diversas Total:	115.880,28 C	1.664,06 C
<i>Recuperações Total:</i>	<i>115.880,28 C</i>	<i>1.664,06 C</i>
Receita de Execução de Projetos		
Projetos		
Receitas Projeto ATER 4 - CT 051/2012	0,00	360.910,55 C
Receitas Projeto ATER 8 - CT 075/2014	20.131,27 C	468.797,71 C
Receitas Projeto ATER 9 - CT 040/2015	122.060,29 C	427.105,50 C
Receitas Projeto ATER 6 - CT 080/2018	25.540,72 C	0,00
Receitas Projeto ATER 13 - CT 150/2014	0,00	10.134,33 C
Projetos Total:	167.732,28 C	1.266.948,09 C
<i>Receita de Execução de Projetos Total:</i>	<i>167.732,28 C</i>	<i>1.266.948,09 C</i>
Receitas Financeiras		
Rendas de Títulos		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	3.013,77 C	39.284,21 C
Descontos Obtidos	1.034,62 C	44,85 C
Rendas de Títulos Total:	4.048,39 C	39.329,06 C
Receitas Financeiras Vinculadas		
Projeto ATER 4 - 051/2012	99,01 C	1.926,04 C
Projeto ATER 8 - 075/2014	81,95 C	1.819,93 C
Projeto Fehidro Sociobio. 157/2012	33.670,25 C	1.231,15 C
Projeto Fehidro Joanópolis 158/2012	1.320,30 C	2.055,85 C
Projeto Fehidro Bra CT 005/2011	1.854,96 C	0,00
Projeto Ater 13 - 150/2014	0,00	249,98 C
Receitas Financeiras Vinculadas Total:	37.026,47 C	7.282,95 C
<i>Receitas Financeiras Total:</i>	<i>41.074,86 C</i>	<i>46.612,01 C</i>
Despesas Recursos Humanos		
Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Profissionais	11.200,00 D	3.253,00 D
Previdência Social	0,00	650,60 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:	11.200,00 D	3.903,60 D
<i>Despesas Recursos Humanos Total:</i>	<i>11.200,00 D</i>	<i>3.903,60 D</i>
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais		
Aluguéis	6.548,00 D	6.559,00 D
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	1.493,90 D	1.216,32 D
Tarifa de Consumo Água e Esgotos	1.240,84 D	1.013,61 D
Telefonia e Consumo	4.548,68 D	2.796,06 D
Internet - Acesso e Provedores	116,00 D	2.258,43 D
Manutenção de Hardware/Software	22.748,13 D	0,00
Refeições e Lanches	7.665,97 D	6.971,00 D
Material de Copa e Cozinha	15,56 D	0,00
Material de Higiene e Limpeza	292,85 D	89,55 D
Gráfica e Material de Escritório	5.758,48 D	2.927,72 D
Publicidade e Propaganda	1.000,00 D	3.000,00 D
Cursos e Treinamentos	11.505,26 D	0,00
Atividades Cívicas e Comemorativas	502,10 D	0,00
Conduções, Transportes	31,50 D	12,25 D
Despesa c/ Veículos	0,00	182,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 122

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Combustível, Pedágio, Estacionamento	13.501,60 D	7.527,76 D
Viagens e Estádias	163,20 D	0,00
Correios, Fretes	515,98 D	462,40 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	1.677,17 D	268,02 D
Serviços Administrativos	175.892,02 D	174.134,06 D
Serviços Contábeis	20.950,10 D	15.047,73 D
Glosas	0,00	6.480,00 D
Vigilância/Monitoramento	700,00 D	450,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	90,80 D	9.258,41 D
Depreciações	7.377,24 D	6.294,20 D
Despesas Diversas	3.785,00 D	0,00
Despesas Gerais Total:	288.120,38 D	246.948,52 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Manut. Instalações	5.536,66 D	24.679,91 D
Manut. Maqs. Equipamentos	200,00 D	10.651,59 D
Manut. Veículos	250,00 D	0,00
Manut. Jardins	213,60 D	0,00
Manut. Comput. Periféricos	1.933,33 D	0,00
Manut. Móveis e Utensílios	323,00 D	0,00
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	8.456,59 D	35.331,50 D
Despesas com Representação		
Combustível/Pedágio/Estacionamentos	59,90 D	0,00
Despesas com Representação Total:	59,90 D	0,00
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	0,00	234,59 D
Tarifa Bancária	1.014,18 D	722,25 D
Juros de Mora	1.175,77 D	0,00
IOF	49,30 D	474,90 D
IR s/ Aplicação Financeira	636,24 D	0,00
Despesas Financeiras Total:	2.875,49 D	1.431,74 D
Despesas Tributárias		
Municipais	0,00	66,00 D
Despesas Tributárias Total:	0,00	66,00 D
Despesas Administrativas Total:	299.512,36 D	283.777,76 D
Despesas Vinculadas a Projetos		
Projeto ATER 4 - 051/2012		
Grafica e Material de Escritório	0,00	1.360,00 D
Cursos e Treinamentos	6.800,00 D	24.530,00 D
Serviços Administrativos	19.109,59 D	0,00
Serviços Contábeis	0,00	1.688,70 D
Serviços Consult. Técnica	25.840,00 D	0,00
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	68.229,02 D	144.777,37 D
Manut. Instalações	510,00 D	0,00
Despesas Bancárias	935,75 D	808,20 D
Projeto ATER 4 - 051/2012 Total:	121.424,36 D	173.164,27 D
Projeto ATER 8 - 075/2015		
Remuneração à Estagiários	0,00	1.874,00 D
Aluguéis	0,00	6.377,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00	1.508,68 D
Tarifa de Consumo de Água	44,90 D	858,37 D
Telefonia e Consumo	0,00	2.629,31 D
Alimentação	175,18 D	7.557,39 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 123

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	4.860,75 D
Grafica e Material de Escritório	140,00 D	4.755,11 D
Despesas com Vestuário	0,00	2.291,35 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	8,48 D	259.548,78 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00	66,12 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00	96,73 D
Serviços Administrativos	0,00	50.956,48 D
Serviços Contábeis	0,00	3.307,40 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	24.119,00 D	137.073,30 D
Viagens e Estadas	546,64 D	961,00 D
Manut.Instalações	0,00	2.174,40 D
Manut. Maqs. Equipamentos	0,00	5.760,00 D
Encargos Financeiros	0,00	31.913,77 D
Despesas Bancárias	0,00	768,25 D
Projeto ATER 8 - 075/2015 Total:	25.034,20 D	525.338,19 D
Projeto ATER 9 - 040/2015		
Remuneração a Estagiários	1.874,00 D	8.073,82 D
Aluguéis	2.800,00 D	3.200,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	475,10 D	818,15 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	265,43 D	235,94 D
Tarifa de Consumo de Gás	73,00 D	2.160,00 D
Telefonia e Consumo	50,00 D	0,00
Internet - Acesso e Provedores	1.600,00 D	0,00
Manutenção de Hardware e Software	315,00 D	8.844,54 D
Alimentação	5.472,52 D	12.145,85 D
Material de Higiene e Limpeza	10,69 D	357,57 D
Diárias / Ajuda de Custo	0,00	2.942,05 D
Grafica e Material de Escritorio	956,64 D	2.788,67 D
Cursos e Treinamentos	0,00	29.451,35 D
Viagens e Estadas	310,00 D	0,00
Conduções	800,00 D	0,00
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	10.606,22 D	0,00
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	1.396,10 D	78,95 D
Serviços Administrativos	5.622,00 D	8.362,66 D
Serviços Contábeis	0,00	1.746,70 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	140.267,88 D	119.494,79 D
Viagens e Estadas	1.554,60 D	0,00
Combustível/Pedágio/Estacionamento	0,00	15.223,48 D
Manut.Instalações	0,00	694,44 D
Projeto ATER 9 - 040/2015 Total:	174.449,18 D	216.618,96 D
Projeto Fehidro Sociobio 157/2012		
Material Pedagógico e Publicitário	0,00	55.035,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	32,55 D	0,00
Serviços Consult. Técnica	0,00	24.605,00 D
Projeto Fehidro Sociobio 157/2012 Total:	32,55 D	79.640,00 D
Projeto ATER 13 - 150/2014		
Aluguéis	0,00	1.814,97 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00	89,52 D
Telefonia e Consumo	0,00	296,67 D
Alimentação	102,90 D	1,79 D
Grafica e Material de Escritorio	177,56 D	0,00
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	1.353,74 D	310,38 D

A2 Office Consultoria Contabil Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 124

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00	25,20 D
Serviços Administrativos	0,00	5.383,28 D
Manut.Instalações	0,00	1.303,53 D
Encargos Financeiros	0,00	39,35 D
Projeto ATER 13 - 150/2014 Total:	1.634,20 D	9.264,69 D
Projeto CT 80/2018 ATER 6 - Mais Gestão		
Alimentação	322,80 D	0,00
Grafica e Material de Escritorio	221,45 D	0,00
Diárias	20.050,53 D	0,00
Conduções	235,69 D	0,00
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	707,31 D	0,00
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	30,85 D	0,00
Emolumentos e Tarifas Notariais	135,50 D	0,00
Viagens e Estadas	3.836,59 D	0,00
Projeto CT 80/2018 ATER 6 - Mais Gestão Total:	25.540,72 D	0,00
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	348.115,21 D	1.004.026,11 D
<i>Despesas não operacionais</i>		
Ressarcimentos de Verbas de Projetos		
Ressarcimentos de Verbas de Projetos	90.038,49 D	0,00
Ressarcimentos de Verbas de Projetos Total:	90.038,49 D	0,00
<i>Despesas não operacionais Total:</i>	<i>90.038,49 D</i>	<i>0,00</i>
Déficit	424.178,64 D	23.516,69 C

Joanópolis, 31 de dezembro de 2018.

Diretor Geral

Edwaldo Luiz de Oliveira

CPF: 085.143.068-63

Edwaldo Luiz de Oliveira
RG: 18.976.417



Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: ISP140940/O-6