

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2013

RECEITAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - RECEITAS	33.124,75 C	669.129,47 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	33.124,75 C	607.897,13 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA	32.318,24 C	310.262,87 C
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	0,00	1.000,00 C
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES	32.318,24 C	309.262,87 C
3.1.1.02.0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	2.981,40 C
3.1.1.02.0002 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	32.318,24 C	304.141,47 C
3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS	0,00	2.140,00 C
3.1.2 - CONVENIOS E PROJETOS (PREFEITURA)	806,51 C	297.634,26 C
3.1.2.03 - PROJETO FEHIDRO	0,00	63.646,92 C
3.1.2.03.0001 - CONVENIO FEHIDRO	0,00	63.646,92 C
3.1.2.04 - FEHIDRO II	0,00	22.310,00 C
3.1.2.04.0001 - FEHIDRO II	0,00	22.310,00 C
3.1.2.40 - PROJETO SEMEANDO SUSTENTABILIDADE BNDS	806,51 C	211.677,34 C
3.1.2.40.0001 - RECEBIMENTO PROJETO BNDES	0,00	205.875,00 C
3.1.2.40.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	806,51 C	5.802,34 C
3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.821,43 C
3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.821,43 C
3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.821,43 C
3.5.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS	0,00	60.766,52 C
3.5.1.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	54,91 C
3.6 - OUTRAS RECEITAS	0,00	410,91 C
3.6.1 - RECUPERAÇÕES	0,00	410,91 C
3.6.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	410,91 C
3.6.1.01.0001 - DESPESAS RECUPERADAS	0,00	410,91 C

Total de RECEITAS

33.124,75 C

669.129,47 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**33.124,75 C****669.129,47 C**

CUSTO	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - CUSTO	63.599,80 D	788.364,29 D
4.1 - CUSTOS DIVERSOS	63.599,80 D	788.364,29 D
4.1.3 - CUSTO PROJETOS	63.599,80 D	788.364,29 D
4.1.3.01 - PROJETO SEMEANDO SUSTENTABILIDADE	1.663,14 D	40.357,77 D
4.1.3.01.0001 - MUDAS	0,00	13.130,00 D
4.1.3.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	22,00 D	294,80 D
4.1.3.01.0003 - SALARIOS	0,00	1.292,64 D
4.1.3.01.0004 - COMBUSTIVEL	0,00	2.185,41 D
4.1.3.01.0006 - ALIMENTAÇÃO	40,00 D	1.053,15 D
4.1.3.01.0007 - COMUNICAÇÃO	355,00 D	2.265,00 D
4.1.3.01.0009 - XEROX / FOTOCOPIAS	0,00	140,00 D
4.1.3.01.0010 - MAT DIDATICO	0,00	300,00 D
4.1.3.01.0013 - SEGUROS	0,00	53,20 D
4.1.3.01.0018 - DESP COM VIAGENS / PASSAGEM	0,00	784,00 D
4.1.3.01.0020 - PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	1.473,20 D
4.1.3.01.0022 - PASSAGENS / DESLOCAMENTO	0,00	725,79 D
4.1.3.01.0023 - INSS SEMEANDO SUSTENTABILIDADE	646,14 D	5.039,73 D
4.1.3.01.0024 - FGTS SEMEANDO SUSTENTABILIDADE	0,00	742,93 D
4.1.3.01.0027 - ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	0,00	162,70 D
4.1.3.01.0028 - ESTÁGIO	600,00 D	3.300,00 D
4.1.3.01.0032 - MAT EQUIPTOS	0,00	308,60 D
4.1.3.01.0033 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.250,00 D
4.1.3.01.0035 - IR S/APLICAÇÃO	0,00	197,35 D
4.1.3.01.0036 - CAMISETAS	0,00	697,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2013

4.1.3.01.0037 - PIS S/ FOLHA	0,00	109,13 D
4.1.3.01.0038 - CORREIO	0,00	30,80 D
4.1.3.01.0039 - SALARIO RESCISORIO	0,00	428,82 D
4.1.3.01.0040 - FÉRIAS	0,00	324,52 D
4.1.3.01.0050 - PLANTIO DE MUDAS	0,00	4.069,00 D
4.1.3.02 - PROJETO DOCE APRENDIZ C/C 11.343-3	0,00	31.121,86 D
4.1.3.02.0001 - DESP BANCARIA	0,00	162,80 D
4.1.3.02.0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	37,54 D
4.1.3.02.0004 - COMBUSTIVEL	0,00	316,00 D
4.1.3.02.0007 - MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	110,00 D
4.1.3.02.0011 - SALARIOS	0,00	2.367,36 D
4.1.3.02.0015 - MUDAS APICOLAS	0,00	250,20 D
4.1.3.02.0016 - DIARIAS	0,00	840,00 D
4.1.3.02.0017 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	0,00	300,00 D
4.1.3.02.0018 - PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	1.700,00 D
4.1.3.02.0019 - ESTUDO E PESQUISA	0,00	1.000,00 D
4.1.3.02.0020 - MATERIAL DE REFORMA	0,00	21.387,96 D
4.1.3.02.0028 - MATERIAL APICULA	0,00	150,00 D
4.1.3.02.0030 - SALARIO RESCISORIO	0,00	1.197,85 D
4.1.3.02.0031 - FÉRIAS	0,00	1.302,15 D
4.1.3.03 - PROJETO SEMEANDO SUSTENTABILIDADE B	43.862,18 D	420.517,21 D
4.1.3.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	26,40 D	434,60 D
4.1.3.03.0002 - EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERI	250,00 D	1.304,57 D
4.1.3.03.0003 - COMUNICAÇÃO	287,50 D	2.462,50 D
4.1.3.03.0004 - ENERGIA ELETRICA	0,00	90,50 D
4.1.3.03.0005 - AGUA / ESGOTO	14,69 D	157,61 D
4.1.3.03.0006 - TELEFONE	249,12 D	2.246,03 D
4.1.3.03.0007 - ALUGUEL	268,30 D	3.929,66 D
4.1.3.03.0008 - CONTABILIDADE	510,10 D	3.862,18 D
4.1.3.03.0009 - DESP. COM CARTORIO	0,00	112,97 D
4.1.3.03.0011 - ALIMENTAÇÃO	32,00 D	2.974,76 D
4.1.3.03.0012 - INTERNET	39,96 D	382,35 D
4.1.3.03.0013 - SEGUROS	0,00	2.922,40 D
4.1.3.03.0014 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	469,56 D
4.1.3.03.0015 - CORREIO	25,85 D	1.934,13 D
4.1.3.03.0016 - COMBUSTIVEL	0,00	3.108,18 D
4.1.3.03.0017 - CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	2.370,95 D
4.1.3.03.0018 - MANUNTEÇÃO DE COMPUTADORES E P	0,00	290,00 D
4.1.3.03.0019 - SEMENTES MUDAS E INSUMOS	0,00	48.755,56 D
4.1.3.03.0020 - ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	534,00 D
4.1.3.03.0021 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	9,00 D
4.1.3.03.0022 - MÃO DE OBRA E SERV TECNICOS	0,00	93.724,43 D
4.1.3.03.0023 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	101,00 D
4.1.3.03.0024 - MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	1.207,74 D
4.1.3.03.0025 - SALARIO	8.400,89 D	134.600,89 D
4.1.3.03.0026 - RPA BNDS	0,00	1.788,81 D
4.1.3.03.0027 - INSS BNDS	2.820,10 D	35.709,77 D
4.1.3.03.0028 - FGTS BNDS	1.034,66 D	12.778,66 D
4.1.3.03.0030 - IR S/APLICAÇÃO	0,00	1.187,11 D
4.1.3.03.0031 - CAMISETAS	0,00	1.937,50 D
4.1.3.03.0033 - XEROX//FOTOCOPIAS	0,00	187,50 D
4.1.3.03.0034 - ESTAGIO	0,00	1.200,00 D
4.1.3.03.0035 - SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA	25.240,57 D	37.729,30 D
4.1.3.03.0037 - PIS S/FOLHA PAGTO	128,71 D	1.556,70 D
4.1.3.03.0038 - VIAGEM	0,00	840,90 D
4.1.3.03.0039 - 13° SALARIO	0,00	11.800,00 D
4.1.3.03.0040 - IPVA	0,00	652,06 D
4.1.3.03.0041 - SERVS PREST PESSOA FISICA	0,00	630,00 D
4.1.3.03.0042 - FERIAS	4.533,33 D	4.533,33 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2013

4.1.3.04 - PROJETO FEHIDRO 1	0,00	93.365,83 D
4.1.3.04.0001 - DESP COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.530,26 D
4.1.3.04.0005 - ALIMENTAÇÃO	0,00	558,00 D
4.1.3.04.0008 - SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	70.296,17 D
4.1.3.04.0009 - MATERIAL PUBLICITÁRIO	0,00	2.000,00 D
4.1.3.04.0018 - AUTONOMOS IN 87	0,00	18.535,00 D
4.1.3.04.0020 - DIARIAS	0,00	446,40 D
4.1.3.05 - PROJETO FEHIDRO II	6.000,00 D	81.302,00 D
4.1.3.05.0001 - AGUA	0,00	35,32 D
4.1.3.05.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.849,14 D
4.1.3.05.0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.817,84 D
4.1.3.05.0006 - RPA AUTONOMOS	0,00	22.000,00 D
4.1.3.05.0009 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	936,55 D
4.1.3.05.0010 - MUDAS E SEMENTES	0,00	20.846,47 D
4.1.3.05.0012 - ENERGIA	0,00	25,12 D
4.1.3.05.0015 - TELEFONE	0,00	399,56 D
4.1.3.05.0017 - INSS FEHIDRO II	0,00	2.000,00 D
4.1.3.05.0018 - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.780,00 D
4.1.3.05.0019 - COMUNICAÇÃO	6.000,00 D	14.000,00 D
4.1.3.05.0021 - DIARIA	0,00	5.532,00 D
4.1.3.05.0023 - SERV. PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	6.080,00 D
4.1.3.06 - PROJ PDRT	12.074,48 D	121.699,62 D
4.1.3.06.0002 - DESPESAS BANCARIAS	26,40 D	176,00 D
4.1.3.06.0003 - BENS DE PEQUENO PORTE	0,00	1.182,96 D
4.1.3.06.0005 - CONDUÇÕES / TAXI	0,00	122,00 D
4.1.3.06.0006 - ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	0,00	6,00 D
4.1.3.06.0007 - TELEFONE	229,94 D	1.010,73 D
4.1.3.06.0008 - ALIMENTAÇÃO	145,80 D	2.779,97 D
4.1.3.06.0009 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	0,00	532,65 D
4.1.3.06.0010 - COMBUSTIVEL	0,00	2.680,56 D
4.1.3.06.0011 - CAMISAS	0,00	336,13 D
4.1.3.06.0012 - SEGUROS	0,00	241,43 D
4.1.3.06.0013 - CORREIOS	0,00	92,40 D
4.1.3.06.0014 - INSUMOS E MATERIAIS	0,00	149,53 D
4.1.3.06.0015 - SALARIO	8.068,00 D	72.272,80 D
4.1.3.06.0016 - RPA	0,00	2.500,00 D
4.1.3.06.0017 - ESTAGIARIO	616,00 D	3.980,00 D
4.1.3.06.0018 - FGTS PDRT	645,44 D	5.625,44 D
4.1.3.06.0019 - INSS PDRT	2.162,22 D	20.989,64 D
4.1.3.06.0020 - COMUNICAÇÃO	100,00 D	300,00 D
4.1.3.06.0021 - PIS S/ FOLHA	80,68 D	676,05 D
4.1.3.06.0022 - 13° SALARIO	0,00	6.045,33 D

Total de CUSTO

63.599,80 D

788.364,29 D

(=) DÉFICIT BRUTO**30.475,05 D****119.234,82 D**

DESPESAS

Valores do Mês

Acumulado do Exercício

5 - DESPESAS	2.463,49 D	39.899,64 D
5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.463,49 D	39.899,64 D
5.1.1 - DESPESAS GERAIS	2.463,49 D	39.899,64 D
5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL	1,75 C	12.576,87 D
5.1.1.01.0001 - SALARIOS	1,75 C	0,00
5.1.1.01.0006 - 13 SALARIO	0,00	0,06 D
5.1.1.01.0007 - FERIAS	0,00	3.600,00 D
5.1.1.01.0010 - INSS S/FOLHA	0,00	5.393,00 D
5.1.1.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	60,00 D
5.1.1.01.0026 - TREINAMENTOS	0,00	2.500,00 D
5.1.1.01.0033 - ESTAGIARIOS	0,00	616,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2013

5.1.1.01.0037 - IR S/ FOLHA	0,00	407,81 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS	2.421,24 D	26.326,19 D
5.1.1.02.0002 - DESPESAS C/VEICULOS	152,64 D	846,55 D
5.1.1.02.0004 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO C	0,00	493,45 D
5.1.1.02.0006 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	168,31 D
5.1.1.02.0008 - TELEFONE E TELEX	249,02 D	2.269,17 D
5.1.1.02.0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	109,09 D
5.1.1.02.0010 - AGUA E ESGOTOS	14,69 D	141,42 D
5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS	18,20 D	352,01 D
5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	130,00 D	199,00 D
5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	808,65 D	9.414,10 D
5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS	509,90 D	4.241,75 D
5.1.1.02.0016 - ALIMENTAÇÃO	0,00	161,42 D
5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET	39,94 D	599,27 D
5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	80,00 D	773,00 D
5.1.1.02.0019 - ALUGUEIS	268,20 D	2.794,03 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE USO CONSUMO/UTILIDADES	0,00	503,05 D
5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	401,40 D
5.1.1.02.0026 - MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	50,00 D
5.1.1.02.0032 - SERVS.PREST.PESSOA FISICA	120,00 D	760,00 D
5.1.1.02.0034 - ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	225,05 D
5.1.1.02.0037 - DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	608,00 D
5.1.1.02.0038 - MANUTENÇÃO E REFORMAS E	0,00	235,00 D
5.1.1.02.0041 - BENS DE PEQUENO PORTE	30,00 D	180,00 D
5.1.1.02.0042 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	260,00 D
5.1.1.02.0043 - ESTACIONAMENTOS / PEDAGIO	0,00	11,50 D
5.1.1.02.0049 - TRANSPORTE	0,00	469,62 D
5.1.1.02.0050 - MUDAS	0,00	60,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	44,00 D	806,98 D
5.1.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	44,00 D	375,20 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS	0,00	431,78 D
5.1.1.04 - TAXAS E IMPOSTOS	0,00	19,37 D
5.1.1.04.0005 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	19,37 D
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	170,23 D
5.1.1.05.0004 - OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	56,26 D
5.1.1.05.0006 - MULTAS DIVERSAS	0,00	113,97 D

Total de DESPESAS

2.463,49 D

39.899,64 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**32.938,54 D****159.134,46 D**

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**32.938,54 D****159.134,46 D**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

8077 AKARUI

CNPJ: 05.846.294/0001-90

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2013

(=) Total do DÉFICIT do Período:	32.938,54 D	159.134,46 D
---	--------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

JORGE WILMERS MARTINS

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 147.435.428-98

GERALDO VIEIRA DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 846.604.308-04

TC/CRC: 1SP262977/O-5