

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQ AMBIENTAL(00345)

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO		680.599,56D	1.914.054,06	2.422.077,14	172.576,48D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE		602.248,70D	1.914.054,06	2.411.759,90	104.542,86D
[1-1-01]DISPONIBILIDADE		557.030,41D	1.389.022,87	1.855.340,08	90.713,20D
[1-1-01-01]CAIXA		247,21D	9.400,00	9.489,91	157,30D
[1-1-01-01-001]CAIXA GERAL		247,21D	9.400,00	9.489,91	157,30D
[1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES		65.856,33D	964.267,35	1.005.347,19	24.776,49D
[1-1-01-02-001]HSBC - 00391-63		65.856,33D	723.449,15	766.673,56	22.631,92D
[1-1-01-02-007]HSBC 612-74		0,00D	240.818,20	238.673,63	2.144,57D
[1-1-01-03]BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS		101.231,98D	158.927,41	258.749,99	1.409,40D
[1-1-01-03-001]BB 2297-7 - FHEIDRO		1.318,77D	90,63	0,00	1.409,40D
[1-1-01-03-007]BB 6789-X C/C - FEMA		0,00D	158.771,08	158.771,08	0,00D
[1-1-01-03-008]BB 8015-2 C/C - SVMA		99.913,21D	65,70	99.978,91	0,00D
[1-1-01-05]APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES		389.694,89D	154.022,31	481.197,33	62.519,87D
[1-1-01-05-001]HSBC 391-63 RENDA FIXA		350.446,27D	21.430,98	309.466,07	62.411,18D
[1-1-01-05-006]HSBC 391-63 INVEST/FUNDOS		39.248,62D	1.109,73	40.358,35	0,00D
[1-1-01-05-007]HSBC 00391-63 PAP RENDA CDB-RDB		0,00D	50.318,66	50.318,66	0,00D
[1-1-01-05-008]HSBC - 612-74 INVESTIMENTO		0,00D	81.162,94	81.054,25	108,69D
[1-1-01-06]APLICACOES FINANCEIRAS-REC TERCEIROS		0,00D	102.405,80	100.555,66	1.850,14D
[1-1-01-06-001]BB 6789-X POUPANÇA - FEMA		0,00D	102.405,80	100.555,66	1.850,14D
[1-1-02]REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		45.218,29D	525.031,19	556.419,82	13.829,66D
[1-1-02-01]CONTAS A RECEBER		38.911,55D	419.078,69	457.990,24	0,00D
[1-1-02-01-001]DUPLICATAS A RECEBER		38.911,55D	122.433,64	161.345,19	0,00D
[1-1-02-01-510]OUTROS VALORES A RECEBER		0,00D	296.645,05	296.645,05	0,00D
[1-1-02-02]ADIANTAMENTOS		4.597,86D	103.802,95	95.330,31	13.070,50D
[1-1-02-02-006]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.597,86D	103.802,95	95.330,31	13.070,50D
[1-1-02-03]IMPOSTOS A COMPENSAR		42,64D	0,00	0,00	42,64D
[1-1-02-03-003]IRRF A COMPENSAR		42,64D	0,00	0,00	42,64D
[1-1-02-50]DESPESAS ANTECIPADAS		1.666,24D	2.149,55	3.099,27	716,52D
[1-1-02-50-001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.666,24D	2.149,55	3.099,27	716,52D
[1-2]ATIVO NAO CIRCULANTE		78.350,86D	0,00	10.317,24	68.033,62D
[1-2-02]INVESTIMENTOS		48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[1-2-02-01]ATIVOS A LONGO PRAZO		48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[1-2-02-01-001]DIREITO DE USO DE AREA DE 3º		48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
[1-2-03]ATIVO PERMANENTE		30.350,86D	0,00	10.317,24	20.033,62D
[1-2-03-01]IMOBILIZADOS		118.778,61D	0,00	0,00	118.778,61D
[1-2-03-01-008]INSTALACOES		8.165,76D	0,00	0,00	8.165,76D
[1-2-03-01-009]VEICULOS		15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
[1-2-03-01-010]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.322,59D	0,00	0,00	9.322,59D
[1-2-03-01-011]MOVEIS E UTENSILIOS		33.391,55D	0,00	0,00	33.391,55D
[1-2-03-01-012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS		52.698,71D	0,00	0,00	52.698,71D
[1-2-03-02]DEPRECIACOES ACUMULADAS		90.827,75C	0,00	10.317,24	101.144,99C
[1-2-03-02-002]DEPR ACUM INSTALACOES		7.896,83C	0,00	129,48	8.026,31C
[1-2-03-02-003]DEPR ACUM VEICULOS		8.106,56C	0,00	3.039,96	11.146,52C
[1-2-03-02-004]DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.484,72C	0,00	301,68	7.786,40C

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQ AMBIENTAL(00345)

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1-2-03-02-005]DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		27.448,04C	0,00	1.072,68	28.520,72C
[1-2-03-02-006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		39.891,60C	0,00	5.773,44	45.665,04C
[1-2-03-03]INTANGIVEIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[1-2-03-03-510]OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS		2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[2]PASSIVO		680.599,56C	1.040.333,84	927.738,25	568.003,97C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE		107.891,27C	1.028.051,72	927.738,25	7.577,80C
[2-1-01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		6.659,29C	927.559,57	925.218,54	4.318,26C
[2-1-01-02]OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00C	9.198,60	9.198,60	0,00C
[2-1-01-02-001]SALARIOS A PAGAR		0,00C	9.198,60	9.198,60	0,00C
[2-1-01-03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER		136,28C	0,00	0,00	136,28C
[2-1-01-03-003]CONTR. SINDICAIS A RECOLHER		136,28C	0,00	0,00	136,28C
[2-1-01-04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		3.990,06C	32.068,64	29.691,63	1.613,05C
[2-1-01-04-003]COFINS REC.BRUTA A RECOLHER		1.845,29C	10.432,38	9.450,14	863,05C
[2-1-01-04-010]IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER		39,62C	282,08	242,46	0,00C
[2-1-01-04-011]IRRF 1708 - (P JURIDICAS) A RECOLHER		69,00C	69,00	0,00	0,00C
[2-1-01-04-013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		0,00C	41,74	41,74	0,00C
[2-1-01-04-014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		2.036,15C	7.524,68	6.238,53	750,00C
[2-1-01-04-510]OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		0,00C	13.718,76	13.718,76	0,00C
[2-1-01-05]OUTRAS OBRIGACOES		2.532,95C	886.292,33	886.328,31	2.568,93C
[2-1-01-05-001]FORNECEDORES A PAGAR		1.828,99C	868.599,83	869.339,77	2.568,93C
[2-1-01-05-003]ALUGUEIS A PAGAR		0,00C	14.838,99	14.838,99	0,00C
[2-1-01-05-004]SEGUROS A PAGAR		703,96C	2.853,51	2.149,55	0,00C
[2-1-02]TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		101.231,98C	100.492,15	2.519,71	3.259,54C
[2-1-02-01]PROJETO FEMA		99.913,21C	100.492,15	2.429,08	1.850,14C
[2-1-02-01-002]RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		0,00C	0,00	2.429,08	2.429,08C
[2-1-02-01-003]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	100.192,15	0,00	100.192,15D
[2-1-02-01-004]SALDO DE PROJETO A REALIZAR		99.913,21C	300,00	0,00	99.613,21C
[2-1-02-02]PROJETO FEHIDRO		1.318,77C	0,00	90,63	1.409,40C
[2-1-02-02-001]RECURSO RECEBIDO		0,00C	0,00	90,63	90,63C
[2-1-02-02-004]SALDO DE PROJETO A REALIZAR		1.318,77C	0,00	0,00	1.318,77C
[2-2]PASSIVO NAO CIRCULANTE		68.575,17C	12.282,12	0,00	56.293,05C
[2-2-02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO		68.575,17C	12.282,12	0,00	56.293,05C
[2-2-02-04]PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		68.575,17C	12.282,12	0,00	56.293,05C
[2-2-02-04-001]ISS A PAGAR		68.575,17C	12.282,12	0,00	56.293,05C
[2-3]PATRIMONIO LIQUIDO		504.133,12C	0,00	0,00	504.133,12C
[2-3-01]PATRIMONIO SOCIAL		504.133,12C	0,00	0,00	504.133,12C
[2-3-01-02]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO		504.133,12C	0,00	0,00	504.133,12C
[2-3-01-02-001]SUPERA VITS / (DEFICITS) ACUMULADOS		702.107,35C	0,00	0,00	702.107,35C
[2-3-01-02-003]SUPERA VIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO		197.974,23D	0,00	0,00	197.974,23D
[3]RESULTADO DO EXERCICIO		0,00C	956.547,16	561.119,67	395.427,49D
[3-1]RECEITAS		0,00C	15.553,15	551.529,97	535.976,82C
[3-1-01]RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS		0,00C	90,63	543.797,31	543.706,68C
[3-1-01-01]CUSTEIO		0,00C	0,00	296.148,76	296.148,76C
[3-1-01-01-001]DOACOES P.J		0,00C	0,00	291.076,79	291.076,79C

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQ AMBIENTAL(00345)

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-1-01-01-002]DOACOES P.F		0,00C	0,00	5.071,97	5.071,97C
[3-1-01-10]SUB VENCÕES		0,00C	90,63	100.192,15	100.101,52C
[3-1-01-10-004]PROJETO FEMA		0,00C	0,00	100.192,15	100.192,15C
[3-1-01-10-005]PROJETO FHEIDRO		0,00C	90,63	0,00	90,63D
[3-1-01-11]VENDAS DE BENS E SERVICOS		0,00C	0,00	122.433,64	122.433,64C
[3-1-01-11-003]PRESTACAO DE SERVICIO - INTERNO		0,00C	0,00	120.247,64	120.247,64C
[3-1-01-11-004]PRESTACAO DE SERVICIO - EXTERNO		0,00C	0,00	2.186,00	2.186,00C
[3-1-01-20]RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	24.522,76	24.522,76C
[3-1-01-20-001]RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS		0,00C	0,00	24.022,31	24.022,31C
[3-1-01-20-002]JUROS E MULTAS ATIVAS		0,00C	0,00	0,01	0,01C
[3-1-01-20-004]DESCONTOS OBTIDOS		0,00C	0,00	415,03	415,03C
[3-1-01-20-510]OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		0,00C	0,00	85,41	85,41C
[3-1-01-25]RECEITAS DIVERSAS		0,00C	0,00	500,00	500,00C
[3-1-01-25-510]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		0,00C	0,00	500,00	500,00C
[3-1-04]IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	15.462,52	0,00	15.462,52D
[3-1-04-01]IMPOSTOS INCIDENTES		0,00	15.462,52	0,00	15.462,52D
[3-1-04-01-003]ISS S/ SERV PRESTADOS		0,00	6.012,38	0,00	6.012,38D
[3-1-04-01-005]COFINS		0,00	9.450,14	0,00	9.450,14D
[3-1-08]GRATUIDADES		0,00C	0,00	7.727,32	7.727,32C
[3-1-08-01]GRATUIDADES		0,00C	0,00	7.727,32	7.727,32C
[3-1-08-01-001]TRABALHO VOLUNTARIO		0,00C	0,00	7.727,32	7.727,32C
[3-1-09]OUTRAS RECEITAS		0,00C	0,00	5,34	5,34C
[3-1-09-01]GANHOS NAO OPERACIONAIS		0,00C	0,00	5,34	5,34C
[3-1-09-01-510]OUTROS GANHOS NAO OPERACIONAIS		0,00C	0,00	5,34	5,34C
[3-5]CUSTOS E DESPESAS		0,00D	940.994,01	9.589,70	931.404,31D
[3-5-01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIO E SERVIÇ		0,00D	940.994,01	9.589,70	931.404,31D
[3-5-01-01]DESPESAS COMPESSOAL		0,00D	9.198,60	9.198,60	0,00D
[3-5-01-01-001]SALARIOS E ORDENADOS		0,00D	9.198,60	9.198,60	0,00D
[3-5-01-03]ENCARGOS SOCIAIS		0,00D	133,85	0,00	133,85D
[3-5-01-03-001]INSS		0,00D	133,85	0,00	133,85D
[3-5-01-04]SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS		0,00D	671.628,23	0,00	671.628,23D
[3-5-01-04-001]CONTABILIDADE		0,00D	14.986,00	0,00	14.986,00D
[3-5-01-04-004]CONSULTORIA		0,00D	1.669,59	0,00	1.669,59D
[3-5-01-04-005]PESQUISA		0,00D	55.658,00	0,00	55.658,00D
[3-5-01-04-007]ASSESSORIA		0,00D	12.970,00	0,00	12.970,00D
[3-5-01-04-008]MANUTENCAO		0,00D	9.220,71	0,00	9.220,71D
[3-5-01-04-011]PROGRAMACAO		0,00D	800,00	0,00	800,00D
[3-5-01-04-012]MOTOBOY - ENTREGAS		0,00D	2.077,50	0,00	2.077,50D
[3-5-01-04-013]INFORMATICA		0,00D	71.624,33	0,00	71.624,33D
[3-5-01-04-014]SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00D	40.162,70	0,00	40.162,70D
[3-5-01-04-015]SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00D	21.267,10	0,00	21.267,10D
[3-5-01-04-018]COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC		0,00D	437.992,30	0,00	437.992,30D
[3-5-01-04-510]OUTROS SERVICOS TOMADOS		0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQ AMBIENTAL(00345)

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-01-05]VIAGENS		0,00D	19.728,75	0,00	19.728,75D
[3-5-01-05-001]HOSPEDAGENS		0,00D	625,80	0,00	625,80D
[3-5-01-05-002]PASSAGENS		0,00D	7.970,29	0,00	7.970,29D
[3-5-01-05-004]ALIMENTACAO		0,00D	1.946,67	0,00	1.946,67D
[3-5-01-05-005]CONDUCAO		0,00D	9.116,83	0,00	9.116,83D
[3-5-01-05-510]OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS		0,00D	69,16	0,00	69,16D
[3-5-01-06]OCUPACAO		0,00D	32.562,98	0,00	32.562,98D
[3-5-01-06-001]ALUGUEL		0,00D	14.613,49	0,00	14.613,49D
[3-5-01-06-003]AGUA E ESGOTO		0,00D	363,51	0,00	363,51D
[3-5-01-06-004]ENERGIA ELETRICA		0,00D	802,39	0,00	802,39D
[3-5-01-06-005]SEGUROS PREDIAIS		0,00D	982,11	0,00	982,11D
[3-5-01-06-006]MATERIAL DE LIMPEZA		0,00D	201,61	0,00	201,61D
[3-5-01-06-007]MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS		0,00D	14.668,18	0,00	14.668,18D
[3-5-01-06-510]OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO		0,00D	931,69	0,00	931,69D
[3-5-01-07]DESPESAS COM VEICULOS		0,00D	15.912,00	376,60	15.535,40D
[3-5-01-07-001]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00D	10.804,27	0,00	10.804,27D
[3-5-01-07-002]SEGURO DE VEICULOS		0,00D	2.117,16	376,60	1.740,56D
[3-5-01-07-004]PEDAGIO		0,00D	107,00	0,00	107,00D
[3-5-01-07-005]MANUTENCAO - PECAS		0,00D	1.130,08	0,00	1.130,08D
[3-5-01-07-006]ESTACIONAMENTO		0,00	763,15	0,00	763,15D
[3-5-01-07-008]LOCACAO DE VEICULO		0,00D	643,00	0,00	643,00D
[3-5-01-07-510]OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS		0,00D	347,34	0,00	347,34D
[3-5-01-08]DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	107.747,47	0,00	107.747,47D
[3-5-01-08-001]MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00D	2.141,49	0,00	2.141,49D
[3-5-01-08-003]CONDUCAO		0,00D	2.922,94	0,00	2.922,94D
[3-5-01-08-004]TELEFONE, FAX, INTERNET		0,00D	7.799,54	0,00	7.799,54D
[3-5-01-08-005]XEROX		0,00D	36,00	0,00	36,00D
[3-5-01-08-007]LANCHES E REFEICOES		0,00D	8.827,32	0,00	8.827,32D
[3-5-01-08-008]LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE		0,00D	379,00	0,00	379,00D
[3-5-01-08-009]CARTORIO		0,00D	1.008,37	0,00	1.008,37D
[3-5-01-08-010]COPA E COZINHA		0,00D	500,14	0,00	500,14D
[3-5-01-08-011]CORREIOS E MALOTES		0,00D	627,17	0,00	627,17D
[3-5-01-08-013]BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR		0,00D	582,04	0,00	582,04D
[3-5-01-08-014]LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS		0,00D	6.076,70	0,00	6.076,70D
[3-5-01-08-015]UNIFORMES		0,00D	987,50	0,00	987,50D
[3-5-01-08-020]MATERIAL DIDATICO		0,00	51.299,15	0,00	51.299,15D
[3-5-01-08-025]DEPRECIACAO		0,00	10.317,24	0,00	10.317,24D
[3-5-01-08-029]MATERIAIS PARA OFICINA		0,00D	9.922,91	0,00	9.922,91D
[3-5-01-08-030]PERDAS		0,00	400,76	0,00	400,76D
[3-5-01-08-510]OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	3.919,20	0,00	3.919,20D
[3-5-01-09]MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS		0,00D	32.664,80	0,00	32.664,80D
[3-5-01-09-001]PUBLICIDADE		0,00D	32.664,80	0,00	32.664,80D
[3-5-01-10]DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00D	16.263,31	0,00	16.263,31D
[3-5-01-10-006]ISS		0,00D	3,90	0,00	3,90D
[3-5-01-10-010]ITCMD		0,00D	11.631,75	0,00	11.631,75D
[3-5-01-10-012]CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00D	964,19	0,00	964,19D
[3-5-01-10-013]TAXA DE LICENCA FISCALIZE FUNCIONAMENTO		0,00D	259,20	0,00	259,20D
[3-5-01-10-014]IPTU		0,00D	2.774,63	0,00	2.774,63D
[3-5-01-10-015]IPVA		0,00D	523,99	0,00	523,99D

5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQ AMBIENTAL(00345)

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-5-01-10-510]OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		0,00D	105,65	0,00	105,65D
[3-5-01-11]DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	15.380,96	14,50	15.366,46D
[3-5-01-11-001]TARIFAS BANCARIAS		0,00D	2.238,07	14,50	2.223,57D
[3-5-01-11-002]JUROS E MULTAS PASSIVAS		0,00D	10.485,51	0,00	10.485,51D
[3-5-01-11-004]IOF		0,00D	83,89	0,00	83,89D
[3-5-01-11-005]JIRRF APLICACOES FINANCEIRAS		0,00D	2.573,49	0,00	2.573,49D
[3-5-01-18]GRATUIDADES		0,00D	7.727,32	0,00	7.727,32D
[3-5-01-18-004]SERVICOS		0,00D	7.727,32	0,00	7.727,32D
[3-5-01-19]ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA		0,00D	12.045,74	0,00	12.045,74D
[3-5-01-19-001]DOACOES		0,00D	12.045,74	0,00	12.045,74D
[4]CONTA TRANSITORIA		0,00	2.577.157,81	2.577.157,81	0,00
[4-1]CONTA TRANSITORIA		0,00	2.577.157,81	2.577.157,81	0,00
[4-1-01]CONTA TRANSITORIA		0,00	2.577.157,81	2.577.157,81	0,00
[4-1-01-01]CONTA TRANSITORIA		0,00	2.577.157,81	2.577.157,81	0,00
[4-1-01-01-999]TRANSITORIA		0,00	2.577.157,81	2.577.157,81	0,00