

## Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA

AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.605,40D</b>	<b>381.762,48</b>	<b>377.002,96</b>	<b>58.364,92D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.205,40D	381.762,48	377.002,96	7.964,92D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	3.162,76D	214.944,51	210.208,99	7.898,28D
1.1.01.01	CAIXA	130,73D	1.235,26	1.267,97	98,02D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	130,73D	1.235,26	1.267,97	98,02D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	3.032,03D	178.828,09	181.859,12	1,00D
1.1.01.02.001	Banco Bradesco - 1427-3	3.032,03D	178.828,09	181.859,12	1,00D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	0,00	34.881,16	27.081,90	7.799,26D
1.1.01.05.009	Banco Bradesco - 1427-3 Aplicação	0,00	34.831,16	27.081,90	7.749,26D
1.1.01.05.010	APLIC FICFIRF - 1427-3	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42,64D	166.817,97	166.793,97	66,64D
1.1.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	151.539,94	151.539,94	0,00
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	151.539,94	151.539,94	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	14.479,39	14.479,39	0,00
1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	760,50	760,50	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	13.718,89	13.718,89	0,00
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	42,64D	798,64	774,64	66,64D
1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	42,64D	24,00	0,00	66,64D
1.1.02.03.010	INSS A COMPENSAR	0,00	774,64	774,64	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	103.578,61D	0,00	0,00	103.578,61D
1.2.03.01.008	INSTALACOES	8.165,76D	0,00	0,00	8.165,76D
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	103.578,61C	0,00	0,00	103.578,61C
1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	8.165,76C	0,00	0,00	8.165,76C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.322,59C	0,00	0,00	9.322,59C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	33.391,55C	0,00	0,00	33.391,55C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	52.698,71C	0,00	0,00	52.698,71C
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.605,40C</b>	<b>203.546,16</b>	<b>163.357,92</b>	<b>13.417,16C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.365,63C	136.595,18	136.643,94	1.414,39C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	789,35C	789,35	0,00	0,00
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	789,35C	789,35	0,00	0,00
2.1.01.01.006	EMPRESTIMO BANCO	789,35C	789,35	0,00	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.204,84	8.204,84	0,00
2.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	8.204,84	8.204,84	0,00
2.1.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.204,84	8.204,84	0,00
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	136,28C	2.088,92	2.078,64	126,00C
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	136,28C	2.088,92	2.078,64	126,00C
2.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.952,64	2.078,64	126,00C
2.1.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	136,28C	136,28	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	6.926,22	7.527,69	601,47C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	6.926,22	7.527,69	601,47C
2.1.04.01.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	24,00	378,20	354,20C
2.1.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	0,00	247,27	247,27C
2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	6.902,22	6.902,22	0,00

**Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Página: 2

**EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA****AMBIENTAL****CNPJ : 69.101.970/0001-80**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	440,00C	118.335,85	118.582,77	686,92C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	440,00C	118.335,85	118.582,77	686,92C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	440,00C	118.335,85	118.582,77	686,92C
2.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.06.01	ADIANTAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.710,02C	66.950,98	26.713,98	19.473,02C
2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.710,02C	66.950,98	26.713,98	19.473,02C
2.2.02.04	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	59.710,02C	66.950,98	26.713,98	19.473,02C
2.2.02.04.001	ISS A PAGAR	59.710,02C	40.237,00	26.713,98	46.187,00C
2.2.02.04.002	(-) JUROS A TRANSCORRER	0,00	26.713,98	0,00	26.713,98D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.470,25D	0,00	0,00	7.470,25D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	7.470,25D	0,00	0,00	7.470,25D
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.470,25D	0,00	0,00	7.470,25D
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	7.470,25D	0,00	0,00	7.470,25D
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	147.017,59	191.965,35	44.947,76C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	174.840,05	174.840,05C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	170.294,57	170.294,57C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	169.755,24	169.755,24C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	151.209,58	151.209,58C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	17.965,30	17.965,30C
3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	580,36	580,36C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	539,33	539,33C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	299,66	299,66C
3.1.01.20.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	239,67	239,67C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	4.545,48	4.545,48C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	4.545,48	4.545,48C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	4.545,48	4.545,48C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	147.017,59	17.125,30	129.892,29D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.017,59	17.125,30	129.892,29D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34D
3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	7.444,34	0,00	7.444,34D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.259,77	0,00	1.259,77D
3.5.01.03.001	INSS	0,00	1.259,77	0,00	1.259,77D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	112.166,87	3.800,00	108.366,87D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	294,12	0,00	294,12D
3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.5.01.04.015	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	377,75	0,00	377,75D
3.5.01.04.017	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00D
3.5.01.04.018	COORDENACAO / PRODUCAO / DESENVOLVIMENTO EDUCAC	0,00	15.899,00	0,00	15.899,00D
3.5.01.04.020	REVISAO	0,00	206,00	0,00	206,00D
3.5.01.04.021	MONITORES	0,00	37.325,00	3.800,00	33.525,00D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	8.825,00	0,00	8.825,00D
3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	324,31	0,00	324,31D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	324,31	0,00	324,31D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.880,58	0,00	1.880,58D
3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.103,56	0,00	1.103,56D
3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	696,02	0,00	696,02D
3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	81,00	0,00	81,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.965,11	105,71	5.859,40D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	80,50	0,00	80,50D

**Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Página: 3

**EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA****AMBIENTAL****CNPJ : 69.101.970/0001-80**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	88,90	0,00	88,90D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.830,25	0,00	1.830,25D
3.5.01.08.005	XEROX	0,00	81,20	0,00	81,20D
3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.026,46	0,00	1.026,46D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	540,16	105,71	434,45D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	127,00	0,00	127,00D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	53,20	0,00	53,20D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	56,00	0,00	56,00D
3.5.01.08.026	VISITAS/COMBUSTIVEL/ESTACIONAMENTO	0,00	111,00	0,00	111,00D
3.5.01.08.028	DEVOLUÇÃO / REEMBOLSO	0,00	1.970,44	0,00	1.970,44D
<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546,22D</b>
3.5.01.10.010	ITCMD	0,00	6.257,03	0,00	6.257,03D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENÇA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	313,90	0,00	313,90D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	975,29	0,00	975,29D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>884,91</b>	<b>0,00</b>	<b>884,91D</b>
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	473,52	0,00	473,52D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	367,64	0,00	367,64D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	10,34	0,00	10,34D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	33,41	0,00	33,41D
<b>3.5.01.18</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,48D</b>
3.5.01.18.006	VOLUNTARIOS	0,00	4.545,48	0,00	4.545,48D
<b>3.5.01.19</b>	<b>DESPESAS ANOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,59</b>	<b>13.219,59C</b>
3.5.01.19.001	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.219,59	13.219,59C
<b>3.5.01.20</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.5.01.20.019	ANUIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

**Resumo**

ATIVO	58.364,92D	PASSIVO	13.417,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	44.947,76C		
Total dos débitos	732.326,23	Total dos créditos	732.326,23
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		44.947,76C

# Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

EMPRESA: 5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA  
AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Página: 4

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas