

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: 5 ELEMENTOS -INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA**  
**AMBIENTAL**  
**CNPJ : 69.101.970/0001-80**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	55.322,72D	39.687,20	41.404,52	53.605,40D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.773,58D	24.487,20	23.055,38	3.205,40D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	130,73D	24.487,20	21.455,17	3.162,76D
1.1.01.01	CAIXA	130,73D	0,00	0,00	130,73D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	130,73D	0,00	0,00	130,73D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	0,00	24.487,20	21.455,17	3.032,03D
1.1.01.02.001	Banco Bradesco - 1427-3	0,00	24.487,20	21.455,17	3.032,03D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.642,85D	0,00	1.600,21	42,64D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	1.600,21D	0,00	1.600,21	0,00
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.600,21D	0,00	1.600,21	0,00
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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.549,14D	15.200,00	18.349,14	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	5.549,14D	15.200,00	18.349,14	2.400,00D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	118.778,61D	0,00	15.200,00	103.578,61D
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	15.200,00	0,00
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	115.629,47C	15.200,00	3.149,14	103.578,61C
1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	8.165,76C	0,00	0,00	8.165,76C
1.2.03.02.003	DEPR ACUM VEICULOS	14.186,48C	15.200,00	4.013,52	0,00
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.718,68C	0,00	603,91	9.322,59C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	31.859,84C	0,00	1.531,71	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
2	PASSIVO	55.322,72C	126.221,54	122.216,12	51.317,30C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.371,05C	126.221,54	122.216,12	1.365,63C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.790,24C	16.893,97	12.893,08	789,35C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.790,24C	16.893,97	12.893,08	789,35C
2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.790,24C	4.790,24	0,00	0,00
2.1.01.01.005	EMPRESTIMO MONICA	0,00	7.363,28	7.363,28	0,00
2.1.01.01.006	EMPRESTIMO BANCO	0,00	4.740,45	5.529,80	789,35C
2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECO	136,28C	0,00	0,00	136,28C
2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	136,28C	0,00	0,00	136,28C
2.1.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	136,28C	0,00	0,00	136,28C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	187,04	187,04	0,00
2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	187,04	187,04	0,00
2.1.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	187,04	187,04	0,00
2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	444,53C	3.049,85	3.045,32	440,00C
2.1.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	444,53C	3.049,85	3.045,32	440,00C
2.1.05.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	444,53C	3.049,85	3.045,32	440,00C
2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	106.090,68	106.090,68	0,00
2.1.07.01	PROJETO FEMÁ	0,00	104.590,65	104.590,65	0,00
2.1.07.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.488,72C	2.488,72	0,00	0,00
2.1.07.01.003	CUSTOS E DESPESAS	102.101,93D	0,00	102.101,93	0,00
2.1.07.01.004	SALDO DE PROJETO A REALIZAR	99.613,21C	102.101,93	2.488,72	0,00
2.1.07.02	PROJETO FEHIDRO	0,00	1.500,03	1.500,03	0,00

## Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

EMPRESA: 5 ELEMENTOS -INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA  
AMBIENTAL

CNPJ : 69.101.970/0001-80

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.07.02.001	RECURSO RECEBIDO	90,63C	90,63	0,00	0,00
2.1.07.02.003	CUSTOS E DESPESAS	1.409,40D	0,00	1.409,40	0,00
2.1.07.02.004	SALDO DE PROJETO A REALIZAR	1.318,77C	1.409,40	90,63	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.034,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.034,44C</b>
2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.034,44C	0,00	0,00	45.034,44C
2.2.02.04	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	45.034,44C	0,00	0,00	45.034,44C
2.2.02.04.001	ISS A PAGAR	45.034,44C	0,00	0,00	45.034,44C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.917,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,23C</b>
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.917,23C	0,00	0,00	4.917,23C
2.3.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.917,23C	0,00	0,00	4.917,23C
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	4.917,23C	0,00	0,00	4.917,23C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.991,19</b>	<b>26.279,29</b>	<b>2.288,10C</b>
3.1	RECEITAS	0,00	4.090,94	21.743,82	17.652,88C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,00	13.107,40	13.107,40C
3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	750,00	750,00C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	750,00	750,00C
3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	12.357,40	12.357,40C
3.1.01.11.001	VENDAS DE PROD/MERC - INTERNO	0,00	0,00	277,40	277,40C
3.1.01.11.011	VENDAS DE VEICULOS	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00C
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	4.090,94	8.636,42	4.545,48C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	4.090,94	8.636,42	4.545,48C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	4.090,94	8.636,42	4.545,48C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.900,25	4.535,47	15.364,78D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIO E SERVIÇ	0,00	19.900,25	4.535,47	15.364,78D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.420,00	300,00	1.120,00D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	1.420,00	300,00	1.120,00D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.617,77	0,00	4.617,77D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	1.468,63	0,00	1.468,63D
3.5.01.08.025	DEPRECIACAO	0,00	3.149,14	0,00	3.149,14D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.256,11	0,00	1.256,11D
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.5.01.10.015	IPVA	0,00	470,07	0,00	470,07D
3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	466,04	0,00	466,04D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.204,74	0,00	2.204,74D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	849,24	0,00	849,24D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	3,28	0,00	3,28D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	7,88	0,00	7,88D
3.5.01.11.010	JUROS EMPRESTIMO	0,00	1.344,34	0,00	1.344,34D
3.5.01.18	GRATUIDADES	0,00	8.636,42	4.090,94	4.545,48D
3.5.01.18.006	VOLUNTARIOS	0,00	8.636,42	4.090,94	4.545,48D
3.5.01.19	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	1.600,21	144,53	1.455,68D
3.5.01.19.001	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	1.600,21	144,53	1.455,68D

## Resumo

ATIVO	53.605,40D	PASSIVO	51.317,30C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.288,10C		
Total dos débitos	189.899,93	Total dos créditos	189.899,93
Diferença entre débito e crédito			0,00
Diferença entre ativo e passivo			2.288,10D



**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017**  
**EMPRESA: 5 ELEMENTOS -INSTITUTO DE EDUCACAO E PESQUISA**  
**AMBIENTAL**  
**CNPJ : 69.101.970/0001-80**

Página: 3

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

  
\_\_\_\_\_  
**Rogério Gerlah Paganatto**

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3