

Balço Patrimonial

Folha: 1

Associao Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Ativo Circulante	5.437.636,77	12.633.933,70	Passivo Circulante	4.754.267,90	11.867.854,35
Disponível	253.651,63	447.780,96	Empréstimos e Financiamentos	98.812,85	0,00
*Bancos c/movto.	0,00	11,00	*Empréstimos e Financ. - Nacionais	98.812,85	0,00
Banco do Brasil - c/c 8155-8	0,00	11,00	Empréstimos de Associados	27.872,13	0,00
*Bancos c/movto. - Recursos c/Restrições	0,10	1.361,89	Adiantamentos Associados - Ater 8	70.940,72	0,00
B. Brasil_Fehidro Brag Sustent 005-2011	0,00	472,67	Fornecedores	179.539,24	42.372,00
B Brasil Fehidro Joanópolis 158/2012	0,10	889,22	*Fornecedores a Pagar	179.539,24	42.372,00
*Aplic.Financeiras	170.950,14	53.217,23	Contas a Pagar	153.360,02	42.372,00
Banco do Brasil c/c 8155-8	170.950,14	53.217,23	Contas a Pagar - Ater 8	26.179,22	0,00
*Aplic.Financeiras - Rec.c/Restrições	82.701,39	393.190,84	Obrigações Fiscais e Tributárias	119,01	36,00
B Brasil FNDE TP 864024-2006	0,00	6,91	*Impostos Taxas e Contribuições	119,01	36,00
B Brasil Ater 4 Nutre SP 051-2012	25.936,80	131.379,95	Pis à Recolher	0,00	36,00
B Brasil Ater 8 Café	35.581,41	107.204,84	IRRF à Recolher	29,03	0,00
B Brasil Ater 13 L7 Agroecologia	0,00	64.102,99	CSRF à Recolher	89,98	0,00
BBrasil Fehidro Brag Sustent 005-2011	5.132,01	5.132,01	Recursos de Projetos	1.419.702,19	4.863.995,12
B Brasil Fehidro Sociodiodiv 157-2012	109,29	71.331,22	*Recursos de Entidade Pública Nacional	1.419.702,19	4.325.335,05
B Brasil Fehidro Joanópolis 158-2012	0,00	145,10	Ater 9 _ CT 40 - 2015	1.334.551,05	1.761.656,55
B Brasil CDB DIFehidoro 158-2012	15.941,88	13.887,82	Ater 4 Nutre SP_CT0051-2012	0,00	727.936,13
Outros Créditos	2.127.890,53	5.224.701,51	Ater 8 L8 Café PR_CT075-2014	20.131,27	907.443,03
*Outros Créditos	1.752.482,89	4.886.506,80	Fehidro Sociobiodiversidade_CT 157/2012	33.446,20	33.446,20
PMJ - Plano Diretor Joanópolis TP 2006	3.000,00	3.000,00	Fehidro Joanópolis-Socioamb_CT158/2012	31.573,67	31.573,67
Sebraesp Sebraetec CT 003-2010	0,00	6.480,00	Ater 13 L7 Agroecologia_CT150-2014	0,00	860.279,47
Fehidro Brag. Sustentavel 005/2011	13.027,68	13.031,68	Unisol Rede Solidária_CT 056-2013	0,00	3.000,00
Ater 4 Nutre SP_CT 051-2012	98.661,01	727.936,13	*Recursos de Entidade Privada Nacional	0,00	538.660,07
Fehidro Sociobiodiversidade 157/2012	33.446,20	33.446,20	Sebrae-MS_CT 35-2015	0,00	130.385,68
Fehidro Joanópolis Socioamb_CT 158/2012	31.573,67	31.573,67	Sebraesp Café Região 01_CT086-2014	0,00	195.357,78
Ater 13 L7 Agroecologia CT 150-2014	0,00	860.279,47	Sebraesp Café Região 02_CT087-2014	0,00	212.916,61
Ater 8 L8 Café PR_CT075-2014	69.743,64	907.443,03	Exigível a Longro Prazo	3.056.094,61	6.961.451,23
Ater 9 _CT 40 - 2015	1.503.030,69	1.761.656,55	*Recursos de Projetos	3.056.094,61	6.961.451,23
Sebraesp Café Região 1_CT086-2014	0,00	195.357,78	Ater 8 L8 Café PR_75-2014	0,00	450.536,82
Sebraesp Café Região 2_CT087-2014	0,00	212.916,61	Sebraesp Café Região 1_CT 086-2014	0,00	474.440,42
Sebrae-MS_CT 35-2015	0,00	130.385,68	Sebraesp Café Região 2_CT 087-2014	0,00	517.083,39
Unisol Rede Solidária_CT 056-2013	0,00	3.000,00	Ater 13 L7 Agroecologia_CT 150-2014	0,00	2.463.295,99
*Adiantamentos	375.407,64	338.194,71	Ater 9_CT 40-2015	3.056.094,61	3.056.094,61
Adiantamento Fornecedores	338.792,61	308.165,46	Patrimônio Líquido	829.523,22	806.006,53
Desembolsos para Ressarcimentos Futuros	14.395,82	30.029,25	Patrimônio Líquido	829.523,22	806.006,53
Empréstimos à Associados	10.667,42	0,00	*Fundo Patrimonial	806.006,53	576.945,37
Adiantamento Ater 13 L7 Agroecologia	2.446,28	0,00	Patrimônio Social	806.006,53	576.945,37
Adiantamento Ater 9 _CT 40 - 2015	9.105,51	0,00	*Superávit / Déficit Acumulados	23.516,69	211.127,91
Realizável a Longo Prazo	3.056.094,61	6.961.451,23	Resultado do Exercício	23.516,69	211.127,91
*Outros Créditos	3.056.094,61	6.961.451,23	*Bens Recebidos	0,00	17.933,25
Ater 8 L8 Café PR_CT075-2014	0,00	450.536,82	de Origem Privada	0,00	13.683,25
Ater 13 L7 Agroecologia_CT150-2014	0,00	2.463.295,99	Do MMA/FNMA Coletivo_CT102-2006	0,00	4.250,00
Ater 9 _CT 40 - 2015	3.056.094,61	3.056.094,61	*		
Sebraesp Café Região 01_CT086-2014	0,00	474.440,42			
Sebraesp Café Região 02_CT087-2014	0,00	517.083,39			
Ativo Não Circulante	146.154,35	39.927,18			
Depósitos Judiciais	90.038,49	0,00			
*Depósitos Judiciais	90.038,49	0,00			
Depósitos para Garantia de Instâncias	90.038,49	0,00			

Balço Patrimonial

Folha: 2

Associao Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período : 01/01 a 31/12

Imobilizado	57.801,91	35.319,03	*		
			*		
			*		
*Imobilizado	57.801,91	35.319,03	*		
Instalações	3.750,00	0,00	*		
Móveis e Utensílios	15.555,21	4.700,33	*		
Computadores e Periféricos	28.528,54	20.650,54	*		
Máquinas e equipamentos	9.968,16	9.968,16	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(16.844,23)	(10.550,03)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(16.844,23)	(10.550,03)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(187,50)	0,00	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.816,95)	(858,79)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(13.132,70)	(8.556,08)	*		
(-) Depreciação Máquina e Equipamentos	(1.707,08)	(1.135,16)	*		
			*		
Intangível	15.158,18	15.158,18	*		
			*		
*Intangível	15.158,18	15.158,18	*		
Marcas, Direitos e Patentes	801,00	801,00	*		
Software	14.357,18	14.357,18	*		
TOTAL DO ATIVO:	5.583.791,12	12.673.860,88	TOTAL DO PASSIVO:	5.583.791,12	12.673.860,88

JOANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2017.

Diretor Geral

Edwaldo Luiz de Oliveira

CPF: 085.143.068-63

Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6