

Demonstração do Resultado do Período

Página: 82

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Receitas		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	100,00 C	147,30 C
Custeio e Doações Total:	100,00 C	147,30 C
Recuperações Diversas		
Recuperações de Despesas	0,00 C	1.620,00 C
Recuperações Diversas Total:	0,00	1.620,00 C
Receitas de Execução de Projetos		
Receitas Proj ATER 9 - CT 040/2015	0,00 C	13.353,70 C
Receita Proj Fehidro Joanópolis 158/2012	0,00 C	31.573,67 C
Receitas Proj. Fehidro Bra CT 005/2011	13.027,68 C	0,00 C
Receitas Proj. ATER 6 - CT 080/2018	338.093,76 C	417.949,28 C
Projeto IICA CT 220005 PSA-ANA	65.000,00 C	0,00 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	416.121,44 C	462.876,65 C
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	44,86 C	2.640,27 C
Descontos Obtidos	30,07 C	15,28 C
Receitas Financeiras Total:	74,93 C	2.655,55 C
Receitas Financeiras Vinculadas		
Projeto Fehidro Sociobiodivers. 157/2012	0,00 C	1.014,10 C
Projeto Fehidro Joanópolis 158/2012	30,99 C	651,04 C
Projeto Fehidro Bra CT 005/2011	170,82 C	376,75 C
Receitas Financeiras Vinculadas Total:	201,81 C	2.041,89 C
Receitas Total:	416.498,18 C	469.341,39 C
Despesas com Recursos Humanos		
Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Remuneração a Estagiários	400,00 D	3.600,00 D
Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:	400,00 D	3.600,00 D
Despesas com Recursos Humanos Total:	400,00 D	3.600,00 D
Despesas Gerais		
Despesas Administrativas		
Aluguéis	4.800,00 D	4.800,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.268,31 D	2.272,75 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	1.209,25 D	1.113,39 D
Telefonia e Consumo	1.563,31 D	3.389,46 D
Internet - Acesso e Provedores	1.798,80 D	1.247,55 D
Manutenção de Hardware e Software	9.659,20 D	21.121,71 D
Refeições e Lanches	16.241,72 D	10.508,10 D
Material de Copa e Cozinha	217,28 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	211,03 D	181,33 D
Material de Lavanderia	0,00 D	11,40 D
Gráfica e Material de Escritório	2.156,34 D	2.393,75 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	1.469,09 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	1.520,94 D
Cursos e Treinamentos	1.227,30 D	4.754,98 D
Conduções, Transportes	167,93 D	65,40 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	9.578,39 D	15.372,83 D
Viagens e Estadas	1.443,01 D	161,10 D
Correios, Fretes, Carretos e Motoboy	595,53 D	463,50 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	714,90 D	392,16 D
Serviços Administrativos	101.707,50 D	186.298,16 D
Serviços Contábeis	23.557,50 D	21.509,70 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Página: 83

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
Vigilância/Monitoramento	650,00 D	650,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	290,00 D	129,99 D
Depreciações	5.779,78 D	6.731,90 D
Despesas Administrativas Total:	184.837,08 D	286.559,19 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Manut. Instalações	9.742,46 D	7.325,41 D
Manut. Máqs. Equipamentos	1.880,00 D	835,00 D
Manut. Comput.Periféricos	0,00 D	500,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	11.622,46 D	8.660,41 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	0,00 D	0,01 D
Tarifa Bancária	1.008,00 D	1.279,65 D
Tarifa de Cobrança	345,05 D	42,50 D
IOF	11,02 D	48,58 D
IR s/ Aplicação Financeira	8,08 D	1.073,71 D
Despesas Financeiras Total:	1.372,15 D	2.444,45 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	256,00 D	256,00 D
Tarifas Públicas Total:	256,00 D	256,00 D
Despesas Gerais Total:	198.087,69 D	297.920,05 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Projeto ATER 9 - 040/2015		
Serviços Administrativos	0,00 D	3.871,93 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	0,00 D	8.716,64 D
Despesas Bancárias	0,00 D	20,90 D
Projeto ATER 9 - 040/2015 Total:	0,00	12.609,47 D
Projeto Fehidro Sociobio 157/2012		
Devolução/Glosas de projetos	0,00 D	27.446,16 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00 D	111,96 D
Projeto Fehidro Sociobio 157/2012 Total:	0,00	27.558,12 D
Projeto Fehidro Joanópolis 158/2012		
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	0,00 D	31.573,68 D
Devolução/Glosas de projetos	17.268,01 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	10,54 D	665,74 D
Projeto Fehidro Joanópolis 158/2012 Total:	17.278,55 D	32.239,42 D
Projeto Fehidro Bra CT 005/2011		
Cursos e Treinamentos	11.522,70 D	0,00 D
Devolução/Glosas de projetos	21.587,90 D	0,00 D
Despesas Bancárias	10,45 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	53,36 D	46,53 D
Projeto Fehidro Bra CT 005/2011 Total:	33.174,41 D	46,53 D
Projeto CT 80/2018 ATER 6 - Mais Gestão		
Diárias	0,00 D	325,88 D
Alimentação	0,00 D	2.191,85 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	1.041,90 D
Diárias	0,00 D	1.103,55 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	7.870,00 D
Conduções	0,00 D	17,88 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	0,00 D	9.737,03 D
Correios, Fretes, Carretos e Motoboy	15,55 D	51,40 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	18,50 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	207.372,29 D	269.222,97 D

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Demonstração do Resultado do Período

Página: 84

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2020	2019
IR s/ Aplicação Financeira	0,00 D	2,99 D
Projeto CT 80/2018 ATER 6 - Mais Gestão Total:	207.387,84 D	291.583,95 D
Projeto Alimentação Consciente Saudável		
Alimentação	0,00 D	295,45 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	0,00 D	1.719,46 D
Projeto Alimentação Consciente Saudável Total:	0,00	2.014,91 D
Projeto IICA CT 220005 PSA-ANA		
Cursos e Treinamentos	6.000,00 D	0,00 D
Serviços Administrativos	15.000,00 D	0,00 D
Serviços Consult. Técnica	3.500,00 D	0,00 D
Projeto IICA CT 220005 PSA-ANA Total:	24.500,00 D	0,00
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>282.340,80 D</i>	<i>366.052,40 D</i>
<i>Resultado não Operacional</i>		
Receitas e Despesas não Operacionais		
Resultado na Baixa de Ativos	19.408,18 D	0,00 D
Receitas e Despesas não Operacionais Total:	19.408,18 D	0,00
<i>Resultado não Operacional Total:</i>	<i>19.408,18 D</i>	<i>0,00</i>
Déficit	83.738,49 D	198.231,06 D

Joanópolis, 31 de dezembro de 2020.

Diretor Geral

Edwaldo Luiz de Oliveira

CPF: 085.143.068-63

Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6