

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Receitas Ordinárias		
Receitas Execução de Projetos		
Fehidro Agroecologia_CT 465/2010	0,00	22.279,70 C
Ater 4 Nutre SP_CT 051-2012	360.910,55 C	839.763,40 C
Ater 8 L8 Café PR_CT 075-2014	468.797,71 C	664.764,74 C
Ater 13 L7 Agroecologia_CT150-2014	10.134,33 C	228.066,78 C
Ater 9 _ CT 40 - 2015	427.105,50 C	0,00
Prestação de Serviços	950,00 C	0,00
Receitas Execução de Projetos Total:	1.267.898,09 C	1.754.874,62 C
Receitas Financeiras		
Receita Financeira Vinculada		
MMA/FNMA Coletivo_CT102-2006	0,00	0,61 C
Ater 4 Nutre SP_CT 051-2012	1.926,04 C	10.239,23 C
Fehidro Agroecologia_CT 465/2010	0,00	1.256,63 C
Fehidro Sociobiodiversidade_CT 157/2012	1.231,15 C	9.041,39 C
Fehidro Água Socioambiente_CT 158/2012	2.055,85 C	2.817,41 C
Ater 13 L7 Agroecologia_CT 150-2014	249,98 C	2.944,59 C
Ater 8 L8 Café PR_CT 075-2014	1.819,93 C	3.749,43 C
Receita Financeira Vinculada Total:	7.282,95 C	30.049,29 C
Receita Financeira - Livre		
Receitas Financeiras - Livre	39.284,21 C	2.896,97 D
Descontos obtidos	44,85 C	33,22 C
Recuperações Diversas	714,06 C	1.445,67 C
Receita Financeira - Livre Total:	40.043,12 C	1.418,08 D
Receitas Financeiras Total:	47.326,07 C	28.631,21 C
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais		
Previdência Social	650,60 D	0,00
Honorários profissionais	3.253,00 D	0,00
Alugueis	6.559,00 D	12.832,00 D
Tarifa de energia elétrica	1.216,32 D	0,00
Tarifa de água e esgotos	1.013,61 D	0,00
Telefonia - consumo	2.796,06 D	4.062,70 D
Internet - Acesso e Provedores	2.258,43 D	1.436,56 D
Gráfica e material de escritório	2.927,72 D	2.644,64 D
Correios e fretes	462,40 D	224,01 D
Conduções	12,25 D	149,00 D
Publicidade e propaganda	3.000,00 D	0,00
Vigilância/Monitoramento	450,00 D	240,00 D
Alimentação	6.971,00 D	11.806,66 D
Terceirização Serv. Adm.Contábeis	15.047,73 D	0,00
Terceirização Serv. Administrativos	174.134,06 D	46.655,45 D
Combustíveis, pedágios e outras	7.527,76 D	6.016,55 D
Viagens e estadias	0,00	1.707,35 D
Material de copa e limpeza	89,55 D	35,91 D
Impostos, taxas e contribuições	66,00 D	30,00 D
Diárias/ajuda de custo	0,00	4.685,12 D
Despesas com veículos	182,00 D	0,00
Conservação de imóveis	1.500,00 D	0,00
Conservação de equipamentos	10.651,59 D	795,00 D
Conservação de Instalação	23.179,91 D	3.461,71 D
Cursos e Seminários	0,00	7.619,00 D

A2 Office Consultoria Contábil Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Depreciações	6.294,20 D	5.073,49 D
Despesas com Emolumentos	268,02 D	280,22 D
Aquisição Bens Pequeno Valor	9.258,41 D	3.041,00 D
Glosas	6.480,00 D	0,00
Despesas Gerais Total:	286.249,62 D	112.796,37 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	234,59 D	45,68 D
Despesas bancárias	718,25 D	733,06 D
Imposto sobre operações financeiras	474,90 D	1.339,40 D
Despesas Financeiras Total:	1.427,74 D	2.118,14 D
<i>Despesas Administrativas Total:</i>	<i>287.677,36 D</i>	<i>114.914,51 D</i>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Fehidro Agroecologia_CT 465-2010		
Serviços Técnicos - Engenharia	0,00	11.764,20 D
Cursos e Treinamento	0,00	1.000,00 D
Material Gráfico e Escritório	0,00	744,00 D
Despesas Lanches/ Refeições	0,00	579,06 D
Despesas de Locação	0,00	600,00 D
Contra-Partida no Projeto	0,00	8.387,36 D
Fehidro Agroecologia_CT 465-2010 Total:	0,00	23.074,62 D
Fehidro Sociobiodiversidade_CT 157 - 2012		
Honorários Profissionais	0,00	6.000,00 D
Serviço de Consultoria Tecnológica	24.605,00 D	66.504,26 D
Despesas Cursos Seminarios	55.035,00 D	1.084,00 D
Fehidro Sociobiodiversidade_CT 157 - 2012 Total:	79.640,00 D	73.588,26 D
Fehidro Água e Socioambiente_CT 158-2012		
Serviço de Consultoria Tecnológica	0,00	55.412,65 D
Fehidro Água e Socioambiente_CT 158-2012 Total:	0,00	55.412,65 D
Ater 4 Nutre SP_CT 051 - 2012		
Viagens e Estadias	0,00	146,00 D
Material Gráfico e de Papelaria	1.360,00 D	226,40 D
Correios fretes e transportes	0,00	304,92 D
Serv de Assist Técnica e Extensão Rural	144.777,37 D	601.869,41 D
Tarifa de Consumo Água e Esgotos	0,00	156,63 D
Energia Elétrica	0,00	706,98 D
Telefonia / Internet	0,00	2.339,80 D
Refeições	0,00	96,18 D
Despesas Combustíveis/Pedágio e outras	0,00	1.303,95 D
Terceirização Serv. Adm. Contábeis	1.688,70 D	5.445,29 D
Diárias/ajuda de custo	0,00	380,40 D
Despesas Bancárias e outras	808,20 D	877,02 D
Cursos / Seminários	24.530,00 D	718,55 D
Despesas Propaganda / Publicidade	0,00	750,00 D
Ater 4 Nutre SP_CT 051 - 2012 Total:	173.164,27 D	615.321,53 D
Apruc Conchas_CT 001-2014		
Despesa Bancárias	4,00 D	0,00
Apruc Conchas_CT 001-2014 Total:	4,00 D	0,00
Ater 8 L8 Café PR_CT 075-2014		
Honorários Profissionais	0,00	16.000,00 D
Serv de Assist Técnica e Extensão Rural	137.073,30 D	288.011,28 D
Despesas com Estagiarios	1.874,00 D	2.300,00 D
Terceirização Serv. Adm. Contábeis	3.307,40 D	10.239,35 D

A2 Office Consultoria Contábil Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Terceirização Serv. Administrativos	50.956,48 D	0,00
Viagens e Estadias	961,00 D	2.350,15 D
Material Gráfico e Escritório	4.755,11 D	1.675,45 D
Correios fretes e transportes	66,12 D	890,79 D
Aluguéis	6.377,00 D	8.500,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	858,37 D	1.495,26 D
Tarifa de Energia Elétrica	1.508,68 D	2.346,69 D
Telefonia e Internet	2.629,31 D	8.226,05 D
Despesas com Alimentação	7.557,39 D	9.952,04 D
Desp c/emolumentos e tarifas públicas	96,73 D	333,92 D
Desp. Combustíveis/Pedágio e outras	259.548,78 D	19.533,30 D
Diárias/ajuda de custos	4.860,75 D	83.170,38 D
Aquisição Bens Pequeno Valor	0,00	4.128,00 D
Propaganda e Publicidade	0,00	2.997,22 D
Despesas com Vestuário	2.291,35 D	0,00
Manutenção e Conservação	2.174,40 D	10.953,50 D
Vigilância e Monitoramento	0,00	160,00 D
Manutenção de Equipamentos	5.760,00 D	0,00
Despesas Bancárias	768,25 D	585,22 D
Encargos Financeiros	31.913,77 D	0,00
Ater 8 L8 Café PR_CT 075-2014 Total:	525.338,19 D	473.848,60 D
Sebraesp Café Região 1_CT 086-2014		
Viagens e Estadias	0,00	847,58 D
Despesas com Alimentação	0,00	152,86 D
Despesas Combustíveis/Pedágio e Outras	0,00	1.038,90 D
Desp c/Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00	64,40 D
Seguros	0,00	1.782,33 D
Despesas de Diárias	0,00	4.184,00 D
Sebraesp Café Região 1_CT 086-2014 Total:	0,00	8.070,07 D
Ater 13 L7 Agroecologia_CT 150-2014		
Honorários Profissionais	0,00	34.877,67 D
Previdência Social	0,00	6.999,53 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	0,00	52,21 D
Tarifa de Energia Elétrica	89,52 D	503,63 D
Telefonia / Internet	296,67 D	4.192,98 D
Despesas com Alimentação	1,79 D	2.353,55 D
Despesas Combustíveis/Pedágio e outras	310,38 D	5.023,68 D
Despesas Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00	144,58 D
Diárias/ajuda de custo	0,00	6.635,85 D
Propaganda e Publicidade	0,00	750,00 D
Serviços de Estagiários	0,00	5.025,00 D
Terceirização Serviços Administrativos	5.383,28 D	1.483,83 D
Terceirização Serv. Adm. Contábeis	0,00	8.397,60 D
Serv de Assist Técnica e Extensão Rural	0,00	107.236,21 D
Aluguéis	1.814,97 D	6.500,00 D
IPTU	0,00	139,48 D
Viagens Estadias	0,00	526,12 D
Material Gráfico e Escritório	0,00	3.294,27 D
Correio Fretes e Transportes	25,20 D	1.410,42 D
Despesas Bancárias	39,35 D	938,05 D
Bens de Pequeno Valor	0,00	472,70 D
Manutenção e Conservação	1.303,53 D	3.710,62 D

A2 Office Consultoria Contábil Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

Associação Terceira Via

CNPJ: 05.539.289/0001-35

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Ater 13 L7 Agroecologia_CT 150-2014 Total:	9.264,69 D	200.667,98 D
Sebraesp Café Região 2_CT 087-2014		
Seguros	0,00	1.942,44 D
Sebraesp Café Região 2_CT 087-2014 Total:	0,00	1.942,44 D
Ater 9 _ CT 40 - 2015		
Serviço Assist.Técnica e Extensão Rural	119.494,79 D	0,00
Tarifa Consumo de Água e Esgotos	235,94 D	0,00
Tarifa de Energia Elétrica	818,15 D	0,00
Telefonia / Internet	2.100,00 D	0,00
Material Gráfico e Escritório	2.788,67 D	7,20 D
Manutenção de Hardware/Software	8.844,54 D	0,00
Correio Fretes e Transportes	78,95 D	0,00
Despesas com Alimentação	12.145,85 D	1.494,07 D
Despesas Combustíveis/Pedágio e outras	15.223,48 D	1.612,99 D
Diárias/ajuda de custo	2.942,05 D	2.423,00 D
Terceirização Serv.Adm.Contábeis	1.746,70 D	0,00
Conservação e Reparos	694,44 D	0,00
Material de Higiene e Limpeza	357,57 D	0,00
Tarifa de Gás e Consumo	60,00 D	0,00
Terceirização de Serv. Administrativos	8.362,66 D	0,00
Cursos e Treinamentos	29.451,35 D	0,00
Despesas com Estagiários	8.073,82 D	0,00
Aluguéis	3.200,00 D	0,00
Ater 9 _ CT 40 - 2015 Total:	216.618,96 D	5.537,26 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	1.004.030,11 D	1.457.463,41 D
<i>Resultado Não Operacional</i>		
Superávit	23.516,69 C	211.127,91 C

JOANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2017.

Diretor Geral

Edwaldo Luiz de Oliveira

CPF: 085.143.068-63

Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: ISP140940/O-6