

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS		
DOAÇÕES DE ENTIDADES NACIONAIS	68.891,00 C	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	103.009,00 C	
OUTRAS RECEITAS		
PRESTACAO DE SERVICOS	236.840,50 C	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.087,48 C	
VENDA DE MUDAS	59.341,77 C	
INDENIZAÇÕES POR SINISTROS	1.872,78 C	
RECEITAS DE CONVÊNIOS		
PROJETO MATA ATLANTICA BROWN	241.229,82 C	
APOIO INSTITUCIONAL / ARAPYAU / PIOTTO	68.353,14 C	
JARDIM BOTANICO SERRA GRANDE / HUMMAN NETWORK BRA	241.000,00 C	
PROJETO MICHIGAN	197.059,06 C	
	1.223.684,55 C	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.223.684,55 C
SUPERAVIT		1.223.684,55 C
DESPESAS PRÓPRIAS DO INSTITUTO		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.480,93 D	
ADICIONAL NOTURNO	3.747,90 D	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	27.240,23 D	
CONTRIBUIÇÕES AO INSS	90.233,29 D	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.801,57 D	
FÉRIAS	29.453,79 D	
ABONO PECUNIARIO	3.596,44 D	
SALARIOS	278.019,47 D	
AUXILIO PROJETO	3.600,00 D	
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.058,00 D	
ALUGUÉIS E ENCARGOS	15.600,00 D	
COMBUSTÍVEIS	19.685,03 D	
COMUNICAÇÕES - CORREIOS, INTERNET E TELEFONIA	4.801,15 D	
CONSUMO DE ÁGUA E SERV DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.661,00 D	
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.235,96 D	
DESPESAS DE VIAGENS - ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGENS	300,00 D	
DESPESAS DE VIAGENS - PASSAGENS	5.408,00 D	
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	132.718,56 D	
EVENTOS	952,00 D	
LOCACAO DE VEICULOS	5.068,75 D	
MANUTENCAO E REPARO DE BENS	19.433,48 D	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.438,42 D	
MUDAS SEMENTES E ADUBOS	22.890,00 D	
SEGURO AUTOMOTIVO	4.023,68 D	
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.950,17 D	
MULTAS FISCAIS	4.675,82 D	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	27.179,07 D	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.616,81 C	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.380,00 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.675,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.700,63 D	
JUROS PASSIVOS	413,00 D	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.405,03 D	
I. S. S.	2.242,50 D	
DESPESAS DE PROJETOS		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.518,00 D	
COMUNICAÇÕES - CORREIOS, INTERNET E TELEFONIA	215,80 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 D	

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020**

DESPESAS BANCARIAS	1.930,24 D	
I. S. S.	13.999,05 D	
COMBUSTIVEIS	6.449,81 D	
COMUNICACOES - CORREIO, INTERNET E TELEFONIA	1.406,53 D	
DESPESAS - ALIMENTACAO / HOSPEDAGENS	1.422,95 D	
DESPESAS DE VIAGENS - PASSAGENS	112,38 D	
MANUTENCAO E REPARO DE BENS (VEICULOS)	21.632,70 D	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	164,49 D	
SEGUROS AUTOMOTIVO	6.553,36 D	
COLABORAÇÃO PRODUTOR RURAL	56.598,40 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.529,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.898,70 D	
CONTRIBUICOES AO FGTS	190,00 D	
FERIAS	190,00 D	
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	850,00 D	
COMBUSTIVEIS	7.393,07 D	
COMUNICACOES - CORREIO, INTERNET E TELEFONIA	2.385,45 D	
DESPESAS DE VIAGENS - ALIMENTACAO / HOSPEDAGENS	138,38 D	
MANUTENCAO E REPARO DE BENS	3.884,00 D	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	366,89 D	
INSUMOS, MUDAS E SEMENTES	12.919,72 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.850,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.246,66 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.600,00 D	
UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.230,81 D	
COMBUSTIVEIS	4.357,90 D	
DESPESAS DE VIAGENS - PASSAGENS	786,96 D	
FRETES E CARRETOS	500,00 D	
MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	10.352,20 D	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00 D	
MUDAS, SEMENTES, E MATERIAL DE CAMPO	7.037,56 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	714,30 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.249,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.080,31 D	
	<u>1.243.606,68 D</u>	
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		19.922,13 D
DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		19.922,13 D

Ilhéus, 31 de Dezembro de 2020

Rui Barbosa da Rocha
Presidente - CPF: 388.070.415-53

MARILENA REIS DA SILVA SOARES
Técnico em Contabilidade - CRC 34928 - BA
CPF: 326.542.195-34