

## Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

<b>DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS</b>		
DOAÇÕES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	35.470,92 C	
DOAÇÕES DE ENTIDADES NACIONAIS	6.000,00 C	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	358.497,30 C	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
PRESTACAO DE SERVICOS	75.000,00 C	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.557,03 C	
VENDA DE MUDAS	127.587,79 C	
<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>		
PROJETO MATA ATLANTICA BROWN	79.675,50 C	
JARDIM BOTANICO SERRA GRANDE / HUMMAN NETWORK BRASIL	60.000,00 C	
PROJETO FRANKLINIA	232.749,06 C	
	<u>991.537,60 C</u>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>991.537,60 C</b>
<b>SUPERAVIT</b>		<b>991.537,60 C</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS DO INSTITUTO</b>		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.389,00 D	
ADICIONAL NOTURNO	3.448,50 D	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	28.700,76 D	
CONTRIBUIÇÕES AO INSS	98.008,07 D	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.840,83 D	
FÉRIAS	31.837,79 D	
ABONO PECUNIARIO	8.991,11 D	
SALARIOS	305.657,46 D	
AUXILIO PROJETO	3.300,00 D	
ALUGUÉIS E ENCARGOS	15.600,00 D	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.878,49 D	
COMUNICAÇÕES - CORREIOS, INTERNET E TELEFONIA	3.992,33 D	
CONSUMO DE ÁGUA E SERV DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.312,75 D	
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.883,56 D	
DESPESAS DE VIAGENS - ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGENS	8.280,81 D	
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	67.754,47 D	
FRETES E CARRETOS	575,00 D	
LOCACAO DE VEICULOS	4.933,22 D	
MANUTENCAO E REPARO DE BENS	8.629,30 D	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.728,44 D	
MUDAS SEMENTES E ADUBOS	25.681,88 D	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	550,00 D	
SEGURO AUTOMOTIVO	3.813,19 D	
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.946,35 D	
MULTAS FISCAIS	14.315,03 D	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	25.089,87 D	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.061,07 C	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.900,00 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.555,50 D	
DESPESAS BANCARIAS	898,05 D	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.698,45 D	
<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>		
INDENIZAÇÕES	3.122,90 D	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.815,50 D	
COMBUSTÍVEIS	15.915,78 D	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	112,00 D	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.125,75 D	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.915,99 D	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS E INSTALAÇÕES	550,00 D	

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

TAXAS E EMOLUMENTOS	226,23 D	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.850,20 C	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.320,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.224,50 D	
I. S. S.	3.750,00 D	
COMUNICACOES - CORREIO, INTERNET E TELEFONIA	1.989,07 D	
MANUTENCAO E REPARO DE BENS (VEICULOS)	7.390,27 D	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33,51 D	
SEGUROS AUTOMOTIVO	6.179,40 D	
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.985,02 D	
COLABORAÇÃO PRODUTOR RURAL	2.045,00 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.800,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.215,84 D	
EVENTOS	8,66 D	
DESPESAS BANCARIAS	0,90 D	
COMBUSTIVEIS	32.921,32 D	
COMUNICACOES - CORREIO, INTERNET E TELEFONIA	30,40 D	
DESPESAS DE VIAGENS - ALIMENTACAO / HOSPEDAGENS	176,04 D	
MANUTENCAO E REPARO DE BENS	3.163,44 D	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.000,00 D	
INSUMOS, MUDAS E SEMENTES	11.489,75 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.780,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	910,16 D	
INDENIZACOES	2.773,78 D	
COMBUSTIVEIS	361,32 D	
MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	2.754,88 D	
MUDAS, SEMENTES, E MATERIAL DE CAMPO	3.455,27 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.237,00 D	
DESPESAS BANCARIAS	1.001,76 D	
	<u>1.182.060,38 D</u>	
DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO		190.522,78 D
<hr/>		
DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		190.522,78 D

Ilhéus, 31 de Dezembro de 2021

---

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