

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0045 FUNDAÇÃO ECOLOGICA NACIONAL - FEN

CNPJ: 17.971.099/0001-71

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

3.1.1.01.0003 - PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL-DUODÉCI

965.506,90 C

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

965.506,90 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS

44.404,79 C

RECEITAS FINANCEIRAS

44.404,79 C

Total de RECEITAS

1.009.911,69 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.009.911,69 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.009.911,69 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS

140.748,34 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS

19.533,58 D

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.911,50 D

5.1.1.01.0007 - INSS

66.537,50 D

5.1.1.01.0008 - FGTS

16.028,31 D

5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

89.240,00 D

5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS

4.399,70 D

5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS

21.674,40 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

3.223,76 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA

12.836,38 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

614,54 D

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI

16.449,04 D

5.1.1.01.0025 - INTERNET

2.099,30 D

5.1.1.01.0027 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.499,53 D

5.1.1.01.0028 - DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS

29.095,24 D

5.1.1.01.0029 - MATERIAL DE CONSUMO - MAT.DE CONST

11.026,07 D

5.1.1.01.0030 - MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZIN

3.288,15 D

5.1.1.01.0033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO

1.125,50 D

5.1.1.01.0034 - HONORÁRIOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS

66.000,00 D

5.1.1.01.0035 - HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

57.480,00 D

5.1.1.01.0036 - PREST.SERVIÇOS DESPACHANTE

456,00 D

5.1.1.01.0037 - PRESTAÇÃO SERV.MONITORAMENTO...

1.440,00 D

5.1.1.01.0038 - PREST.SERV.MANUTENÇÃO E ATUALIZ.DE

142.300,00 D

5.1.1.01.0040 - MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL

31.883,43 D

5.1.1.01.0042 - DOAÇÕES-ASSOCIAÇÃO PROT.DOS ANIMAIS

8.400,00 D

5.1.1.01.0044 - PREST.SERV.DE REFORMA EM IMÓVEL PR

51.026,00 D

5.1.1.01.0051 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO

2.249,96 D

5.1.1.01.0053 - RESCISAO

3.897,20 D

5.1.1.01.0055 - PAGAMENTO 13º SALARIO

12.186,20 D

5.1.1.01.0057 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - LAVAGEM DE CAR

1.745,00 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

826.394,63 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

204,56 D

5.1.1.02.0002 - IPTU

1.639,04 D