

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2015

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	359.000,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	343.467,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	341.795,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	141.597,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	141.597,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.441,38D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ	98.441,38D
511	1.1.1.02.001.001	RECURSOS VERACEL CELULOSE 26.420-6	83.399,04D
512	1.1.1.02.001.002	RECURSOS PETROBRAS 31.407-6	15.042,34D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.755,94D
543	1.1.1.03.001	APLICACAO RECURSOS PETROBRAS 31.407-6	67.187,38D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO RECURSOS VERACEL 26.420-6	34.568,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.672,00D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	1.672,00D
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	1.672,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.533,62D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	15.533,62D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.962,38D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.962,38D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.571,24D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.571,24D
149	2	PASSIVO	359.000,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.667,74C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.208,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.208,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF RETIDO A RECOLHER	493,10C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.715,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.459,16C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.459,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.605,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	146,12D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.333,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	350.333,00C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	350.333,00C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	350.333,00C

PORTO SEGURO, 31 de Dezembro de 2015

ALTEMAR FELBERG
DIRETOR
CPF: 781.167.325-87

LAILA LIMA VIANA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA029314
CPF: 932.863.335-49



JOSEMI A. DO NASCIMENTO
ESCREVENTE - CAD. 277.897

Empresa: INSTITUTO MAE TERRA
CNPJ: 10.341.392/0001-06

Folha: 0001
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2015 EM 31/12/2015

RECEITA BRUTA	1.339.276,24	1.339.276,24
RECEITA LÍQUIDA		1.339.276,24
LUCRO BRUTO		1.339.276,24
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.165.109,03)
DESPESAS COM VENDAS	(65.306,84)	(65.306,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.099.802,19)	(1.099.802,19)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(136.573,56)	(136.573,56)
RESULTADO OPERACIONAL		37.593,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.102,33)	(4.102,33)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		33.491,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		33.491,32

PORTO SEGURO, 31 de Dezembro de 2016

ALTEMAR FELBERG
DIRETOR
CPF: 781.167.325-87

LAILA LIMA VIANA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA029314
CPF: 932.863.335-49

