

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326-APTO 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11110-7		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
11100-3		1101010000	CAIXA GERAL				
11101-8		1101010100	CAIXA	0,00	44.246,60	44.246,60	0,00
11102-2		1101010200	CAIXA - PROJETO "ECORAIS"	0,00	44.525,50	41.656,40	2.869,10 D
11103-7		1101010300	CAIXA - PROJETO "CORAL DO SOL"	0,00	26.582,32	23.776,48	2.805,84 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				0,00	115.354,42	109.679,48	5.674,94 D
11200-6		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11201-0		1101020100	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.537.353,95	1.537.353,95	0,00
11204-4		1101020400	BANCO ITAU S/A C/C 03555-1	23.367,38 D	33.805,77	44.751,38	12.421,77 D
11215-2		1101021500	BANCO ITAU S/A C/C 09384-8	10,00 D	960.018,83	960.028,83	0,00
11216-7		1101021600	BANCO ITAU S/A C/C 24830-6	0,00	1.938.465,14	1.938.455,14	10,00 D
11217-1		1101021700	BANCO ITAU S/A C/C 25450-2	0,00	217.472,00	217.462,00	10,00 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				23.377,38 D	4.687.115,69	4.698.051,30	12.441,77 D
11300-9		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11306-6		1101030600	APLICACAO ITAU 24830-6	0,00	785.181,12	778.411,60	6.769,52 D
11307-0		1101030700	APLICACAO MASTER ITAU 24830-6	0,00	664.364,44	492.518,83	171.845,61 D
11308-5		1101030800	APLICACAO ITAU 09384-8	17.012,58 D	105.488,15	122.500,73	0,00
11309-0		1101030900	APLICACAO ITAU MASTER 09384-8	403.634,36 D	360.835,68	764.470,04	0,00
11310-2		1101031000	BB RENDA FIXA	0,00	771.452,83	771.452,83	0,00
11311-7		1101031100	APLICACAO ITAU 25450-2	0,00	55.778,12	48.302,60	7.475,52 D
11312-1		1101031200	APLICACAO ITAU MASTER 25450-2	0,00	264.236,58	168.500,00	95.736,58 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				420.646,94 D	3.007.336,92	3.146.156,63	281.827,23 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				444.024,32 D	7.809.807,03	7.953.887,41	299.943,94 D
11400-1		1104000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS				
11402-0		1104020000	CLIENTES	0,00	735,00	735,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1104000000				0,00	735,00	735,00	0,00
11600-7		1106000000	OUTROS CREDITOS				
11601-1		1106010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	392,43	392,43	0,00
11602-6		1106020000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.085,01	4.085,01	0,00
11618-7		1106180000	PRIMEIRA PARCELA 130.SALARIO	0,00	9.677,16	9.677,16	0,00
11632-7		1106320000	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	4.405,08	4.405,08	0,00
11644-0		1106440000	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	0,00	361,69	361,69	0,00
11647-3		1106470000	IRRF A RESTITUIR	0,00	179,20	0,00	179,20 D
11655-8		1106550000	ANTEC.INDENIZACOES	0,00	1.738,10	1.738,10	0,00
11658-1		1106580000	ADIANT.SERVICOS PREST.PJ	0,00	9.690,69	9.690,69	0,00
11665-1		1106650000	PIS A RESTITUIR	0,00	203,46	0,00	203,46 D
TOTAL DA CONTA 1106000000				0,00	30.732,82	30.350,16	382,66 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				444.024,32 D	7.841.274,85	7.984.972,57	300.326,60 D
13000-4		1300000000	NÃO CIRCULANTE				
13300-2		1303000000	IMOBILIZADO				
13305-5		1303050000	MAQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326-APTO 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13322-9		1303220000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	20.354,02	0,00	20.354,02 D
TOTAL DA CONTA 1303000000				0,00	37.354,02	0,00	37.354,02 D
13400-5		1304000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13405-8		1304050000	DEPREC ACUM MAQ,EQUIP E FERRAM	0,00	0,00	141,67	141,67 C
13422-1		1304220000	DEPR.ACUM.COMP.E PERIFERICOS	0,00	0,00	1.769,53	1.769,53 C
TOTAL DA CONTA 1304000000				0,00	0,00	1.911,20	1.911,20 C
13500-8		1305000000	INTANGIVEL				
13504-6		1305040000	MARCAS E PATENTES	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
TOTAL DA CONTA 1305000000				560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				560,00 D	37.354,02	1.911,20	36.002,82 D
TOTAL DO GRUPO				444.584,32 D	7.878.628,87	7.986.883,77	336.329,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326 APTO 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	CIRCULANTE				
21200-7		2102000000	DEBITOS SOCIAIS				
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	4.661,87 C	91.552,53	95.785,51	8.894,85 C
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	833,64 C	17.521,52	19.450,91	2.763,03 C
21216-8		2102160000	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00	235,17	576,84	341,67 C
TOTAL DA CONTA 2102000000				5.495,51 C	109.309,22	115.813,26	11.999,55 C
21300-0		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21302-9		2103020000	ISS A RECOLHER	100,00 C	36,75	36,75	100,00 C
21303-2		2103030000	ISS FONTE A RECOLHER	0,00	1.390,44	1.786,44	396,00 C
21306-7		2103060000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	120,36 C	2.129,12	2.450,91	442,15 C
21307-1		2103070000	COFINS A RECOLHER	5.499,90 C	1.079,65	2.008,32	6.428,57 C
21313-7		2103130000	IRRF S/SERV.PREST.PJ	0,00	281,85	281,85	0,00
21316-0		2103160000	IRRF-TRAB.S/VINC.EMPREGATICIO	24,08 C	568,40	544,32	0,00
21317-5		2103170000	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	239,66 C	13.626,67	16.962,44	3.575,43 C
21323-0		2103230000	IMPOSTOS E TX.A RECOLHER	865,92 C	865,92	0,00	0,00
21331-5		2103310000	IMPOSTOS RET.FONTE LEI 10833	0,00	383,63	383,63	0,00
TOTAL DA CONTA 2103000000				6.849,92 C	20.362,43	24.454,66	10.942,15 C
21400-2		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21414-4		2104140000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.632,00	17.632,00 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				0,00	0,00	17.632,00	17.632,00 C
21500-5		2105000000	OUTROS DEBITOS				
21501-0		2105010000	SALARIOS A PAGAR	0,00	177.550,88	177.550,88	0,00
21507-7		2105070000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	6.437,60	6.437,60	0,00
21528-9		2105280000	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.370,00 C	132.349,57	132.263,88	3.284,31 C
21529-3		2105290000	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
21530-6		2105300000	HONORARIOS A PAGAR	0,00	17.033,25	17.033,25	0,00
21560-7		2105600000	PROJETO "ECORAIS"	412.779,00 C	660.509,84	348.451,54	100.720,70 C
21561-1		2105610000	PROJETO "CORAL DO SOL"	0,00	623.958,92	799.500,28	175.541,36 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				416.149,00 C	1.617.840,06	1.498.237,43	296.546,37 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				428.494,43 C	1.747.511,71	1.656.137,35	337.120,07 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24500-0		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24505-3		2405050000	SUPERAVIT ACUMULADO	16.089,89 C	0,00	0,00	16.089,89 C
24506-8		2405060000	DEFICIT ACUMULADO	0,00	16.880,54	0,00	16.880,54 D
TOTAL DA CONTA 2405000000				16.089,89 C	16.880,54	0,00	790,65 D
TOTAL DA CONTA 2400000000				16.089,89 C	16.880,54	0,00	790,65 D
TOTAL DO GRUPO				444.584,32 C	1.764.392,25	1.656.137,35	336.329,42 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326 APTD 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO				
52000-6		5102000000	DESPESAS C/SERV.PRESTADOS				
52200-1		5102020000	GASTOS GERAIS				
52212-4		5102021200	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5102020000				0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
52300-4		5102030000	GASTOS C/PROJETOS				
52301-9		5102030100	DESP.C/PROJETOS - ECORAIS	0,00	661.881,21	4.552,25	657.328,96 D
52302-3		5102030200	DESP.C/PROJETOS - CORAL DO SOL	0,00	621.273,00	614,73	620.658,27 D
TOTAL DA CONTA 5102030000				0,00	1.283.154,21	5.166,98	1.277.987,23 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	1.299.654,21	5.166,98	1.294.487,23 D
57000-5		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57100-8		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57101-2		5107010100	MULTA E MORA FISCAL	0,00	190,67	0,00	190,67 D
57103-1		5107010300	DESPESAS BANCARIAS	0,00	726,30	0,00	726,30 D
57105-0		5107010500	JUROS	0,00	105,96	0,00	105,96 D
TOTAL DA CONTA 5107010000				0,00	1.022,93	0,00	1.022,93 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				0,00	1.022,93	0,00	1.022,93 D
59600-5		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59601-0		5111010000	RESULTADO LIQUIDO				
59612-8		5111010200	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	16.880,54	16.880,54 C
TOTAL DA CONTA 5111010000				0,00	0,00	16.880,54	16.880,54 C
TOTAL DA CONTA 5111000000				0,00	0,00	16.880,54	16.880,54 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.300.677,14	22.047,52	1.278.629,62 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.300.677,14	22.047,52	1.278.629,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326 APTO 704 LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
64000-0		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS				
64100-3		6401000000	VENDAS DE SERVICOS				
64101-8		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	735,00	735,00 C
64102-2		6401020000	SUBVENÇÕES - ECORAIS	0,00	0,00	657.328,96	657.328,96 C
64103-7		6401030000	SUBVENÇÕES - CORAL DO SOL	0,00	0,00	620.658,27	620.658,27 C
TOTAL DA CONTA 6401000000				0,00	0,00	1.278.722,23	1.278.722,23 C
64300-9		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS				
64301-3		6403010000	I S S	0,00	36,75	0,00	36,75 D
64303-2		6403030000	COFINS	0,00	55,86	0,00	55,86 D
TOTAL DA CONTA 6403000000				0,00	92,61	0,00	92,61 D
TOTAL DA CONTA 6400000000				0,00	92,61	1.278.722,23	1.278.629,62 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	92,61	1.278.722,23	1.278.629,62 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326-APTO 704 - LEBLON - CEP: 22430-076

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	336.329,42	D
P A S S I V O	336.329,42	C

CONTAS DE DESPESAS	1.278.629,62	D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	1.278.629,62	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Rio de Janeiro - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

VANIA VITORIA ARAUJO

CONTABILISTA

CPF: 264.768.607-63

CRC: 77806/O-7 RJ

RG: 025678574

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

SIMONE SIAG OIGMAN PSZCZOL

DIRETORA

CPF: 072.196.457-59 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Página: 0000

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326-APTO 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

A T I V O**CIRCULANTE**

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

299.943,94

OUTROS CREDITOS

382,66

300.326,60

TOTAL DO CIRCULANTE

300.326,60

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

37.354,02

DEPRECIACAO ACUMULADA

(1.911,20)

INTANGÍVEL

560,00

36.002,82

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

36.002,82

TOTAL DO ATIVO

336.329,42

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

(1115)

Página: 00008

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326-APTO 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O**CIRCULANTE**

DEBITOS SOCIAIS

11.999,55

DEBITOS FISCAIS

10.942,15

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

17.632,00

OUTROS DEBITOS

296.546,37

337.120,07

TOTAL DO CIRCULANTE**337.120,07****PATRIMONIO LIQUIDO**

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

(790,65)

(790,65)

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**(790,65)****TOTAL DO PASSIVO****336.329,42**

Rio de Janeiro - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


VANIA VITORIA ARAUJO

CONTABILISTA

CRC: 77806/O-7 RJ

CPF: 264.768.607-63

RG: 025678574

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

SIMONE SIAG OIGMAN PSZCZOL

DIRETORA

CPF: 072.196.457-59 RG:

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 0000

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE(1115)

CNPJ/CPF: 18.812.079/0001-10

End.: Rua GILBERTO CARDOSO 326-APTO 704-LEBLON - CEP: 22430-070

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

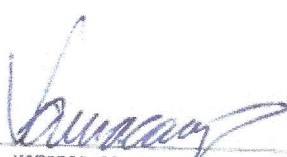
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Emitido em: 31/12/2017

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS E PROJETOS	1.278.629,62
	1.278.629,62
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	
LUCRO BRUTO SERVICOS	1.278.629,62
	1.278.629,62
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM SERVIÇOS	(1.294.487,23)
DESPESAS C/PROJETOS	(16.500,00)
	(1.277.987,23)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	
	(15.857,61)
RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.022,93)
	(1.022,93)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	(16.880,54)

Rio de Janeiro - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


VANIA VITORIA ARAUJO

CONTABILISTA

CRC: 77806/0-7 RJ

CPF: 264.768.607-63

RG: 025678574

INSTITUTO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE

SIMONE SIAG OIGMAN PS2CZOL

DIRETORA

CPF: 072.196.457-59 RG: