

Balço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO CATIVAR

CNPJ: 21.595.443/0001-42

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 12/01/2019

ATIVO

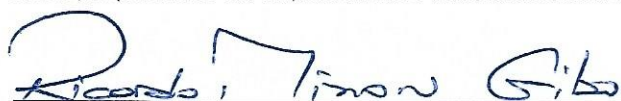
ATIVO	98.637,15
ATIVO CIRCULANTE	29.408,31
DISPONIVEL	3.797,38
Numerários	8,73
CAIXA	8,73
Caixa Geral	8,73
BANCOS	3.788,65
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ - SEDE	3.788,65
Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	3.788,65
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTO	25.610,93
OUTROS CREDITOS	25.610,93
SUBVENÇÕES SOCIAIS COM RESTRIÇÕES	25.610,93
Projeto - TE	25.610,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.228,84
IMOBILIZADO	69.228,84
BENS MÓVEIS	69.228,84
BENS MÓVEIS	72.783,38
Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.272,38
Instrumentos Musicias	70.511,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(3.554,54)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.294,40)
(-) Depr. Acum. de Instrumentos Musicais	(2.260,14)

PASSIVO

PASSIVO	98.637,15
PASSIVO CIRCULANTE	145,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	145,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	145,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	145,20
FGTS a recolher	145,20
PATRIMONIO SOCIAL	98.491,95
FUNDO SOCIAL	1.787,29
RESERVAS	1.787,29
RESERVAS PATRIMONIAIS	1.787,29
Reservas	1.787,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	96.704,66
OUTRAS CONTAS	96.704,66
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	14.649,95
Superávits Acumulado	14.649,95
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.054,71
Superávits do Exercício	82.054,71

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 98.637,15 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta e sete Reais e quinze Centavos)



PRESIDENTE

RICARDO MINORU GIBO

CPF: 131.460.878-98



CONTADORA

ROSANA ELISABETE GOMES

CT CRC: 1SP187210/O-5

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO CATIVAR

CNPJ: 21.595.443/0001-42

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 12/01/2019

Receitas Brutas	
Eventos	10.472,91 C
Bazar	9.142,55 C
Doações Mensais-PF	11.826,80 C
Doações Mensais-PJ	10.300,76 C
Subvenções Vinculadas - TE	944.823,64 C
Subvenções Vinculadas - SEDESC	50.659,20 C
Receita FSS	9.994,12 C
Receitas FS Arena	94.578,00 C
Receitas COOP	15.700,00 C
Total:	1.157.497,98 C
= Receita Líquida	1.157.497,98 C
= Superávit Bruto	1.157.497,98 C
(-) Despesas Administrativas	
Telefone TE	299,28 D
Condução e Estacionamento TE	8.247,30 D
Materiais de Escritório TE	16.060,38 D
Consumo de Água - TE	100,90 D
Energia Elétrica - TE	212,40 D
Despesas de Condomínio	40,00 D
Despesas com Cartorio	74,34 D
Materiais de Copa - COOP	5.150,16 D
Manutenção e Reparos - COOP	1.414,00 D
Vale Refeição	720,00 D
Vale Refeição	90.360,00 D
Vale Transporte - TE	22.286,56 D
Assistencia medica e social - TE	2.735,44 D
Total:	147.700,76 D
(-) Despesas Gerais	
Alugueis	7.350,00 D
Manutencao e reparos	20.727,05 D
Telefone	445,87 D
Despesas postais e telegraficas	18,80 D
Depreciacoes e amortizacoes	2.745,54 D
Prestação de Serviços PJ	3.787,13 D
Premios e Seguros	1.382,16 D
Consumo de Água	490,44 D
Energia Eletrica	306,62 D
Despesas com Cartorio	510,84 D
Materiais de Consumo	3.047,83 D
Materiais de Copa	2.960,78 D
Eventos	4.656,39 D
Despesas Diversas	532,74 D
Combustiveis e Lubrificantes	151,63 D
Condução e Estacionamento	1.480,00 D
Prestação de Serviços - PF	3.932,78 D
Assessoria Contabil	4.150,00 D
Segurança e Vigilância	2.300,00 D
Comunicação	201,23 D
Frete e Carretos	1.126,23 D
Lanches e Refeições	7.556,64 D
Material de Escritório	1.758,32 D
Despesas de Limpeza	437,90 D

ACRESCENT ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO CATIVAR

CNPJ: 21.595.443/0001-42

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 12/01/2019

Despesas de Condomínio	88,00 D
Despesas c/Oficina	24.515,75 D
Medicamentos	150,00 D
Despesas c/ Oficina TE	11.958,05 D
Manutenção e Reparos TE	3.057,00 D
Prestação de Serviços PJ - TE	2.425,00 D
Materiais de Copa TE	645,00 D
Combustíveis TE	498,49 D
Assessoria Contabil TE	15.624,00 D
Material de Limpeza e Higiene TE	2.011,90 D
Despesas C/ Oficina TE	3.330,64 D
Prestação de Serviços PJ - SEDESC	49.808,94 D
Aluguéis	2.810,00 D
Telefone FSS	581,36 D
Consumo de Água FSS	245,90 D
Energia Elétrica - FSS	438,19 D
Propaganda e Publicidade	535,00 D
Lanches e Refeições FSS	2.087,09 D
Prestação de Serviços PJ - FSS	1.850,00 D
Despesas postais e telegraficas	18,60 D
Materiais de Copa	79,00 D
Salarios e ordenados	448.508,28 D
13º Salario	36.506,29 D
Ferías	48.681,21 D
INSS	135.166,25 D
FGTS	58.296,75 D
PIS s/Provisão	4.862,30 D
Taxas diversas	523,09 D
Juros passivos	106,65 D
Despesas Bancarias	1.203,29 D
	Total: 928.668,94 D
(+) Receitas Financeiras	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	450,18 C
Descontos obtidos	476,25 C
	Total: 926,43 C
= Superávit Operacional	82.054,71 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	82.054,71 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	82.054,71 C
= Superávit	82.054,71 C
= Superávit Líquido do Período	82.054,71 C