

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	178.800,62	240.546,95	328.491,93	90.855,64
11		ATIVO CIRCULANTE	131.641,64	240.546,95	316.416,03	55.772,56
111		DISPONIBILIDADE	64.871,95	233.188,00	247.380,96	50.678,99
11101		BENS NUMERARIOS	251,98	95,00	344,07	2,91
111010001	-1	CAIXA	251,98	95,00	344,07	2,91
11102		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	995,29	167.943,34	163.973,31	4.965,32
111020001	-2	BCO BRASIL C/C 81868 CTA MAE	904,09	33.659,61	29.689,58	4.874,12
111020005	12-5	CX ECON FED 441-5 IAF	0,00	134.283,73	134.283,73	0,00
111020011	46-5	BB C/C 400033 CASA ABRIGO TRI	91,20	0,00	0,00	91,20
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	63.624,68	65.149,66	83.063,58	45.710,76
111030010	3-0	BB RENDA FIXA 500 CTA MÃE	26.782,63	789,68	11.978,19	15.594,12
111030011	62-0	APLIC FINANC CX ECON FED CDB FLEX EMPR CC 0441-5 IAF	7.089,92	0,00	0,00	7.089,92
111030012	65-5	APLIC FINANC AUTOM CAIXA ECON FEDERAL CTA 441-5 IAF	29.752,13	64.359,98	71.085,39	23.026,72
112		VALORES A RECEBER	66.769,69	7.358,95	69.035,07	5.093,57
11202		OUTROS CREDITOS	4.134,17	0,00	524,00	3.610,17
112020001	1-1	ADTOS AOS FORNECEDORES	524,00	0,00	524,00	0,00
112020009	14-6	INSS A RECUPERAR	3.610,17	0,00	0,00	3.610,17
11204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.136,97	3.285,50	2.939,07	1.483,40
112040002	2-4	PREMIOS DE SEGUROS	1.136,97	3.285,50	2.939,07	1.483,40
11205		PROJETOS	61.498,55	4.073,45	65.572,00	0,00
112050003	27-9	PROJETO CASA CONT GGF117/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
112050004	53-1	PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	59.498,55	4.073,45	63.572,00	0,00
13		INVESTIMENTO	47.158,98	0,00	12.075,90	35.083,08
132		IMOBILIZADO	47.158,98	0,00	12.075,90	35.083,08
13201		BENS	85.651,41	0,00	0,00	85.651,41
132010001	3-2	TERRENO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
132010003	3-4	MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51	0,00	0,00	3.817,51
132010004	3-5	VEICULOS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
132010007	3-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.072,90	0,00	0,00	11.072,90
132010008	3-9	INSTALACOES	520,00	0,00	0,00	520,00
132010010	14-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
132010011	15-0	MARCAS E PATENTES	916,00	0,00	0,00	916,00
13202		)DEPRECIACAO ACUMULADA	-38.357,55	0,00	11.971,74	-50.329,29
132020002	4-1	()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-21.700,00	0,00	9.592,86	-31.292,86
132020005	4-3	()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.715,75	0,00	65,04	-3.780,79
132020006	4-4	()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-1.674,01	0,00	207,96	-1.881,97
132020007	4-5	()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-11.072,90	0,00	2.053,92	-13.126,82
132020008	4-6	()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-194,89	0,00	51,96	-246,85
13203		) AMORTIZACAO ACUMULADA	-134,88	0,00	104,16	-239,04
132030001	21-2	( ) AMORTIZACAO MARCAS E PATEN	-134,88	0,00	104,16	-239,04
2		PASSIVO	178.800,62	91.907,45	8.116,86	95.010,03
21		PASSIVO CIRCULANTE	102.516,94	88.952,84	7.368,40	20.932,50
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	400,00	7.768,40	7.368,40	0,00
21101		FORNECEDORES	400,00	7.768,40	7.368,40	0,00
211010004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	400,00	7.768,40	7.368,40	0,00
212		SUBVENCOES PROJETOS	102.116,94	81.184,44	0,00	20.932,50
21202		PROJETOS	102.116,94	81.184,44	0,00	20.932,50
212020002	26-9	PROJETO CASA CONT GGF117/201	6.296,99	6.296,99	0,00	0,00
212020003	29-4	PROJETO CESE NFO 24229 - APAC	2.011,69	2.011,69	0,00	0,00
212020004	53-2	PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	93.808,26	72.875,76	0,00	20.932,50
24		PATRIMONIO SOCIAL	76.283,68	2.954,61	748,46	74.077,53
241		FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59	0,00	0,00	298.531,59
24101		241010001	298.531,59	0,00	0,00	298.531,59
241010001	7-8	PATRIMONIO SOCIAL	298.531,59	0,00	0,00	298.531,59
242		RESERVAS	-222.247,91	2.954,61	748,46	-224.454,06
24202		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.606,15	400,00	-2.206,15
242020001	36-2	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR DEV	0,00	2.606,15	0,00	-2.606,15
242020002	31-5	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR CRE	0,00	0,00	400,00	400,00
24203		DEFICIT ACUMULADOS	-222.596,37	0,00	348,46	-222.247,91
242030001	8-2	DEFICIT ACUMULADO	-222.596,37	0,00	348,46	-222.247,91
24204		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	348,46	348,46	0,00	0,00
242040003	67-1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	348,46	348,46	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	106.997,72	106.997,72
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	106.208,04	106.208,04
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.387,16	25.387,16
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	19.090,17	19.090,17
311020002	24-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.090,17	19.090,17
31103		CONVENIOS/PARCIAS	0,00	0,00	6.296,99	6.296,99

Luiz Carlos Savian

CRC: 1SP 114705/0-3

CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

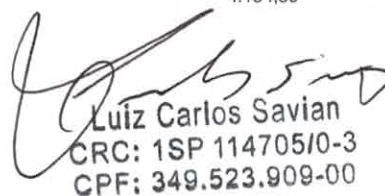
Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311030003	37-7	CASA ABRIGO ASSOC. DE CULTUR	0,00	0,00	6.296,99	6.296,99
312		CONVENIOS/PARCELIAS	0,00	0,00	80.820,88	80.820,88
31201		PRMC	0,00	0,00	2.011,69	2.011,69
312010001	31-4	PROJETO CESE NFO22279	0,00	0,00	2.011,69	2.011,69
31207		PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	0,00	0,00	78.809,19	78.809,19
312070001	53-3	PROJETO IAF	0,00	0,00	72.875,76	72.875,76
312070002	53-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.859,98	1.859,98
312070003	53-5	RECEITA COM VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	4.073,45	4.073,45
34		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	789,68	789,68
341		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	789,68	789,68
34101		RECEITAS	0,00	0,00	789,68	789,68
341010001	17-2	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	789,68	789,68
4		CUSTO	0,00	78.965,50	2.760,00	76.205,50
41		CUSTO PROJETOS	0,00	78.965,50	2.760,00	76.205,50
411		CUSTO PROJETOS ESPECIAIS	0,00	78.965,50	2.760,00	76.205,50
41107		PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	0,00	78.965,50	2.760,00	76.205,50
411070002	54-1	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.888,68	0,00	1.888,68
411070008	54-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.093,26	0,00	2.093,26
411070011	55-8	COPA E COZINHA/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70
411070016	56-9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.571,60	0,00	1.571,60
411070017	57-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	517,45	0,00	517,45
411070019	57-6	FRETES E CARRETOS	0,00	647,10	0,00	647,10
411070021	57-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
411070026	58-6	IOF	0,00	241,77	0,00	241,77
411070030	59-0	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373,46	0,00	373,46
411070034	59-4	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	160,00	0,00	160,00
411070036	59-6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	8.260,10	0,00	8.260,10
411070037	59-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	402,90	0,00	402,90
411070038	59-8	MATERIAL PEDAGOGICO/USO EM CONSUMO	0,00	727,26	0,00	727,26
411070041	60-5	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	47.545,25	2.760,00	44.785,25
411070042	60-6	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
411070044	60-8	TELEFONE/TELEFONE	0,00	787,24	0,00	787,24
411070045	60-9	CONDUÇÕES/TAXI	0,00	81,59	0,00	81,59
411070046	61-2	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68
411070048	64-7	ESTAGIARIOS	0,00	1.897,46	0,00	1.897,46
5		DESPESAS	0,00	35.041,93	95,32	34.946,61
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.041,93	95,32	34.946,61
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	35.041,93	95,32	34.946,61
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	34.190,66	95,32	34.095,34
511020001	13-6	CONCERTOS E MANUTENCOES	0,00	10,00	0,00	10,00
511020002	13-7	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.420,64	0,00	3.420,64
511020003	13-8	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	864,99	0,00	864,99
511020004	14-3	MATERIAL PARA CONSERVACAO/REFLORESTAMENTO	0,00	3.966,25	0,00	3.966,25
511020006	11-5	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.573,85	0,00	2.573,85
511020008	11-7	TELEFONE E TELEX	0,00	116,90	0,00	116,90
511020012	13-0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR	0,00	394,97	0,00	394,97
511020014	13-2	DEPRECIACAO	0,00	11.971,74	0,00	11.971,74
511020016	13-4	LANCHES E REFEICOES	0,00	874,95	0,00	874,95
511020018	13-9	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	8.582,00	95,32	8.486,68
511020026	17-5	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	319,85	0,00	319,85
511020028	17-7	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	386,86	0,00	386,86
511020030	17-9	COPA E COZINHA	0,00	138,50	0,00	138,50
511020049	21-6	AMORTIZACAO	0,00	104,16	0,00	104,16
511020050	66-3	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	465,00	0,00	465,00
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	851,27	0,00	851,27
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	682,20	0,00	682,20
511030007	46-1	IR S/APLICACAO	0,00	169,07	0,00	169,07
		TOTAL GERAL	0,00	446.461,83	446.461,83	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	90.855,64
PASSIVO	95.010,03
RECEITAS	106.997,72
CUSTO	76.205,50
DESPESAS	34.946,61
DÉFICIT DO PERÍODO	4.154,39

  
Luiz Carlos Savian  
CRC: 1SP 114705/0-3  
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

**Consolidação: Empresa**

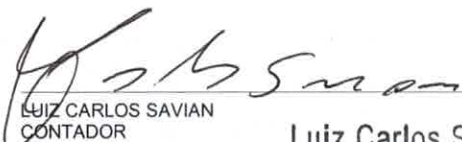
**Grau: 5**

**Período:**

**01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
MARINA MARCOS VALADAO  
PRESIDENTE  
CPF 049.696.388-02


  
LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

**Luiz Carlos Savian**  
CRC: 1SP 114705/O-3  
CPF: 349.523.909-00



Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>90.855,64</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.772,56</b>
DISPONIBILIDADE	50.678,99
BENS NUMERARIOS	2,91
CAIXA	2,91
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	4.965,32
BCO BRASIL C/C 81868 CTA MAE	4.874,12
BB C/C 400033 CASA ABRIGO TRI	91,20
APLICACOES FINANCEIRAS	45.710,76
BB RENDA FIXA 500 CTA MÃE	15.594,12
APLIC FINANC CX ECON FED CDB FLEX EMPR CC 0441-5 IAF	7.089,92
APLIC FINANC AUTOM CAIXA ECON FEDERAL CTA 441-5 IAF	23.026,72
VALORES A RECEBER	5.093,57
OUTROS CREDITOS	3.610,17
INSS A RECUPERAR	3.610,17
DESPESAS ANTECIPADAS	1.483,40
PREMIOS DE SEGUROS	1.483,40
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>35.083,08</b>
IMOBILIZADO	35.083,08
BENS	85.651,41
TERRENO	45.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51
VEICULOS	21.700,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.072,90
INSTALACOES	520,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00
MARCAS E PATENTES	916,00
)DEPRECIACAO ACUMULADA	-50.329,29
()DEPREC ACUMULADA VEICULOS	-31.292,86
()DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSI	-3.780,79
()DEPREC ACUM MAQUINAS EQUIPA	-1.881,97
()DEPREC ACUM COMPUTADORES E	-13.126,82
()DEPRECIACAO ACUMULADA INSTA	-246,85
) AMORTIZACAO ACUMULADA	-239,04
() AMORTIZACAO MARCAS E PATEN	-239,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>90.855,64</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>90.855,64</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.932,50</b>
SUBVENCOES PROJETOS	20.932,50
PROJETOS	20.932,50
PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	20.932,50
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.923,14</b>
FUNDO PATRIMONIAL	298.531,59
241010001	298.531,59
PATRIMONIO SOCIAL	298.531,59
RESERVAS	-228.608,45
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.206,15
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR DEV	-2.606,15
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR CRE	400,00
DEFICIT ACUMULADOS	-222.247,91
DEFICIT ACUMULADO	-222.247,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-4.154,39
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-4.154,39
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.855,64</b>

  
 Luiz Carlos Savian  
 CRC: 1SP 114705/0-3  
 CPF: 349.523.909-00


Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 90.855,64 (noventa mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

\_\_\_\_\_  
MARINA MARCOS VALADAO  
PRESIDENTE  
CPF 049.696.388-02

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian  
CRC: 1SP 114705/O-3  
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>99.911,05</b>
RECEITAS DOACOES	19.090,17
OUTRAS RECEITAS	19.090,17
PRMC	2.011,69
PROJETO CESE Nfo22279	2.011,69
PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	78.809,19
PROJETO IAF	72.875,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.859,98
RECEITA COM VARIAÇÃO CAMBIAL	4.073,45
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>99.911,05</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>99.911,05</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>104.003,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>110.300,84</b>
PROJETO IAF - INTER-AMERICAN FOUNDATION	76.205,50
ALIMENTAÇÃO	1.888,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.093,26
COPA E COZINHA/CONFRATERNIZAÇÕES	1.261,70
DESPESAS BANCÁRIAS	1.571,60
ENERGIA ELETRICA	517,45
FRETES E CARRETOS	647,10
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00
IOF	241,77
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373,46
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	160,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	8.260,10
MATERIAL DE ESCRITORIO	402,90
MATERIAL PEDAGOGICO/USO EM CONSUMO	727,26
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	44.785,25
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.000,00
TELEFONE/TELEFONE	787,24
CONDUÇÕES/TAXI	81,59
VIAGENS E ESTADIAS	4.508,68
ESTAGIARIOS	1.897,46
DESPESAS GERAIS	34.095,34
CONCERTOS E MANUTENCOES	10,00
DESPESAS C/VEICULOS	3.420,64
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	864,99
MATERIAL PARA CONSERVACAO/REFLORESTAMENTO	3.966,25
SEGUROS DIVERSOS	2.573,85
TELEFONE E TELEX	116,90
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR	394,97
DEPRECIACAO	11.971,74
LANCHES E REFEICOES	874,95
SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	8.486,68
MANUTENCAO INFORMÁTICA	319,85
VIAGENS E ESTADIAS	386,86
COPA E COZINHA	138,50
AMORTIZACAO	104,16
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	465,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.296,99</b>
CONVENIOS/PARCEIRAS	6.296,99
CASA ABRIGO ASSOC. DE CULTUR	6.296,99
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-4.092,80</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-61,59</b>
RECEITAS	789,68
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	789,68
DESPESAS FINANCEIRAS	-851,27
DESPESAS BANCARIAS	-682,20
IR S/APLICACAO	-169,07
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-4.154,39</b>



Luiz Carlos Saylan  
CRC: 1SP 114705/0-3  
CPF: 349.523.909-00

CNPJ: 03.494.540/0001-67

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

DÉFICIT

4.154,39

MARINA MARCOS VALADAO  
PRESIDENTE  
CPF 049.696.388-02



LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

Luiz Carlos Savian  
CRC: 1SP 114705/O-3  
CPF: 349.523.909-00