

INSTITUTO CAMARÁ CALUNGA

CNPJ.: 02.360.954/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

D.S.R.

EXERCICIO 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

0224 INSTITUTO CAMARÁ CALUNGA

CNPJ: 02.360.954/0001-30

ENCERRADO EM 31/12/2018

1 - ATIVO

1.1 - CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADES

1.1.1.01 - Caixa	0,00 D
1.1.1.02 - Bancos - aplicações Rec. Restritos	2.701,10 D
1.1.1.03 - Bancos - c/c - BB Rec. Restritos	9.260,30 D
1.1.1.04 - Bancos - c/c - Caixa Rec. Restritos	12.125,40 D

DISPONIBILIDADES	24.086,80 D
------------------	-------------

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.06 - Benfeitorias	0,00 D
-------------------------	--------

IMOBILIZADO	0,00 D
-------------	--------

Total do ATIVO	24.086,80 D
-----------------------	--------------------

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.5 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA

2.1.5.01 - Recursos de Entidade Pública 1	2.530,00 C
2.1.5.02 - Recursos de Entidade Pública 2	1.005,30 C

CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA	3.535,30 C
---	------------

2.8 - PATRIMONIO SOCIAL

2.8.4 - SUPERAVIT E DEFICIT


2.8.4.01 - Superavit do Exercício Anterior	182,20 C
2.8.4.02 - Superavit do Exercício	20.369,70 C

SUPERAVIT E DEFICIT	20.551,50 C
---------------------	-------------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	24.086,80 C
--------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada


 JOÃO CARLOS GUILHERMINO DA FRANCA
 PRESIDENTE


 ROSANA GUEDES
 FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL
 TC/CRC: 1SP197380


 Rosana Guedes
 Técnica Contábil
 11-7749110-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**0224 INSTITUTO CAMARÁ CALUNGA**

CNPJ: 02.360.954/0001-30

ENCERRADO EM 31/12/2018

4 - RECEITAS**4.1 - SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES****4.1.1- SUBVENÇÕES**

4.1.1.01 - Subvenções Governamentais - Federal	290.000,00 C
4.1.1.02 - Subvenções Governamentais - Estadual	80.000,00 C
4.1.1.03 - Fundação Itaú	40.000,00 C

SUBVENÇÕES	410.000,00 C
------------	--------------

4.3 - RECEITAS FINANCEIRAS**4.3.1- RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

4.3.1.02 - Rendimentos de aplicações	126,30 C
--------------------------------------	----------

RECEITAS FINANCEIRAS	126,30 C
----------------------	----------

Total de RECEITAS	410.126,30 C
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	410.126,30 C
(=) LUCRO BRUTO	410.126,30 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS****5.1.2- DESPESAS EMPREGATÍCIAS**

5.1.2.01 - Salários	0,00 D
---------------------	--------

DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00 D
------------------------	--------

5.3 - DESP. FINANC. TRIBUTÁRIAS E VAR. MONETÁRIAS**5.3.2- DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

5.3.2.07 - Tarifas Bancárias	392,30 D
5.3.2.07 - IR	0,00 D
5.3.2.08 - IOF	0,00 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	392,30 D
----------------------	----------

5.5 - OUTRAS DESPESAS**5.5.3- CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS**

5.5.3.01 - Despesa c/Alimentação	112.431,90 D
5.5.3.02 - Despesa c/Luz	4.221,30 D
5.5.3.04 - Despesa c/água	1.112,40 D
5.5.3.07 - Prestação de serviços	218.940,00 D
5.5.3.08 - Despesa c/Transporte e combustível	42.120,00 D
5.5.3.09 - Manutenção	10.539,10 D

CONTRAPARTIDAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS	389.757,00 D
--	--------------

Total de DESPESAS	389.757,00 D
(=) TOTAL DO SUPERAVIT NO PERÍODO	20.369,30 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada



JOÃO CARLOS GUILHERMINO DA FRANCA
PRESIDENTE



ROSANA GUEDES
FUNÇÃO: TÍC. CONTÁBIL
TC/CRC: 1SP197380

Associação Guedes
de Contabilidade

