


Entidade: INSTITUTO CATIVAR
 C.N.P.J.: 21.595.443/0001-42
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Proc.: 16.628/19
 Fls.: 147
 Visto: 

Folha: 0001
 Emissão: 31/01/2020
 Hora: 13:15:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	164.545,69D
ATIVO CIRCULANTE	6.070,26D
DISPONIVEL	6.070,26D
CAIXA	181,70D
Caixa Geral	181,70D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ - SEDE	3.068,73D
Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	3.068,73D
APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTR	957,80D
Bco Brasil C/POUP 452537-X - SAS	947,74D
Bco Brasil C/POUP 452578-7 TE	10,06D
ADIANTAMENTOS	382,23D
Empréstimos Terceiros	382,23D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.479,80D
Premios de seguro a apropriar	1.479,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.475,43D
BENS MÓVEIS	158.475,43D
BENS MÓVEIS	175.331,14D
Móveis e utensílios	24.865,76D
Equipamento de Tecnologia e Informática	2.272,38D
Veículos - FSS	38.398,00D
Maquinas e equipamentos	39.284,00D
Instrumentos Musicais	70.511,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	16.855,71D
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.676,04D
(-) Depr.Acum.equlp.Tecnologia Inform.	1.779,80D
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	1.445,09D
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	2.643,56D
(-) Depr. Acum. de Instrumentos Musicals	9.311,22D
PASSIVO	164.545,69D
PASSIVO CIRCULANTE	476,00D
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	476,00D
Empréstimo Bancario	476,00D
FORNECEDORES	2.856,72D
FORNECEDORES S/ RESTR	2.856,72D
FORNECEDORES - SEDE	2.856,72D
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	287,50
DIMAN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	2.569,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - SAS	15,80
ISS Terc a Recolher - SAS	15,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.197,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.197,36
OBRIGACOES COM O PESSOAL - PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA	2.196,12
Salarios e ordenados a pagar	2.168,30
PIS FOPAG a Recolher	27,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA	613,77
INSS a recolher	459,60
FGTS a recolher	154,00
PROVISOES - PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA	387,40
Provisao para ferias	285,30
INSS s/ provisao para ferias	79,30
FGTS s/ provisao para ferias	22,80
OUTRAS OBRIGACOES	1.479,80
OUTRAS OBRIGACOES	1.479,80
CONTAS A PAGAR - SEDE	1.479,80

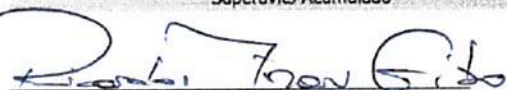


Entidade: **INSTITUTO CATIVAR**
C.N.P.J.: 21.595.443/0001-42
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Proc.: 16.628/19 Folha: 0002
Fls.: 148 Emissão: 31/01/2020
Visto: [assinatura] Hora: 13:15:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Premios e Seguros a Pagar	1.479,80C
PATRIMONIO SOCIAL	156.520,01C
RESERVAS	1.787,29C
RESERVAS PATRIMONIAIS	1.787,29C
Reservas	1.787,29C
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	154.732,72C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	154.732,72C
Superávits Acumulado	154.732,72C



RICARDO MINORU GIBO
PRESIDENTE
CPF: 131.460.878-98



ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Proc.:	Fls.:	Visto:	Saldo Atual
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ASSISR SOCIAL	16.628/19	149		164.990,35
Eventos				30.434,44
Bazar				200,00
Doações Mensais-PF				12.318,82
Doações Mensais-PJ				122.037,09
RECEITAS PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA				3.721,88
Subvenções Vinculadas - TE				3.721,88
RECEITAS SAS				82.200,00
Subvenções Vinculadas - SAS				82.200,00
RECEITAS - FUNDACAO SALVADOR ARENA				2.600,00
Receitas FS Arena				2.600,00
RECEITA LÍQUIDA				253.512,23
DESPESAS OPERACIONAIS				(170.972,27)
DESPESAS GERAIS - SEDE				(84.563,09)
Alugueis				(11.522,07)
Manutencao e reparos				(12.370,57)
Telefone				(238,73)
Despesas postais e telegraficas				(38,60)
Depreciacoes e amortizacoes				(13.301,17)
Prestação de Serviços PJ				(992,00)
Premios e Seguros				(2.250,65)
Consumo de Água				(1.191,05)
Energia Eletrica				(1.640,75)
Materiais de Copa				(1.826,75)
Eventos				(10.213,05)
Combustiveis e Lubrificantes				(90,00)
Condução e Estacionamento				(132,00)
Prestação de Serviços - PF				(1.568,00)
Assessoria Contabil				(4.200,00)
Comunicação				(845,39)
Fretes e Carretos				(4.706,00)
Lanches e Refeições				(7.603,50)
Material de Escritório				(3.677,09)
Despesas de Limpeza				(634,10)
Despesas c/ Oficina				(3.505,00)
Despesas Audio/Video				(1.237,00)
Taxas diversas				(779,62)
DESPESAS GERAIS - FSS				(1.241,32)
Prestação de Serviços PJ - FSS				(48,88)
Despesas c/ Veiculos - FSS				(1.192,44)
DESPESAS GERAIS - SAS				(73.560,30)
Prestação de Serviços PJ - SAS				(72.821,00)
Comunicação - SAS				(267,56)
Aluguel - SAS				(471,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA				(8.034,78)
Salarios e ordenados				(2.568,00)
Vale Refeição				(1.698,10)
13º Salario				(214,00)
Ferias				(285,33)
INSS				(713,90)
FGTS				(1.173,44)
Vale Transporte				(1.042,84)
Assistencia medica e social				(47,00)
FGTS s/ Provisão Ferias				(22,82)
FGTS s/ Provisão 13º Salario				(102,72)
INSS s/ Provisão de Férias				(79,32)
INSS s/ Provisão 13º Salário				(59,49)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROGRAMA TEMPO DE ESCOLA	(8.034,78)
PIS s/Provisão	(27,82)
	Proc.: 16.628/19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJETO COOP	(2.329,29)
Materials de Copa - COOP	(616,14)
Material de Escritório - COOP	(1.713,15)
	Fls.: 150
	Visto: [assinatura]
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.243,49)
Juros passivos	(21,64)
Despesas Bancarias	(1.221,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.099,03
Receitas de Aplicacoes Financeiras	557,25
Descontos obtidos	541,78
RESULTADO OPERACIONAL	83.638,99
RESULTADO DO EXECÍCIO	83.638,99
SU (VIT	83.638,99


RICARDO MINORU GIBO
PRESIDENTE
CPF: 131.460.878-98


ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77