

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	17.518,04
ATIVO CIRCULANTE	16.304,66
DISPONIVEL	16.304,66
Numerários	76,13
CAIXA	76,13
Caixa Geral	76,13
BANCOS	16.228,53
BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTR	1,62
Bco Brasil Ag 3266-2 CC 452537-X SEDESC	1,62
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ - SEDE	16.226,91
Bco Brasil C/POUP 452064-5 - SEDE	16.226,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.213,38
IMOBILIZADO	1.213,38
BENS MÓVEIS	1.213,38
BENS MÓVEIS	2.022,38
Equipamento de Tecnologia e Informatica	2.022,38
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(809,00)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(809,00)

PASSIVO

PASSIVO	17.518,04
PASSIVO CIRCULANTE	2.190,38
FORNECEDORES	596,41
FORNECEDORES S/ RESTR	596,41
FORNECEDORES - SEDE	596,41
Fornecedores T	596,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.109,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.109,57
OBRIGACOES COM O PESSOAL	6,05
PIS FOPAG a Recolher	6,05
PROVISOES	1.103,52
Provisao para ferias	806,66
INSS s/ provisao para ferias	224,26
FGTS s/ provisao para ferias	64,56
Provisao de Encargos Sociais	8,04
OUTRAS OBRIGACOES	484,40
OUTRAS OBRIGACOES	484,40
CONTAS A PAGAR	484,40
Contas a Pagar Diversas	484,40
PATRIMONIO SOCIAL	15.327,66
FUNDO SOCIAL	1.787,29
RESERVAS	1.787,29
RESERVAS PATRIMONIAIS	1.787,29
Reservas	1.787,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.540,37
OUTRAS CONTAS	13.540,37
SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUMULADOS	3.872,80
Superávits Acumulado	3.872,80
SUPERÁVITS E DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.667,57
Superávits do Exercício	9.667,57

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.

Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 17.518,04 (dezesete mil, quinhentos e dezoito Reais e quatro Centavos)



PRESIDENTE

RICARDO MINORU GIBO

CPF: 131.460.878-98



CONTADORA

ROSANA ELISABETE GOMES

CT CRC: 1SP187210/O-5

INSTITUTO CATIVAR

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Eventos	13.625,15 C
Bazar	8.235,03 C
Doações Mensais-PF	6.093,60 C
Doações Mensais-PJ	18.633,00 C
Subvenções Vinculadas - TE	1.599.386,81 C
Subvenções Vinculadas - SEDESC	25.329,60 C

Total: 1.671.303,19 C

= Receita Líquida

1.671.303,19 C

= Superávit Bruto

1.671.303,19 C

(-) Despesas Administrativas

Telefone	418,38 D
Premios e Seguros	4.384,80 D
Materiais de Escritório	9.225,80 D
Vale Refeição	170.020,50 D
Vale Transporte	39.588,22 D
Assistencia medica e social	1.925,00 D

Total: 225.562,70 D

(-) Despesas Financeiras

Despesas bancárias	65,66 D
--------------------	---------

Total: 65,66 D

(-) Despesas Gerais

Alugueis	8.400,00 D
Manutencao e reparos	631,68 D
Telefone	933,91 D
Despesas postais e telegraficas	44,75 D
Depreciacoes e amortizacoes	485,40 D
Prestação de Serviços PJ	580,00 D
Premios e Seguros	25,00 D
Consumo de Água	138,00 D
Energia Eletrica	119,20 D
Despesas com Cartorio	603,69 D
Materiais de Consumo	418,02 D
Materiais de Copa	319,36 D
Eventos	9.362,35 D
Combustiveis e Lubrificantes	150,00 D
Condução e Estacionamento	770,00 D
Prestação de Serviços - PF	100,00 D
Assessoria Contabil	2.200,00 D
Ajuda de Custo	461,00 D
Lanches e Refeições	4.058,75 D
Material de Escritório	2.026,75 D
Despesas de Limpeza	9,00 D
Despesas de Condominio	866,00 D
Despesas c/ Uniformes	966,96 D
Despesas c/ Oficina	476,90 D
Manutenção e Reparos	2.104,63 D
Prestação de Serviços PJ - TE	2.075,01 D
Combustíveis	1.699,40 D
Assessoria Contabil	22.122,00 D
Material de Limpeza e Higiene	2.819,55 D

Demonstração do Resultado do Período

Materiais Didaticos	9.714,94 D
Medicamentos	670,59 D
Despesas C/ Oficina	34.531,32 D
Prestação de Serviços PJ - SEDESC	25.816,00 D
Salarios e ordenados	815.297,65 D
13º Salario	68.154,18 D
Ferias	90.872,36 D
INSS	216.478,95 D
FGTS	62.448,22 D
FGTS s/ Provisão Ferias	4.908,12 D
FGTS s/ Provisão 13º Salario	6.129,71 D
INSS s/ Provisão de Férias	17.053,88 D
INSS s/ Provisão 13º Salário	12.790,08 D
PIS s/Provisão	8.860,59 D
IPTU	84,93 D
Taxas diversas	402,37 D
Juros passivos	4,48 D
Despesas Bancarias	2.410,29 D
Total:	1.441.595,97 D
(+) Receitas Financeiras	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	5.588,71 C
Total:	5.588,71 C
= Superávit Operacional	9.667,57 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.667,57 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	9.667,57 C
= Superávit	9.667,57 C
= Superávit Líquido do Período	9.667,57 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
 RICARDO MINORU GIBO
 CPF: 131.460.878-98



CONTADORA
 ROSANA ELISABETE GOMES
 CT CRC: 1SP187210/O-5

INSTITUTO CATIVAR