

Balanço Patrimonial

Página: 1

INST MEIO AMB COM TRAD E DES SUSTENTAV

CNPJ: 00.647.443/0001-79

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo Circulante	1.600,15	Passivo Circulante	1.498,00
Disponível	1.600,15	Obrigações de curto Prazo - Ilha Bela	1.498,00
*Caixa	90,00	Obrigações Fiscais - Ilha Bela	478,00
Caixa Geral	90,00	*ISS a Recolher - Ilha Bela	478,00
*Aplicações Financeiras	1.510,15	Obrigações Sociais - Ilha Bela	1.020,00
Alic. Fdo Invest. Caixa - Ilha Bela	1.510,15	*Honorários a Pagar - Ilha Bela	1.020,00
Móveis e Utensílios	60,00	Patrimônio Social	102,15
Máquinas e Equip de Escritório	1.129,05	Reservas	13.442,11
Equipamentos de Informática	5.000,00	Reservas Nível 2	13.442,11
Depreciação Acumulada MU	(60,00)	*Reserva de Capital	13.442,11
Depreciação Acumulada ME	(1.129,05)	Superavit ou Deficit Acumulados	(13.339,96)
Depreciação Acumulada EI	(5.000,00)	Superavit ou Deficit Acumulados Nível 2	(13.339,96)
*		*Resultado de Exercícios Anteriores	(12.843,39)
*		*Resultado do Exercício Corrente	(496,57)
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.600,15	TOTAL DO PASSIVO:	1.600,15

SÃO SEBASTIÃO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.600,15 (um mil e seiscentos Reais e quinze Centavos)

PRESIDENTE

NAZIRA ARBACHE

CPF: 548.016.488-00

VICE PRESIDENTE

JOSE ROQUE DE OLIVEIRA VENTURA

CPF: 154.507.858-01

CONTADOR

RICARDO CLAUDINO NETO

CT CRC: 1SP112.500/O-7

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INST MEIO AMB COM TRAD E DES SUSTENTAV

CNPJ: 00.647.443/0001-79


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

RECEITAS	
Receitas Operacionais Nível 3	211.114,26 C
Convênio - Ilha Bela	211.114,26 C
Ilha Bela	1.361,05 C
Receita de Aplic. Financeira - Ilha Bela	1.380,05 C
(-) Despesas Bancárias - Ilha Bela	19,00 D
DESPESAS	
Despesas com Pessoal Nível 2 - Ilha Bela	20.100,00 D
Encargos ISS - Ilha Bela	3.350,00 D
Honorários Técnicos PF - Ilha Bela	16.750,00 D
Despesas Operacionais Nível 2- Ilha Bela	192.363,16 D
Serviços Pres Pessoa Jurídica Ilha Bela	150.361,00 D
Viagens e Estádias - Ilha Bela	500,00 D
Reproduções - Ilha Bela	6.705,45 D
Transportes - Ilha Bela	11.357,59 D
Refeições e Lanches - Ilha Bela	7.941,77 D
Material Escritório e Inform - Ilha Bela	1.185,08 D
Anuncios e Propaganda - Ilha Bela	3.111,00 D
Material de Serv Pedagógicos - Ilha Bela	7.009,49 D
Copa e Cozinha - Ilha Bela	1.080,57 D
Material de Limpeza - Ilha Bela	711,21 D
Locações - Ilha Bela	2.400,00 D
Contas de Resultado	
Despesas Administrativas	508,72 D
Despesas Diversas	508,72 D
= Déficit	496,57 D

SÃO SEBASTIÃO, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
NAZIRA ARBACHE
CPF: 548.016.488-00

VICE PRESIDENTE
JOSE ROQUE DE OLIVEIRA VENTURA
CPF: 154.507.858-01



CONTADOR
RICARDO CLAUDINO NETO
CT CRC: 1SP112.500/O-7