

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.376.274,62D
ATIVO CIRCULANTE	2.305.743,89D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.739.072,46D
CAIXA	461,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	206,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	1.371.225,97D
APLICACOES FINANCEIRAS	280.551,81D
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	86.626,20D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	566.671,43D
CONTAS A RECEBER	12.018,43D
ADIANTEMENTOS	14.247,90C
IMPOSTOS A COMPENSAR	567.155,66D
BLOQUEIO JUDICIAL C/ RESTRIÇÃO	1.745,24D
ATIVO NAO CIRCULANTE	70.530,73D
ATIVO IMOBILIZADO	70.530,73D
IMOBILIZADOS	164.221,78D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	94.163,23C
INTANGIVEIS - CONTRATO DE GESTÃO	472,18D
PASSIVO	2.376.274,62C
PASSIVO CIRCULANTE	1.137.142,37C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	512.953,80D
OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.454,48D
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	14.415,09D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	15.761,78C
FORNECEDORES	73.168,03D
ADIANTEMENTOS	176.323,99C
TRANSFERENCIAS	532.001,97D
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	1.650.096,17C
SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.650.096,17C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.530,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	70.530,73C
IMOBILIZADO (CONTRATO GESTAO/LEIS INCENT	70.530,73C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.168.601,52C
PATRIMONIO SOCIAL	1.168.601,52C
PATRIMONIO SOCIAL	1.168.601,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.376.274,62 (dois milhões trezentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018

MARIA GARIBALDI PINTO
DIRETOR
CPF: 009.155.614-76


THIAGO RÁPHAELE CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/0-8
CPF: 058.358.387-35

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AB80-FB71-8370-49CD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AB80-FB71-8370-49CD



Hash do Documento

9eIYL1Zf2OXRaHnIH4xXlIZQXcCDkO2VBI+AZw11p4E=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2022 é(são) :

☒ Maria Garibaldi Pinto (Signatário - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG) - 009.155.614-76 em
25/08/2022 18:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		
CAFETERIA	42.106,20	
LOJA	12.143,03	
BILHETERIA	152.264,24	
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS	2.230,00	
SUBLOCAÇÃO DE ESPAÇOS	6.164,00	
RECEITAS PRONAC	36.419,00	
REEMBOLSOS DIVERSOS	173,89	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	60,00	<u>251.560,36</u>
RECEITAS VINCULADAS		
CONTRATO DE GESTÃO PACO DO FREVO	916.304,75	<u>916.304,75</u>
RECEITAS DE CAPTAÇÃO		
DOAÇÃO/ PATROCÍNIO GLOBO SAT	350.000,00	<u>350.000,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(9.205,51)	<u>(9.205,51)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIO	(2.708,20)	
DESPESAS ADM COM RH (EXAMES PERIÓDICOS,	(25,00)	
FERIAS	(7.255,14)	
PESQUISAS DE MERCADO	(210,00)	
PLANO DE SAÚDE	(21.372,58)	
PLANO ODONTOLÓGICO	(760,32)	
SALÁRIO	(5.549,51)	
SEGURO DE VIDA	(660,00)	
VALE TRANSPORTE	(16.812,10)	
BRIGADA DE INCÊNDIO	(31.163,61)	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(5.243,60)	
MATERIAL E FERRAMENTAS PARA OUTRAS MANUT	(41,20)	
MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTAS	(65,90)	
SERVIÇO BRIGADISTA	(13.315,16)	
SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA	(32.844,22)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(32.000,00)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.660,00)	
VIGILÂNCIA	(69.934,46)	
LICENÇAS DE SOFTWARE	(8.489,45)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.316,82)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(345,86)	
TELEFONIA MÓVEL	(6.986,06)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.058,00)	
AUDITORIA EXTERNA	(966,75)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(655,00)	
DESPESAS COM LANCHE	(149,87)	
VIAGEM E HOSPEDAGEM	(5.533,41)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(362,89)	
PASSAGENS	(20,00)	
POSTAGEM/SERVIÇO DE MALOTE/CORREIOS	(188,30)	
REPRODUÇÃO/XEROX/ENCADERNAÇÃO	(13,20)	
SEGURO PATRIMONIAL	(10.049,62)	
TAXI E SIMILARES	(4.477,06)	
TAXAS DIVERSAS	(13.549,84)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(215,03)	
DEPRECIACÃO	(19.133,40)	
APRESENTAÇÃO DE MUSICA	(22.970,00)	
APRESENTAÇÃO TEATRAL	(3.960,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(14.651,52)	
CLIPPINGS	(2.000,00)	
PRODUÇÃO GRÁFICA-MATERIAL IMPRESSO(FLYER	(720,00)	
PRODUÇÃO GRÁFICA - SINALIZAÇÃO EXTERNA	(5.506,18)	
CERTIDÕES	(40,46)	
ENTIDADES DE CLASSE (ASSOCIAÇÕES, FEDERA	(720,00)	
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	(222,48)	
COFINS	(8.678,63)	
DESPESAS FINANCEIRAS (BANCÁRIAS)	(304,45)	
IOF	(1.588,42)	
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7.952,49)	

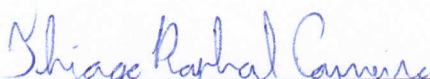
Este documento foi assinado digitalmente por Maria Garibaldi Pinto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7AC7-595C-CA21-4AEB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(4,71)	
MULTAS	(6,59)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.920,05)	
PERCENTUAL DE VENDAS - COMISSAO DE CARTÃO	(1.111,94)	
PROFESSORES HORISTAS	(700,00)	
SERVIÇOS OPERADORA DE TURISMO	(2.771,33)	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(499,00)	
RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	2,03	
RECEITAS DE REND. FIN. SEM RESTRIÇÃO	39.304,57	
RECEITAS DE REND. FIN COM RESTRIÇÃO	901,39	(362.251,82)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLIC. FIN. PR	99,95	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.093,79	22.193,74
SUPERÁVIT		1.168.601,52

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018

MARIA GARIBALDI PINTO
DIRETOR
CPF: 009.155.614-76


THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/0-8
CPF: 058.358.387-35

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7AC7-595C-CA21-4AEB> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7AC7-595C-CA21-4AEB



Hash do Documento

As4x2NFESMKSqMILa8q9Vyu0IgXfP4ctJXF6wAaImI0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2022 é(são) :

- ☒ Maria Garibaldi Pinto (Signatário - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - IDG) - 009.155.614-76 em 25/08/2022 15:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

