

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	1.088.942,61D	2.376.274,62D
ATIVO CIRCULANTE	1.037.278,89D	2.305.743,89D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	948.505,87D	1.739.072,46D
CAIXA	409,28D	461,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00D	206,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	274.066,37D	1.371.225,97D
APLICACOES FINANCEIRAS	469.446,98D	280.551,81D
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	204.563,24D	86.626,20D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	88.773,02D	566.671,43D
CONTAS A RECEBER	24.937,83D	12.018,43D
ADIANTAMENTOS	28.903,42C	14.247,90C
IMPOSTOS A COMPENSAR	90.993,37D	567.155,66D
BLOQUEIO JUDICIAL	1.745,24D	1.745,24D
ATIVO NAO CIRCULANTE	51.663,72D	70.530,73D
ATIVO IMOBILIZADO	51.663,72D	70.530,73D
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	164.221,78D	164.221,78D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	113.030,24C	94.163,23C
INTANGIVEIS	472,18D	472,18D
PASSIVO	1.088.942,61C	2.376.274,62C
PASSIVO CIRCULANTE	1.290.909,39C	1.137.142,37C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.052.279,82C	512.953,80D
OBRIGACOES TRABALHISTAS	224.824,23C	85.454,48D
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	49.913,43C	14.415,09D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	37.880,29C	15.761,78C
OUTRAS OBRIGACOES	57.588,22C	73.168,03D
ADIANTAMENTOS	5.405,24C	176.323,99C
TRANSFERENCIAS	426.668,41C	532.001,97D
PROJETOS A EXECUTAR (CONTRATO GESTAO/LEI	250.000,00C	0,00
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	238.629,57C	1.650.096,17C
SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	238.629,57C	1.650.096,17C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.663,72C	70.530,73C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.663,72C	70.530,73C
IMOBILIZADO (CONTRATO GESTAO/LEIS INCENT	51.663,72C	70.530,73C
PATRIMONIO SOCIAL	253.630,50D	1.168.601,52C
PATRIMONIO SOCIAL	253.630,50D	1.168.601,52C
PATRIMONIO SOCIAL	253.630,50D	1.168.601,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.088.942,61 (um milhão e oitenta e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

CARLOS HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 065.693.208-23

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		
CAFETERIA	7.181,84	
LOJA	478,00	
BILHETERIA	109.615,00	
SUBLOCAÇÃO DE ESPAÇOS	32.594,03	
CONTRATO DE GESTÃO	3.034.505,90	
REEMBOLSOS DIVERSOS	554.891,44	3.739.266,21
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(516.775,00)	(516.775,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13º SALÁRIO	(68.384,94)	
ASSESSORIA EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(3.101,40)	
AUXÍLIO CRECHE	(390,00)	
BOLSA ESTÁGIO	(49.879,75)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.000,00)	
DESPESAS ADM COM RH (EXAMES PERIÓDICOS,	(1.780,00)	
FERIAS	(89.485,30)	
FGTS FOLHA	(155.415,02)	
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(482,86)	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(5.025,87)	
INSS FOLHA	(211.782,02)	
IRRF FOLHA	(6.981,86)	
PIS FOLHA DE SALARIO	(9.549,11)	
PLANO DE SAÚDE	(133.757,32)	
PLANO ODONTOLÓGICO	(1.915,29)	
SALÁRIO	(2.097.545,21)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(121.832,90)	
VALE REFEICAO / REFEITORIO	(74.896,58)	
VALE TRANSPORTE	(39.174,45)	
DESPESAS DE RISCOS TRABALHISTAS	(42.849,26)	
BRIGADA DE INCÊNDIO	(25.674,66)	
CHAVEIRO E CARIMBO	(40,00)	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(34.930,17)	
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	(6.800,00)	
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	(7.844,00)	
MANUTENÇÃO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	(4.180,00)	
MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPEC. EM SERVIÇOS GERAIS	(450,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.568,11)	
MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTAS	(444,00)	
MATERIAL HIDRÁULICO E FERRAMENTAS	(36,55)	
MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS	(13.933,00)	
SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA	(240.691,74)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(18.100,00)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EX	(813,00)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(8.416,00)	
VIGILÂNCIA	(236.354,68)	
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	(959,00)	
ESTRUTURA DE DADOS	(14.168,76)	
LICENÇAS DE SOFTWARE	(25.056,88)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.450,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(904,88)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(9.169,40)	
TELEFONIA FIXA	(339,92)	
TELEFONIA MÓVEL	(186.966,64)	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(621,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(52.707,44)	
AUDITORIA EXTERNA	(5.140,05)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(1.130,00)	
VIAGEM E HOSPEDAGEM	(9.241,34)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(29.601,50)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(41.855,45)	
PASSAGENS	(4.214,43)	
POSTAGEM/SERVIÇO DE MALOTE/CORREIOS	(65,15)	
REPRODUÇÃO/XEROX/ENCADERNAÇÃO	(206,00)	
SEGURO (DIVERSO)	(6.185,51)	
SEGURO PATRIMONIAL	(11.029,72)	
SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BREAK	(48,30)	

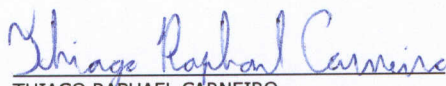
Este documento foi assinado digitalmente por Maria Garibaldi Pinto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3FAB-CC0E-91C7-C43A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXI E SIMILARES	(396,16)	
TAXAS DIVERSAS	(8.194,98)	
LOCAÇÃO DE MÓVEIS	(2.052,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.428,87)	
DEPRECIACÃO	(18.867,01)	
APRESENTAÇÃO DE MUSICA	(14.000,00)	
APRESENTAÇÃO TEATRAL	(84.051,44)	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(32.000,00)	
E-MAIL	(499,00)	
PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA	(17.617,78)	
PRODUÇÃO GRÁFICA-MATERIAL IMPRESSO(FLYER	(2.089,78)	
PROGRAMAÇÃO VISUAL	(1.501,00)	
PROJETOS GRÁFICOS	(80,00)	
PUBLICIDADE	(1.600,00)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(440,00)	
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	(114,37)	
ECAD	(5.280,19)	
ILUMINAÇÃO	(1.240,00)	
SONORIZAÇÃO	(2.505,91)	
COFINS	(14.505,83)	
IOF	(1.407,02)	
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10.811,69)	
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(728,37)	
MULTAS	(364,79)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.776,10)	
PERCENTUAL DE VENDAS - COMISSAO DE CARTÃO	(780,89)	
CONSULTORIA	(85.974,11)	
PALESTRANTE	(1.000,00)	
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO (ORGANIZAÇÃO)	(20.087,31)	
SERVIÇOS OPERADORA DE TURISMO	(26.628,47)	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(190.659,11)	
ASSISTENTES	(4.000,00)	
INSTRUTOR	(4.380,00)	
MONITORES	(10.193,55)	
NAO Identificadas	(1.954,20)	
RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,22	
RECEITAS DE REND. FIN. SEM RESTRIÇÃO	53.999,84	
RECEITAS DE REND. FIN COM RESTRIÇÃO	53,06	(4.644.723,23)
DÉFICIT		(1.422.232,02)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019

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/3FAB-CC0E-91C7-C43A> 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: 3FAB-CC0E-91C7-C43A



Hash do Documento

N3EJmYLPsaFIGp0OBkDrpE2Lfo+9NoKM3s/wJZvRuig=

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 15:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

