



INSTITUTO SOCIAL  
**PERTENCE**  
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2018

# RELATÓRIO FINANCEIRO



# BALANÇO PATRIMONIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2018 A 31/12/2018

EMPRESA: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Classificação	Nome	31/12/2018	31/12/2017
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>15.597,02D</b>	<b>4.404,00D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.831,59D</b>	<b>904,00D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.831,59D</b>	<b>604,00D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>119,10D</b>	<b>500,00D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	119,10D	500,00D
6	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>104,00D</b>
629	1.1.1.02.006	Banco Itaú	10,00D	104,00D
11	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	<b>8.702,49D</b>	<b>0,00</b>
632	1.1.1.03.004	Banco Itaú Investimentos	8.702,49D	0,00
14	1.1.2	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
617	1.1.2.09	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
672	1.1.2.09.003	Cheques a Compensar	0,00	300,00D
78	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.765,43D</b>	<b>3.500,00D</b>
96	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.765,43D</b>	<b>3.500,00D</b>
97	1.2.3.01	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>7.071,93D</b>	<b>3.500,00D</b>
98	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.158,90D	0,00
99	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	2.371,58D	0,00
103	1.2.3.01.006	Computadores e periféricos	3.541,45D	3.500,00D
115	1.2.3.03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>308,50C</b>	<b>0,00</b>
116	1.2.3.03.001	(-) Máquinas e equipamentos	92,90C	0,00
117	1.2.3.03.002	(-) Móveis e Utensílios	156,57C	0,00
121	1.2.3.03.006	(-) Computadores Periféricos	57,03C	0,00
144	2	<b>PASSIVO</b>	<b>15.597,02C</b>	<b>4.404,00C</b>
1030	2.4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.597,02C</b>	<b>4.404,00C</b>
1031	2.4.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.597,02C</b>	<b>4.404,00C</b>
1032	2.4.1.02	<b>DÉFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>12.097,02C</b>	<b>904,00C</b>
1077	2.4.1.02.002	Superávits Acumulado	12.097,02C	904,00C
1159	2.4.1.03	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>3.500,00C</b>	<b>3.500,00C</b>
1160	2.4.1.03.001	Subvenções e Doações	3.500,00C	3.500,00C

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

## Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 372 - INSTITUTO SOCIAL PERTENCE

Porto Alegre/RS - CNPJ:27.323.239/0001-59

Código	Classificação	Nome	31/12/2018	31/12/2017
1	3	RECEITAS	(21.743,00)	(2.399,17)
2	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(21.743,00)	(2.399,17)
48	3.1.3	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(21.743,00)	(2.399,17)
57	3.1.3.07	OUTRAS RECEITAS	(21.743,00)	(2.399,17)
60	3.1.3.07.003	Doações	(21.743,00)	(2.399,17)
70	4	CUSTOS E DESPESAS	10.849,98	1.495,17
173	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.469,92	1.199,17
174	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.322,41	1.145,00
205	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	8.322,41	1.145,00
211	4.2.1.02.006	Material de expediente	128,00	0,00
216	4.2.1.02.013	Depreciações e Amortizações	588,17	0,00
217	4.2.1.02.014	Propaganda e Publicidade	997,10	0,00
221	4.2.1.02.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440,00	975,00
223	4.2.1.02.023	Telecomunicação	1.037,02	0,00
225	4.2.1.02.026	Bens de pequeno valor	527,06	0,00
230	4.2.1.02.035	Refeições	447,86	0,00
235	4.2.1.02.040	Material de Consumo	155,00	0,00
249	4.2.1.02.054	Brindes e Doações	1.690,00	0,00
262	4.2.1.02.067	Despesas Legais e Judiciais	132,20	0,00
283	4.2.1.02.088	Contribuição a Órgãos de Classe	180,00	0,00
284	4.2.1.02.089	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	170,00
286	4.2.2	DESPESAS COM VENDAS	3.097,51	0,00
302	4.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	3.097,51	0,00
316	4.2.2.03.014	Doações e Patrocínios	3.097,51	0,00
341	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	50,00	54,17
342	4.2.3.01	IMPOSTOS	50,00	54,17
350	4.2.3.01.008	Taxas e Emolumentos	50,00	54,17
362	4.3	RESULTADO FINANCEIRO	751,64	296,00
363	4.3.1	RECETAS E DESPESAS FINANCEIRAS	751,64	296,00
364	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	797,82	296,00
367	4.3.1.01.003	Despesas Bancárias	797,82	296,00
378	4.3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	(46,18)	0,00
388	4.3.1.02.010	Rendimentos de APL Financ Geral	(46,18)	0,00
389	4.4	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.371,58)	0,00
390	4.4.1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(1.371,58)	0,00
391	4.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(1.371,58)	0,00
393	4.4.1.01.002	Doações	(1.371,58)	0,00
443	5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.893,02)	(904,00)
444	5.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.893,02)	(904,00)
445	5.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.893,02)	(904,00)
446	5.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.893,02)	(904,00)
447	5.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(10.893,02)	(904,00)