

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO RODRIGO MENDES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 8.542.810,95	R\$ 12.616.474,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.642.809,11	R\$ 1.794.832,90
DISPONIVEL	R\$ 1.609.976,57	R\$ 1.784.535,73
CAIXA	R\$ 74,42	R\$ 10,10
CAIXA	R\$ 74,42	R\$ 10,10
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	R\$ 13.056,16	R\$ 92.907,67
BANCO ITAU AG. 0866 C/C 29564-5	R\$ 13.056,16	R\$ 92.907,67
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICAO	R\$ 354.952,29	R\$ 560.253,37
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 33333-8	R\$ 198.494,26	R\$ 147.987,72
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 28660-1	R\$ 102.729,97	R\$ 142.360,88
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30277-0	R\$ 17.123,63	R\$ 269,72
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30309-1	R\$ 3.898,60	R\$ 351,64
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30093-1	R\$ 18.869,45	R\$ 51.313,25
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30311-7	R\$ 12.469,26	R\$ 21.728,73
JP MORGAN AG 0073 C/C 73188447-4 - FUNDO ENDOWMENT	R\$ 1.367,12	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 46690-6	R\$ 0,00	R\$ 141.191,38
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 46740-9	R\$ 0,00	R\$ 55.050,05
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	R\$ 1.241.893,70	R\$ 1.131.364,59
BANCO ITAU AG. 0866 C/C 29564-5 - CDB	R\$ 200.371,49	R\$ 41.869,56
JP. MORGAN AG. 0073 C/C 73.1.88450-8	R\$ 949.711,85	R\$ 908.708,16
BANCO ITAU AG. 0866 C/C 29564 - DI COMPROMISSADA	R\$ 91.810,36	R\$ 180.786,87
CLIENTES	R\$ 224,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER	R\$ 224,00	R\$ 0,00
CLIENTES - DIVERSOS	R\$ 224,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	R\$ 10.958,91	R\$ 7.129,08
CREDITOS DE EMPREGADOS	R\$ 6.768,25	R\$ 2.386,93
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 6.768,25	R\$ 2.386,93
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	R\$ 184,00	R\$ 1.038,39
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 184,00	R\$ 1.038,39
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 4.006,66	R\$ 3.703,76
IRF (CSLL, PIS, COFINS)	R\$ 3.460,03	R\$ 3.703,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.37.5E.89.EF.B1.C3.D7.DB.0B.56.A3.0C.FE.44.B9.47.C3.DC.D8-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RODRIGO MENDES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF	R\$ 546,63	R\$ 0,00
ESTOQUES	R\$ 21.649,63	R\$ 3.168,09
PRODUTOS ACABADOS OU MERCADORIAS	R\$ 21.649,63	R\$ 3.168,09
MERCADORIAS	R\$ 21.649,63	R\$ 3.168,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 6.900.001,84	R\$ 10.821.641,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 6.889.708,92	R\$ 10.815.898,08
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	R\$ 6.889.708,92	R\$ 10.815.898,08
FUNDO PATRIMONIAL JP MORGAN - FUNDO ENDOWMENT	R\$ 6.889.708,92	R\$ 10.815.898,08
IMOBILIZADO	R\$ 10.292,92	R\$ 5.743,20
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	R\$ 131.216,32	R\$ 129.793,32
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 76.382,03	R\$ 76.382,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 17.867,00	R\$ 16.444,00
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 34.459,39	R\$ 34.459,39
INSTALACOES	R\$ 2.507,90	R\$ 2.507,90
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	R\$ 76.776,75	R\$ 76.776,75
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	R\$ 76.776,75	R\$ 76.776,75
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (197.700,15)	R\$ (200.826,87)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS	R\$ (76.776,75)	R\$ (76.776,75)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ (70.473,90)	R\$ (73.527,05)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (16.394,79)	R\$ (15.786,21)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (32.295,49)	R\$ (32.862,68)
(-) INSTALAÇÕES	R\$ (1.759,22)	R\$ (1.874,18)
PASSIVO	R\$ 8.542.810,95	R\$ 12.616.474,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 7.294.313,36	R\$ 11.567.473,14
FORNECEDORES	R\$ 31.273,01	R\$ 174.198,98
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 31.273,01	R\$ 174.198,98
FORNECEDORES	R\$ 31.273,01	R\$ 174.198,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 5.195,48	R\$ 4.349,76
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.955,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.955,00
PROVISOES TRABALHISTAS	R\$ 5.195,48	R\$ 1.394,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.37.5E.89.EF.B1.C3.D7.DB.0B.56.A3.0C.FE.44.B9.47.C3.DC.D8-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RODRIGO MENDES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 5.195,48	R\$ 1.394,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 4.431,44	R\$ 6.456,60
FEDERAL	R\$ 1.854,38	R\$ 2.426,70
PIS	R\$ 0,00	R\$ 64,66
COFINS	R\$ 17,43	R\$ 16,50
IRRF S/ SALARIOS	R\$ 77,76	R\$ 73,04
IRRF S/ ALUGUEL	R\$ 238,00	R\$ 280,50
IRRF	R\$ 325,54	R\$ 386,85
IRRF S/ SERVICOS P F	R\$ 112,45	R\$ 182,86
IRF (PISCOFINSCSL)	R\$ 1.031,25	R\$ 1.408,34
PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 51,95	R\$ 13,95
PREVIDENCIARIA	R\$ 1.324,85	R\$ 1.698,97
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 1.343,31
INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	R\$ 1.324,85	R\$ 355,66
TRABALHISTA	R\$ 415,64	R\$ 548,83
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 748,18
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	R\$ 415,64	R\$ (199,35)
MUNICIPAL	R\$ 731,99	R\$ 1.683,10
ISS RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.466,35
ISS RETIDO	R\$ 731,99	R\$ 216,75
ESTADUAL	R\$ 104,58	R\$ 99,00
ICMS	R\$ 104,58	R\$ 99,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 3.647,00	R\$ 3.793,40
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 3.647,00	R\$ 3.793,40
ALUGUEL A PAGAR	R\$ 3.647,00	R\$ 3.793,40
RECURSOS DE PROJETOS	R\$ 7.249.766,43	R\$ 11.378.674,40
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	R\$ 7.249.766,43	R\$ 11.378.674,40
PROJETO PORTAS ABERTAS P/ INCLUSÃO	R\$ 201.967,84	R\$ 147.987,72
PROJETO DIVERSA	R\$ 53.421,07	R\$ 73.663,34
PROJETO ENDOWMENT	R\$ 6.891.076,04	R\$ 10.818.421,03
CURSO INSTITUTO UNIBANCO	R\$ 103.301,48	R\$ 142.360,88
FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 141.191,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.37.5E.89.EF.B1.C3.D7.DB.0B.56.A3.0C.FE.44.B9.47.C3.DC.D8-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO RODRIGO MENDES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO VOLKSWAGEM	R\$ 0,00	R\$ 55.050,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 1.248.497,59	R\$ 1.049.001,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 979.575,52	R\$ 1.258.578,64
PATRIMÔNIO	R\$ 979.575,52	R\$ 1.258.578,64
PATRIMÔNIO	R\$ 979.575,52	R\$ 1.258.578,64
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	R\$ 268.922,07	R\$ (209.577,60)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 268.922,07	R\$ (209.577,60)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 268.922,07	R\$ 0,00
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ (209.577,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.37.5E.89.EF.B1.C3.D7.DB.0B.56.A3.0C.FE.44.B9.47.C3.DC.D8-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped