

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO RODRIGO MENDES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.616.474,18	R\$ 14.673.562,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.794.832,90	R\$ 1.258.008,83
DISPONIVEL		R\$ 1.784.535,73	R\$ 1.197.785,94
CAIXA		R\$ 10,10	R\$ 168,80
CAIXA		R\$ 10,10	R\$ 168,80
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO		R\$ 92.907,67	R\$ 40.006,03
BANCO ITAU AG. 0866 C/C 29564-5		R\$ 92.907,67	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG. 04444 C/C 38955-5		R\$ 0,00	R\$ 40.006,03
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICAO		R\$ 560.253,37	R\$ 97.126,35
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 33333-8		R\$ 147.987,72	R\$ 204,80
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 28660-1		R\$ 142.360,88	R\$ 20.315,73
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30277-0		R\$ 269,72	R\$ 736,60
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30309-1		R\$ 351,64	R\$ 4.487,32
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30093-1		R\$ 51.313,25	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30311-7		R\$ 21.728,73	R\$ 32.035,12
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 46690-6		R\$ 141.191,38	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 46740-9		R\$ 55.050,05	R\$ 39.346,78
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO		R\$ 1.131.364,59	R\$ 1.026.304,20
BANCO ITAU AG. 0866 C/C 29564-5 - CDB		R\$ 41.869,56	R\$ 0,00
JP. MORGAN AG. 0073 C/C 73.1.88450-8		R\$ 908.708,16	R\$ 772.384,98
BANCO ITAU AG. 0866 C/C 29564 - DI COMPROMISSADA		R\$ 180.786,87	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG. 0444 C/C 38955-5 - DI COMPROMISSADA		R\$ 0,00	R\$ 253.919,22
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 34.180,56
BANCO ITAU AG. 3218 C/C 30309-1		R\$ 0,00	R\$ 34.180,56
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 45.502,87
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 45.502,87
CLIENTES - DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 45.502,87
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 7.129,08	R\$ 6.193,81
CREDITOS DE EMPREGADOS		R\$ 2.386,93	R\$ 2.330,45
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 2.386,93	R\$ 2.330,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.F6.1F.47.66.31.04.72.62.0B.DD.A2.C1.AC.66.D1.7F.FB.E3.55-0, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 1.038,39	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.038,39	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.703,76	R\$ 3.863,36
IRF (CSLL, PIS, COFINS)		R\$ 3.703,76	R\$ 3.863,36
ESTOQUES		R\$ 3.168,09	R\$ 8.526,21
PRODUTOS ACABADOS OU MERCADORIAS		R\$ 3.168,09	R\$ 8.526,21
MERCADORIAS		R\$ 3.168,09	R\$ 8.526,21
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.821.641,28	R\$ 13.415.553,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.815.898,08	R\$ 13.396.336,39
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRICAO		R\$ 10.815.898,08	R\$ 13.396.336,39
FUNDO PATRIMONIAL JP MORGAN - FUNDO ENDOWMENT		R\$ 10.815.898,08	R\$ 13.396.336,39
IMOBILIZADO		R\$ 5.743,20	R\$ 19.216,83
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		R\$ 129.793,32	R\$ 120.623,42
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 76.382,03	R\$ 81.094,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 16.444,00	R\$ 11.605,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 34.459,39	R\$ 25.415,70
INSTALACOES		R\$ 2.507,90	R\$ 2.507,90
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO		R\$ 76.776,75	R\$ 0,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ 76.776,75	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (200.826,87)	R\$ (101.406,59)
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS		R\$ (76.776,75)	R\$ 0,00
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (73.527,05)	R\$ (68.185,93)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (15.786,21)	R\$ (11.104,67)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (32.862,68)	R\$ (20.126,85)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (1.874,18)	R\$ (1.989,14)
PASSIVO		R\$ 12.616.474,18	R\$ 14.673.562,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.567.473,14	R\$ 135.488,37
FORNECEDORES		R\$ 174.198,98	R\$ 616,72
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 174.198,98	R\$ 616,72
FORNECEDORES		R\$ 174.198,98	R\$ 616,72
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.349,76	R\$ 1.002,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.F6.1F.47.66.31.04.72.62.0B.DD.A2.C1.AC.66.D1.7F.FB.E3.55-0, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.955,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.955,00	R\$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 1.394,76	R\$ 1.002,78
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.394,76	R\$ 1.002,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 6.456,60	R\$ 2.561,96
FEDERAL		R\$ 2.426,70	R\$ 1.683,42
PIS		R\$ 64,66	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 16,50	R\$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 73,04	R\$ 93,52
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 280,50	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 386,85	R\$ 24,92
IRRF S/ SERVICOS P F		R\$ 182,86	R\$ 1.453,99
IRF (PISCOFINSCSLL)		R\$ 1.408,34	R\$ 100,96
PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 13,95	R\$ 10,03
PREVIDENCIARIA		R\$ 1.698,97	R\$ 266,04
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS		R\$ 1.343,31	R\$ 0,00
INSS S/ PROVISAO DE FERIAS		R\$ 355,66	R\$ 266,04
TRABALHISTA		R\$ 548,83	R\$ 80,22
FGTS		R\$ 748,18	R\$ 0,00
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS		R\$ (199,35)	R\$ 80,22
MUNICIPAL		R\$ 1.683,10	R\$ 532,28
ISS RECOLHER		R\$ 1.466,35	R\$ 0,00
ISS RETIDO		R\$ 216,75	R\$ 532,28
ESTADUAL		R\$ 99,00	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 99,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 3.793,40	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.793,40	R\$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 3.793,40	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 11.378.674,40	R\$ 131.306,91
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO		R\$ 11.378.674,40	R\$ 131.306,91
PROJETO PORTAS ABERTAS P/ INCLUSÃO		R\$ 147.987,72	R\$ 204,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.F6.1F.47.66.31.04.72.62.0B.DD.A2.C1.AC.66.D1.7F.FB.E3.55-0, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.085.711/0001-06

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO DIVERSA		R\$ 73.663,34	R\$ 71.439,60
PROJETO ENDOWMENT		R\$ 10.818.421,03	R\$ 0,00
CURSO INSTITUTO UNIBANCO		R\$ 142.360,88	R\$ 20.315,73
FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL		R\$ 141.191,38	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO VOLKSWAGEM		R\$ 55.050,05	R\$ 39.346,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 13.396.336,39
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 13.396.336,39
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO		R\$ 0,00	R\$ 13.396.336,39
PROJETO ENDOWMENT		R\$ 0,00	R\$ 13.396.336,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.049.001,04	R\$ 1.141.737,29
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.258.578,64	R\$ 1.050.263,80
PATRIMÔNIO		R\$ 1.258.578,64	R\$ 1.050.263,80
PATRIMÔNIO		R\$ 1.258.578,64	R\$ 1.050.263,80
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ (209.577,60)	R\$ 91.473,49
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (209.577,60)	R\$ 91.473,49
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 91.473,49
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (209.577,60)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.F6.1F.47.66.31.04.72.62.0B.DD.A2.C1.AC.66.D1.7F.FB.E3.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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