

**INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CNPJ: 28.365.154/0001-04**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**\* 31 DE DEZEMBRO DE 2018 \***

ATIVO			PASSIVO		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>5,984.61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>79,753.07</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	<u>R\$</u>	<u>5,984.61</u>	<u>RECURSOS PROPRIOS</u>	<u>R\$</u>	<u>79,753.07</u>
	R\$	-	Fornecedores	R\$	2,609.82
<u>RECURSO PROPRIO</u>	<u>R\$</u>	<u>5,984.61</u>	INSS a Recolher	R\$	658.09
Caixa	R\$	1.00	FGTS a Recolher	R\$	334.38
Banco Bradesco C/C	R\$	2,372.44	Provisão de 13o Salario	R\$	2,311.13
Banco Bradesco Investimento	R\$	3,611.17	Provisão INSS sobre Férias	R\$	612.52
			Provisão FGTS sobre Férias	R\$	184.86
			Provisão PIS sobre Férias	R\$	23.13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>369,573.93</b>	Pis a Recolher	R\$	31.25
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>R\$</u>	<u>48,022.39</u>	Honorarios a Pagar	R\$	350.00
Moveis e Utensilios	R\$	12,265.25	4,65% a Recolher	R\$	41.85
Maquinas e Equipamentos	R\$	3,570.00	Adiantamentos	R\$	6,200.00
Benfeitoria em Bens de 3o	R\$	14,792.14	Emprestimos a Pagar	R\$	66,396.04
Equipamento de Processamento de Dados	R\$	17,395.00			
			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>328,565.00</b>
<u>DEPRECIACÃO</u>	<u>R\$</u>	<u>(7,013.46)</u>	<u>COMPENSAÇÃO PASSIVA</u>	<u>R\$</u>	<u>328,565.00</u>
Depreciação s/ Moveis e Utensilios	R\$	(1,367.34)	Bens Recebidos em Comodato	R\$	328,565.00
Depreciação s/ Maquinas e Equipamentos	R\$	(267.75)			
Amortizações Acumuladas	R\$	(739.65)			
Depreciação s/ Processamento de Dados	R\$	(4,638.72)			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>(32,759.53)</b>
<u>COMPENSAÇÃO ATIVA</u>	<u>R\$</u>	<u>328,565.00</u>	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>R\$</u>	<u>(32,759.53)</u>
Bens Recebidos em Comodato	R\$	328,565.00	Superavit / Deficit acumulado	R\$	18,407.89
			Superavit / Deficit do Exercício	R\$	(51,167.42)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>375,558.54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>375,558.54</b>

**INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CNPJ: 28.365.154/0001-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
\* 31 DE DEZEMBRO DE 2018 \*

<b>1- RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>249,212.95</b>
<u>RECURSOS PROPRIOS</u>	<u>R\$</u>	<u>249,212.95</u>
Doações - PF	R\$	110,894.32
Doações - PJ	R\$	104,650.00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	22.46
Receitas Diversas	R\$	1,300.29
Serviços Voluntários	R\$	32,345.88
<b>2- DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>(300,380.37)</b>
<u>RECURSOS PROPRIOS</u>	<u>R\$</u>	<u>(300,380.37)</u>
Salários	R\$	(17,055.51)
13o Salario	R\$	(604.72)
Aviso Previo e Indenizações	R\$	(426.67)
Autonomos	R\$	(49,910.71)
Pro-Labore	R\$	(47,128.68)
INSS	R\$	(24,158.19)
FGTS	R\$	(1,507.84)
PIS sobre Folha	R\$	(179.27)
Provisão de Férias	R\$	(2,488.90)
Provisão de 13o Salario	R\$	(800.00)
Provisão INSS de Férias	R\$	(503.86)
Provisão FGTS de Férias	R\$	(71.10)
Provisão INSS de Férias	R\$	(8.89)
Provisão INSS de 13o Salário	R\$	(211.97)
Provisão FGTS de 13o Salário	R\$	(63.99)
Provisão FGTS de 13o Salário	R\$	(8.00)
Assistencia Medica	R\$	(476.00)
Auxilio Creche	R\$	(1,015.20)
Vale Transporte	R\$	(365.44)
Vale Refeição	R\$	(5,629.21)
Contabilidade	R\$	(13,878.45)
Manutenção	R\$	(1,833.53)
Limpeza	R\$	(266.40)
Serviços Prestados PJ	R\$	(5,900.00)
Planejamento	R\$	(1,235.00)
Instrução e Treinamento	R\$	(35,740.69)
Outros Serviços Tomados	R\$	(550.00)
Condominio	R\$	(17,277.02)
Agua e Esgoto	R\$	(1,903.94)
Energia Eletrica	R\$	(2,047.24)
Material de Limpeza	R\$	(324.82)
Material para Conservação e Reparos	R\$	(167.50)
Material de Escritorio	R\$	(2,948.04)
Telefone	R\$	(3,178.54)
Xerox	R\$	(150.00)
Lanches e Refeição	R\$	(458.42)
Licença de Uso	R\$	(40.00)
Cartorio	R\$	(10.15)
Copa e Cozinha	R\$	(709.03)
Correios e Malote	R\$	(46.02)
Bens de Pequeno valor	R\$	(2,008.16)
Alimentação	R\$	(146.37)
Despesas Diversas	R\$	(2,744.84)
Publicidade	R\$	(10,800.00)
IPTU	R\$	(1,893.42)
Outros Impostos e Taxas	R\$	(1,168.92)
Tarifa Bancaria	R\$	(2,160.22)
Juros e Multas Passivas	R\$	(57.68)
IOF	R\$	(76.85)
IRRF Aplicação Financeira	R\$	(3.78)
Tarifa Pagseguro	R\$	(197.78)
Serviços Voluntarios	R\$	(32,345.88)
Depreciação e Amortização	R\$	(5,497.53)
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(51,167.42)</b>

**INSTITUTO ENSINA - EDUCAÇÃO CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CNPJ: 28.365.154/0001-04**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**\* 31 DE DEZEMBRO DE 2018 \***

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, bem como, as demais Demonstrações Financeiras, Retro Transcritas e Apresentadas até 31 de Dezembro de 2018.

**ELENICE SCHOEPS FRACCHETTA**

**\* Presidente \***

**C.P.F. 124.641.878-95**