Entidade: **INSTITUTO POLITRIZ**
C.N.P.J.: 08.996.857/0001-15
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRATIVO DE DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECURSO MUNICIPAL - SUBVENÇÕES	654.180,00		
DOAÇÕES PESSOA FISICA	24.899,70	679.079,70	679.079,70
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			679.079,70
DESPESAS			679.079,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VICULO EMPREGATICIOS			
ORDENADOS E SALARIOS	(254.840,32)		
13º SALARIO	(23.117,18)		
FÉRIAS	(30.574,35)		
AVISO PREVIO INDENIZADO	(8.058,93)	(316.590,78)	
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIOS			
VALE TRANSPORTE	(7.532,00)		
(-) RECUPERAÇÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.087,25		
PLANO DE SAUDE - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	(897,00)		
MENSALIDADES CLUBE DE LAZER TANGARA	(1.999,70)		
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(556,10)	(8.897,55)	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(82.541,75)		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(3.040,65)		
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS	(27.985,81)	(113.568,21)	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VICULO EMPREGÁTICIOS			
ASSISTENCIA CONTABIL	(24.804,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMEDIO DE MEI - EDUCAÇÃO	(76.591,00)	(101.395,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETRICA	(6.109,61)		
AGUA E ESGOTO	(2.246,34)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(28,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA , DE HIGIENE E USO E CONSUMO	(11.565,37)		
MATERIAL E SERVIÇOS P/CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS	(26.291,89)		
MATERIAL P/CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	(2.693,90)		
MATERIAL ESPORTIVO	(31.613,50)		
MATERIAL PEDAGOGICO	(6.526,00)		
MATERIAL GRAFICO/IMPRESSÃO	(1.423,40)		
VESTUARIO/UNIFORMES	(39.145,00)		
UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	(11.487,99)		
DESPESAS CARTORIAIS	(485,15)		
PCMSO - SERVIÇOS MEDICO SAUDE OCUPACIONAL	(1.415,00)		
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(2.250,00)		
SERVIÇOS DE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA - LIMPEZA	(1.380,00)		
SERVIÇOS ADMINISTR. PRESTADOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICAS	(5.240,00)	(149.901,15)	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO			
TELEFONE	(3.368,26)	(3.368,26)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
GENEROS ALIMENTICIOS	(10.334,86)		
CONSUMO DE GAS	(2.816,82)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(57.646,20)	(70.797,88)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E MULTAS	(660,56)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.045,00)		
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONVENIOS	(28.946,82)	(31.652,38)	
IMPOSTOS E TAXAS			
TAXAS ESTADUAIS	(308,88)		
IMPOSTO DE RENDA NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(616,26)		
IOF	(87,05)		
IMPOSTO DE RENDA	(147,97)		
TAXAS MUNICIPAIS	(127,56)	(1.287,72)	(797.458,93)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.831,00		
AVISO PREVIO REAVISO	444,50		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	901,68	4.177,18	4.177,18

DEMONSTRATIVO DE DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	82.173,38	82.173,38	82.173,38
RESULTADO OPERACIONAL			(32.028,67)
DEFICIT DO EXERCICIO			(32.028,67)

CARLOS HENRIQUE PRUDENTE
PRESIDENTE
CPF: 439.650.596-53

EDILENE DINIZ TAVARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6
CPF: 735.215.316-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**742.773,72D**
ATIVO CIRCULANTE	**13.473,79D**
DISPONÍVEL	**2.940,88D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**896,49D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 996-2	896,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.044,39D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL. FIC GIRO MPE CONTA 1882-1	913,54D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO CONTA 873-7	1.130,85D
OUTROS CRÉDITOS	**10.532,91D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**10.464,03D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.459,28D
ADIANTAMENTO SALARIAL	4,75D
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**68,88D**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A COMPENSAR	68,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**729.299,93D**
IMOBILIZADO	**729.299,93D**
IMÓVEIS	**592.904,15D**
CONSTRUÇÕES	592.904,15D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**50.451,42D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.953,00D
ELETRODOMESTICOS	18.498,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**85.944,36D**
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	69.990,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.004,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.950,00D
PASSIVO	**742.773,72C**
PASSIVO CIRCULANTE	**20.941,97C**
FORNECEDORES	**467,85C**
FORNECEDORES	**467,85C**
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	467,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**684,48C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**684,48C**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	684,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**17.746,60C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**5.205,05C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	472,47C
HONORÁRIOS A PAGAR	4.732,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**166,00C**
SEGURO DE VIDA EM GRUPO A PAGAR	166,00C
PROVISÕES	**12.375,55C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.042,37C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.222,78C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	110,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.043,04C**
CONTAS A PAGAR	**2.043,04C**
SALDO BANCARIO NEGATIVO	2.043,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	**721.831,75C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**446.000,00C**
PATRIMÔNIO AUTORIZADO	**446.000,00C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	446.000,00C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**275.831,75C**
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**275.831,75C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT	275.831,75C

CARLOS HENRIQUE PRUDENTE
PRESIDENTE
CPF: 439.650.596-53

EDILENE DINIZ TAVARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 108137/0-6
CPF: 735.215.316-00