

INSTITUTO RUMO NAUTICO

PROJETO GRAEL

CNPJ: 03.989.542/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA PERÍODOS FINDOS EM:

C O N T A	31/12/2016	31/12/2017
ATIVO	2.031.638,55	2.176.392,42
ATIVO CIRCULANTE	719.381,89	957.172,72
DISPONÍVEL	719.381,89	957.172,72
CAIXA	319,42	299,76
DEPOSITOS BANCARIOS	2.500,55	13.438,57
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	716.561,92	943.434,39
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
PATROCINADORES DIVERSOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.312.256,66	1.219.219,70
BENS EM OPERAÇÃO	2.309.327,82	2.351.736,71
MARCAS E PATENTES, SOFTWARE E LIVROS	12.474,00	10.914,00
DEPRECIACÕES	-1.009.545,16	-1.143.431,01
BENS EM OPERAÇÃO	-1.009.545,16	-1.143.431,01
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00
PASSIVO	2.031.638,55	1.985.704,03
CIRCULANTE	135.499,83	111.665,29
FORNECEDOR	3.044,00	0,00
SALARIOS A PAGAR	64.819,65	49.331,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	67.636,18	62.333,76
EXIGIVEL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.896.138,72	1.874.038,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.896.138,72	1.874.038,74
DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	43.689,00	43.689,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.852.449,72	1.830.349,74

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

C O N T A	31/12/2016	31/12/2017
RECEITA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	2.524.502,17	2.696.521,96
(+) DOAÇÕES / PATROCÍNIOS	2.486.304,75	2.624.230,26
(+) DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	38.197,42	72.291,70
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.361.218,03	-2.505.833,57
(-) DESPESAS COM PESSOAL	-1.747.568,50	-1.865.533,73
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	-238.522,13	-233.262,62
(-) MATERIAL APLICADO	-150.295,57	-118.273,69
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-302.237,77	-116.972,53
(-) MANUTENÇÃO/DEPRECIACÃO	0,00	-203.351,18
(-) RESULTADOS FINANCEIROS	77.405,94	31.560,18
SUPERAVIT DO PERÍODO	163.284,14	190.688,39

Dagmar Vicek

Marco Antonio Azambuja Montes
Presidente - CPF 442.962.077-68

Dagmar Vicek
Tec.Contab.RJ 064.201/O