

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - INSTITUTO VERDELUZ

Período : JANEIRO/DEZEMBRO 2019

| Nº | DESCRIÇÃO | EXECUÇÃO | CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS | TOTAL |
|----|-----------|----------|---------------------------|-------|
|----|-----------|----------|---------------------------|-------|

| 1                            | Receitas                               |                      |                   |                      |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1                          | <i>Projetos (com restrição)</i>        | R\$ 1.393,00         | R\$ -             | R\$ 1.393,00         |
| 1.1.1                        | PIPA                                   | R\$ 1.350,00         | R\$ -             | R\$ 1.350,00         |
| 1.1.2                        | GTAR                                   | R\$ -                | R\$ -             | R\$ -                |
| 1.1.3                        | GRU                                    | R\$ 43,00            | R\$ -             | R\$ 43,00            |
| 1.1.4                        | ATIVISMO                               | R\$ -                | R\$ -             | R\$ -                |
| 1.2                          | Contribuição de Terceiros (Doação)     | R\$ -                | R\$ 766,40        | R\$ 766,40           |
| 1.3                          | Oficinas/Atividades/EA (sem restrição) | R\$ 166,00           | R\$ -             | R\$ 166,00           |
| 1.4                          | Eventos (sem restrição)                | R\$ -                | R\$ -             | R\$ -                |
| 1.5                          | Concesa                                | R\$ 3.915,00         | R\$ -             | R\$ 3.915,00         |
| 1.6                          | Intermares                             | R\$ 5.297,59         | R\$ -             | R\$ 5.297,59         |
| 1.7                          | Produtos (Intermares) (sem restrição)  | R\$ 313,71           | R\$ -             | R\$ 313,71           |
| 1.8                          | Rendimentos de Aplicação Financeira    | R\$ -                | R\$ -             | R\$ -                |
| <b>Total das Receitas</b>    |  | <b>R\$ 11.085,30</b> | <b>R\$ 766,40</b> | <b>R\$ 11.851,70</b> |
| <i>Saldo Anterior (2018)</i> |  | <i>R\$ 3.259,44</i>  | <i>R\$ -</i>      | <i>R\$ 3.259,44</i>  |
| <b>Saldo Total</b>           |  | <b>R\$ 14.344,74</b> | <b>R\$ 766,40</b> | <b>R\$ 15.111,14</b> |

| 2   | Investimentos |            |       |            |
|-----|---------------|------------|-------|------------|
| 2.1 | Investimentos | R\$ 547,38 | R\$ - | R\$ 547,38 |

|                                    |  |                      |                   |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Saldo Total + Investimentos</b> |  | <b>R\$ 14.892,12</b> | <b>R\$ 766,40</b> | <b>R\$ 15.658,52</b> |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|

| 3     | Despesas                   |              |       |              |
|-------|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 3.1   | Pessoal                    | R\$ 140,00   | R\$ - | R\$ 140,00   |
| 3.1.1 | Ajuda de custo/EA/Oficinas | R\$ 140,00   | R\$ - | R\$ 140,00   |
| 3.2   | Custo do Programa          | R\$ 1.882,07 | R\$ - | R\$ 1.882,07 |
| 3.2.1 | Contador(a)                | R\$ 850,00   | R\$ - | R\$ 850,00   |
| 3.2.2 | Tar. Doc/ted - Contador(a) | R\$ 61,62    | R\$ - | R\$ 61,62    |
| 3.2.3 | Consultoria (Sinergia)     | R\$ 400,00   | R\$ - | R\$ 400,00   |

|              |                                |                      |              |                      |
|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 3.2.4        | Tar. Doc/ted (Sinergia)        | R\$ 10,45            | R\$ -        | R\$ 10,45            |
| 3.2.5        | Imposto (Darf)                 | R\$ 500,00           | R\$ -        | R\$ 500,00           |
| 3.2.6        | Banner                         | R\$ 60,00            | R\$ -        | R\$ 60,00            |
| <b>3.3</b>   | <b>Outros Custos Correntes</b> | <b>R\$ 10.813,48</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 10.813,48</b> |
| <b>3.3.1</b> | <b>Concesa</b>                 | <b>R\$ 1.904,10</b>  | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 1.904,10</b>  |
| 3.3.1.1      | <i>Bolsas</i>                  | <i>R\$ 48,00</i>     | <i>R\$ -</i> | <i>R\$ 48,00</i>     |
| 3.3.1.2      | <i>Demais custos</i>           | <i>R\$ 1.500,00</i>  | <i>R\$ -</i> | <i>R\$ 1.500,00</i>  |
| 3.3.1.3      | <i>Devolução/estorno</i>       | <i>R\$ 20,00</i>     | <i>R\$ -</i> | <i>R\$ 20,00</i>     |
| 3.3.1.4      | <i>Coffebreak (reembolso)</i>  | <i>R\$ 336,10</i>    | <i>R\$ -</i> | <i>R\$ 336,10</i>    |

|              |   |                     |              |                     |
|--------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>3.3.2</b> | <b>Intermares/Edital</b>                              | <b>R\$ 5.029,14</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 5.029,14</b> |
| 3.3.2.1      | 1ª Blusas (Reembolso)                                 | R\$ 419,50          | R\$ -        | R\$ 419,50          |
| 3.3.2.2      | 2ª Parcela das blusas (Reembolso)                     | R\$ 410,00          | R\$ -        | R\$ 410,00          |
| 3.3.2.3      | 1ª Parcela da Tenda                                   | R\$ 850,00          | R\$ -        | R\$ 850,00          |
| 3.3.2.4      | 2ª Parcela da Tenda (Reembolso)                       | R\$ 859,90          | R\$ -        | R\$ 859,90          |
| 3.3.2.5      | 1ª Parcela das Bolsas                                 | R\$ 300,00          | R\$ -        | R\$ 300,00          |
| 3.3.2.6      | 2ª Parcela das Bolsas (Reembolso)                     | R\$ 300,00          | R\$ -        | R\$ 300,00          |
| 3.3.2.7      | Copos   | R\$ 190,00          | R\$ -        | R\$ 190,00          |
| 3.3.2.8      | Coffebreak  | R\$ 350,00          | R\$ -        | R\$ 350,00          |
| 3.3.2.9      | Transporte  | R\$ 350,00          | R\$ -        | R\$ 350,00          |
| 3.3.2.10     | Tintas para Intervenção Artística (Reembolso)         | R\$ 15,90           | R\$ -        | R\$ 15,90           |
| 3.3.2.11     | Parte do pagamento das luvas para coletas (Reembolso) | R\$ 49,03           | R\$ -        | R\$ 49,03           |
| 3.3.2.12     | Impressões A3 para Banners Intermars (Reembolso)      | R\$ 64,00           | R\$ -        | R\$ 64,00           |
| 3.3.2.13     | Sacolas para coletas (Reembolso)                      | R\$ 33,93           | R\$ -        | R\$ 33,93           |
| 3.3.2.14     | Pincel e durex (Reembolso)                            | R\$ 11,45           | R\$ -        | R\$ 11,45           |
| 3.3.2.15     | Lápis e apontador para a coleta (Reembolso)           | R\$ 13,90           | R\$ -        | R\$ 13,90           |
| 3.3.2.16     | Materiais de consumo                                  | R\$ 560,50          | R\$ -        | R\$ 560,50          |
| 3.3.2.17     | Tar. Doc/ted  | R\$ 50,90           | R\$ -        | R\$ 50,90           |
| 3.3.2.18     | IOF   | R\$ 20,13           | R\$ -        | R\$ 20,13           |
| 3.3.2.19     | Tarifa Liquida  | R\$ 180,00          | R\$ -        | R\$ 180,00          |
| <b>3.3.3</b> | <b>Fordunas</b>                                       | <b>R\$ 1.048,95</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 1.048,95</b> |
| 3.3.3.1      | Custos  | R\$ 298,50          | R\$ -        | R\$ 298,50          |
| 3.3.3.2      | Custos (Reembolso)                                    | R\$ 400,00          | R\$ -        | R\$ 400,00          |
| 3.3.3.3      | Demais custos   | R\$ 100,00          | R\$ -        | R\$ 100,00          |
| 3.3.3.4      | Desistência (Reembolso)                               | R\$ 100,00          | R\$ -        | R\$ 100,00          |
| 3.3.3.5      | Devolução/ Desistência                                | R\$ 140,00          | R\$ -        | R\$ 140,00          |
| 3.3.3.6      | Tar.doc/ted - devolução                               | R\$ 10,45           | R\$ -        | R\$ 10,45           |
| <b>3.3.4</b> | <b>Reembolsos</b>                                     | <b>R\$ 2.119,04</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 2.119,04</b> |
| 3.3.4.1      | Sefin   | R\$ 17,50           | R\$ -        | R\$ 17,50           |
| 3.3.4.2      | Cartório  | R\$ 203,19          | R\$ -        | R\$ 203,19          |
| 3.3.4.3      | Contador  | R\$ 209,50          | R\$ -        | R\$ 209,50          |
| 3.3.4.4      | Certificado Digital                                   | R\$ 610,00          | R\$ -        | R\$ 610,00          |
| 3.3.4.5      | Internet em geral                                     | R\$ 636,99          | R\$ -        | R\$ 636,99          |
| 3.3.4.6      | inscrição em Edital (Casa Civil)                      | R\$ 75,21           | R\$ -        | R\$ 75,21           |
| 3.3.4.7      | Transporte  | R\$ 116,16          | R\$ -        | R\$ 116,16          |
| 3.3.4.8      | Alimentação   | R\$ 39,68           | R\$ -        | R\$ 39,68           |
| 3.3.4.9      | Consultoria (sinergia)                                | R\$ 180,00          | R\$ -        | R\$ 180,00          |
| 3.3.4.10     | Tar. Doc/Ted - Reembolsos                             | R\$ 30,81           | R\$ -        | R\$ 30,81           |

|       |                           |            |       |                      |
|-------|---------------------------|------------|-------|----------------------|
| 3.3.5 | Tarifa Bancária           | R\$ 712,25 | R\$ - | R\$ 712,25           |
|       | <b>Total das Despesas</b> |            |       | <b>R\$ 12.835,55</b> |

| 4                                   |                                 | RECEBIDO             | EXECUTADO            | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>4.1</b>                          | <b>Edital</b>                   | <b>R\$ 5.297,59</b>  | <b>-R\$ 5.029,14</b> | <b>R\$ 268,45</b>   |
| 4.1.1                               | Intermares                      | R\$ 5.297,59         | -R\$ 5.029,14        | R\$ 268,45          |
| <b>4.2</b>                          | <b>Cursos</b>                   | <b>R\$ 1.350,00</b>  | <b>-R\$ 1.048,95</b> | <b>R\$ 301,05</b>   |
| 4.2.1                               | Fordunas                        | R\$ 1.350,00         | -R\$ 1.048,95        | R\$ 301,05          |
| <b>4.3</b>                          | <b>Eventos</b>                  | <b>R\$ 3.915,00</b>  | <b>-R\$ 1.048,95</b> | <b>R\$ 2.866,05</b> |
| 4.3.1                               | Concesa                         | R\$ 3.915,00         | -R\$ 1.048,95        | R\$ 2.866,05        |
| <b>4.4</b>                          | <b>Projetos (Com restrição)</b> | <b>R\$ 361,95</b>    | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 361,95</b>   |
| 4.4.1                               | PIPA                            | R\$ 318,95           | R\$ -                | R\$ 318,95          |
| 4.4.2                               | GTAR                            |                      | R\$ -                | R\$ -               |
| 4.4.3                               | GRU                             | R\$ 43,00            | R\$ -                | R\$ 43,00           |
| 4.4.4                               | ATIVISMO                        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -               |
|                                     |                                 |                      |                      | R\$ -               |
|                                     |                                 |                      |                      | R\$ -               |
|                                     |                                 |                      |                      | R\$ -               |
|                                     |                                 |                      |                      | R\$ -               |
| <b>Total da Composição do Saldo</b> |                                 | <b>R\$ 10.924,54</b> | <b>-R\$ 7.127,04</b> | <b>R\$ 3.797,50</b> |

| BALANÇO GERAL                               |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | TEÓRICO               | REAL                |
| <b>ENTRADA</b>                              | <b>R\$ 11.851,70</b>  | R\$ -               |
| <b>SAÍDA</b>                                | <b>-R\$ 12.835,55</b> | R\$ -               |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL - 2019</b>         | <b>-R\$ 983,85</b>    | R\$ -               |
| <i>Valor em conta anterior ao exercício</i> | R\$ 3.259,44          | R\$ -               |
| <b>SALDO EM CONTA (DEZ/2019)</b>            | <b>R\$ 2.275,59</b>   | <b>R\$ 2.361,75</b> |
| <i>Investimentos</i>                        | R\$ 547,38            | R\$ 547,38          |
| <b>SALDO TOTAL (DEZ/2019)</b>               | <b>R\$ 2.822,97</b>   | <b>R\$ 2.909,13</b> |