

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

Caixa

7.014,14 D

----- 7.014,14 D

## BCOS. CTA. MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS

Banco Itau S.A. - Cta. 05.294-3

10,00 D

Banco Itau S.A. - Cta. 08.090-2

8.969,63 D

Banco Santander S.A. - Cta. 13002780-2

5.131,32 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 37869-0

1,00 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 66483-9

44,34 C

Banco Bradesco S.A. - Cta. 02738-3

1,00 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42208-8 - Conv. Unidades

1,00 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. CASDH

1,00 D

C.E.F. - Cta 1847-0 - Convenio Unirio - Cidadania

352,60 C

----- 13.718,01 D

## BCOS. CTA. APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS

Banco Itau S.A. - Cta. 05.294-3

92.180,41 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 37869-0

4.388,80 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 02738-3

863,60 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42208-8 - Conv. Unidades

307.382,55 D

Banco Bradesco S.A. - Cta. 42598-2 - Conv. CASDH

278.981,70 D

C.E.F - Cta 1847-9 - Convenio Unirio - Cidadania

3.412.244,26 D

----- 4.096.041,32 D

----- 4.116.773,47 D

## CRÉDITOS

## CONTAS A RECEBER

Crédito Convênio Fia

1.198.266,85 D

Crédito Diversos

53.000,00 D

----- 1.251.266,85 D

----- 1.251.266,85 D

----- 5.368.040,32 D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO AQUISIÇÃO

Instalações

9.910,11 D

Máquinas e Equipamentos

10.647,90 D

Móveis e Utensílios

11.896,27 D

----- 32.454,28 D

----- 32.454,28 D

## (-) DEPRECIACÃO

## (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. AQUISIÇÃO

(-) Deprec. Acumulada Instalações

9.910,11 C

(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos

10.647,90 C

(-) Deprec. Acumulada Móveis e Utensílios

11.896,27 C

----- 32.454,28 C

----- 32.454,28 C

Total Geral do Ativo

5.368.040,32 D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS

## OBRIGAÇÕES C/PESSOAL

Salários a Paqar

3.423,91 C

13º Salário a Paqar

10.490,34 C

Autonomos a Paqar

1.046,49 C

----- 14.960,74 C

## ENCARGOS SOCIAIS

INSS a Paqar

5.426,97 C

FGTS a Paqar

7.046,99 C

PIS S/Foha a Paqar

453,30 C

----- 12.927,26 C

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

**IMPOSTOS A PAGAR**

IRRF a Paqar	5.424.26 C	
	-----	5.424.26 C

**OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Contas a Paqar	385.526.21 C	
Serviços Terceiros a Paqar	37.939.02 C	
Receitas de Exercícios Futuros	1.417.511.44 C	
	-----	1.840.976.67 C
	-----	1.874.288.93 C

**RECURSOS DE CONVÊNIOS/CONTRATOS****CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RJ - FIA**

Recursos do Governo do Estado do RJ	1.426.037.12 C	
Salários a Paqar - FIA	76.097.91 C	
INSS Paqar - FIA	52.951.63 C	
FGTS a Paqar - FIA	27.963.99 C	
IRRF a Paqar - FIA	17.422.18 C	
PIS a Paqar - FIA	3.004.02 C	
Autonomos a Paqar - FIA	37.266.46 C	
	-----	1.640.743.31 C

**(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO GOVERNO DO ESTAI**

(-) Recursos Aplicados Convênio Governo do Estado do RJ -	1.903.141.06 D	
	-----	1.903.141.06 D

**CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 10ª CASDH**

Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio 10ª CASDH	1.509.984.47 C	
Salários a Paqar- Conv. 10ª CASDH	148.412.71 C	
INSS a Paqar - Conv. 10ª CASDH	17.871.87 C	
FGTS a Paqar - Conv. 10ª CASDH	14.857.86 C	
IRRF a Paqar - Conv. 10ª CASDH	1.480.86 C	
PIS a Paqar - Conv. 10ª CASDH	3.027.57 C	
Contas a Paqar - Conv. 10ª CASDH	41.889.50 C	
	-----	1.737.524.84 C

**(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO**

(-) Recursos Aplicados Convênio Prefeitura do RJ - 10ª CASD	652.282.35 D	
	-----	652.282.35 D

**CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES**

Recursos da Prefeitura do RJ - Convênio Unidades	1.257.220.44 C	
Salários a Paqar - Conv. Unidades	265.613.26 C	
INSS a Paqar - Conv. Unidades	40.381.43 C	
FGTS a Paqar - Conv. Unidades	49.430.83 C	
IRRF a Paqar - Conv. Unidades	3.936.84 C	
PIS a Paqar - Conv. Unidades	4.285.73 C	
	-----	1.620.868.53 C

**(-) RECURSOS APLICADOS PREFEITURA DO RJ - CONVÊNIO**

(-) Recursos Aplicados Convênio Prefeitura do RJ - Unidades	1.355.796.61 D	
	-----	1.355.796.61 D

**CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE - PREFEITURA DE MARICÁ R**

INSS a Paqar - Conv. Esporte Presente	18.866.40 C	
IRRF a Paqar - Conv. Esporte Presente	202.00 C	
Autonomos a Paqar - Conv. Esporte Presente	75.265.07 C	
	-----	94.333.47 C

**(-) RECURSOS APLICADOS CONVÊNIO ESPORTE PRESENTE**

(-) Recursos Aplicados - Conv. Esporte Presente	94.333.47 D	
	-----	94.333.47 D

**CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES S. CRUZ - IRAJÁ**

Salários a Paqar - Conv. Unidades	50.365.47 C	
INSS a Paqar - Conv. Unidades	4.448.04 C	
FGTS a Paqar - Conv. Unidades	4.448.23 C	
PIS a Paqar - Conv. Unidades	556.03 C	
	-----	59.817.77 C

**(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO UNIDADES S. CRUZ**

(-) Recursos Aplicados - Conv. Unidades - S. Cruz - Irajá	59.817.77 D	
	-----	59.817.77 D

**CONVÊNIO UNIVERSIDADE FED. RJ. - UNIRIO - CIDADANIA E**

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

Recursos da Universidade Fed. RJ - Unirio - Cidadania e Açã	3.770.919,88 C	
Salários a Paqar - Conv. Unirio	162.390,24 C	
INSS a Paqar - Conv. Unirio	41.817,38 C	
FGTS a Paqar - Conv. Unirio	39.687,68 C	
IRRF a Paqar - Conv. Unirio	1.843,53 C	
PIS a Paqar - Conv. Unirio	5.477,66 C	
	-----	4.022.136,37 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONV. UNIVERSIDADE FED. RJ		
(-) Recursos Aplicados - Conv. Univers. Fed. RJ - Unirio	838.574,34 D	
	-----	838.574,34 D
CONVÊNIO PREFEITURA RJ - EMERGENCIAL		
Recursos da Prefeitura RJ - Emergencial	4.232.814,30 C	
	-----	4.232.814,30 C
(-) RECURSOS APLICADOS - CONVÊNIO PREF. RJ EMERGEN		
(-) Recursos Aplicados - Conv. Prefeitura RJ Emergencial	4.770.667,24 D	
	-----	4.770.667,24 D
	-----	3.733.625,75 C
	-----	5.607.914,68 C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>		
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		
Superavit Acumulado	497.975,18 C	
Deficit Acumulado	741.493,83 D	
Superavit/Déficit do Exercício	3.644,29 C	
	-----	239.874,36 D
	-----	239.874,36 D
	-----	239.874,36 D

Total Geral do Passivo

5.368.040,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

  
 Con-tato Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais  
 Arilton dos Santos Fernandes  
 Diretor

  
 Jorge Eves da Silva  
 Contador  
 CRC-RJ 043.622/O  
 CPF/MF: 259.753.907-53

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS FINANCEIRAS			
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.590,77 C	
			4.590,77 C
RECEITAS DE CONVÊNIOS E PATROCÍNIOS			
	Convênio FIA	1.903.141,06 C	
	Convênio SMPD - 10ª CASDH	652.282,35 C	
	Convênio SMPD - Unidades	1.355.796,61 C	
	Convênio SMPD - Unidades SCr/Irajá	59.817,77 C	
	Convênio Esporte Presente	94.333,47 C	
	Convênio Univers. Fed. RJ - Cidadania e Ação	838.574,34 C	
			4.903.945,60 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			4.908.536,37 C
SUPERAVIT			4.908.536,37 C
DESPESAS NÃO VINCULADAS			
	Depreciação	946,48 D	
			946,48 D
CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RJ - FIA			
	Salários	511.654,55 D	
	Férias	38.567,30 D	
	13º Salário	41.977,85 D	
	Aviso Prévio	1.667,87 D	
	Estagiários/Bolsas	6.600,00 D	
	Vale Transporte	10.372,28 D	
	Seguro de Vida	2.917,36 D	
	INSS	455,00 D	
	FGTS	47.815,88 D	
	PIS s/Folha	5.573,30 D	
	Consultoria/Assessoria	6.422,86 D	
	Água e Esgoto	2.535,73 D	
	Telefone	10.436,53 D	
	Energia Elétrica	8.261,50 D	
	Festas e Eventos	1.132,07 D	
	Serviços Prestados p/PF	443.203,24 D	
	Serviços Prestados p/PJ - Outros	365.439,73 D	
	Transporte e Alimentação	244.028,00 D	
	Manutenção de Software/Internet	3.517,93 D	
	Material de Escritório	77.360,19 D	
	Material de Consumo Geral	16.894,96 D	
	Juros e Tarifas Bancárias	26.079,62 D	
	Equipamentos/Imobiliários	934,20 D	
	Aluquel de Imóvel	14.213,18 D	
	Despesas c/Veículos e Combustível	1.121,80 D	
	Impostos e Taxas	9.134,42 D	
	Custas e Emolumentos	4.823,71 D	
			1.903.141,06 D
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - 10ª CASDH			
	Salários	364.724,00 D	
	13º Salário	28.635,78 D	
	Adicionais	2.865,60 D	
	Vale Transporte	25.487,90 D	
	Seguro de Vida	668,00 C	
	FGTS	33.045,99 D	
	PIS s/Folha	3.509,56 D	
	Serviços Prestados p/PJ - Outros	5.400,00 D	
	Transporte e Alimentação	150.201,76 D	
	Material de Escritório	3.588,40 D	
	Material de Consumo Geral	149,10 D	
	Juros e Tarifas Bancárias	2.363,50 D	
	Aluquel de Imóvel	2.500,00 D	
	Despesas c/Veículos e Combustível	30.478,76 D	
			652.282,35 D
CONVÊNIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES			
	Salários	781.094,88 D	
	Férias	29.689,45 D	
	13º Salário	65.377,23 D	
	Vale Transporte	50.063,62 D	
	Ticket Refeição	133.375,20 D	
	Seguro de Vida	1.628,00 C	
	FGTS	59.902,68 D	

## Demonstração do Resultado

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

PIS s/Folha	8.396,57D	
Serviços Prestados p/PF	16.415,79D	
Serviços Prestados p/PJ - Manut. Piscina	9.200,00D	
Serviços Prestados p/PJ - Outros	4.815,10D	
Transporte e Alimentação	192.771,50D	
Material de Consumo Geral	1.856,23D	
Juros e Tarifas Bancárias	4.466,36D	
		1.355.796,61D
CONVÊNIO PREFEITURA DE MARICÁ RJ - ESPORTE PRES		
Serviços Prestados p/PF	94.333,47D	
		94.333,47D
CONVENIO PREFEITURA DO RJ - UNIDADES - S. CRUZ - I		
Salários	55.602,87D	
Vale Transporte	789,36C	
FGTS	4.448,23D	
PIS s/Folha	556,03D	
		59.817,77D
CONVÊNIO UNIVERSIDADE FED. DO RJ - UNIRIO - CIDAD		
Salários	617.182,16D	
Férias	8.796,63D	
13º Salário	42.618,33D	
Seguro de Vida	4,00C	
FGTS	39.687,68D	
PIS s/Folha	5.477,66D	
Serviços Prestados p/PF	96.644,34D	
Material de Consumo Geral	28.031,64D	
Juros e Tarifas Bancárias	139,90D	
		838.574,34D
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.644,29C
SUPERAVIT LÍQUIDO		3.644,29C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

  
 ONG-CON-TATO Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais  
 Arilton dos Santos Fernandes  
 Diretor

  
 Jorge Eves da Silva  
 Contador  
 CRC-RJ 043.622/O  
 CPF/ME: 259.753.907-53