

BALANÇO PATRIMONIAL

0216 INSTITUTO BARRICHELLO


CNPJ: 07.672.403/0001-26


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.143.493,84 D	PASSIVO	1.143.493,84 C
Ativo Circulante	1.121.040,11 D	Passivo Circulante	73.769,70 C
Disponível	1.118.005,01 D	Fornecedores	6.407,74 C
Bancos Conta Movimento	315.560,49 D	Fornecedores Nacionais	6.407,74 C
Banco Itaú S.A - C.C 10135-6	10,00 D	Fornecedores Nacionais	6.407,74 C
Banco do Brasil - C.C 211854-8	183,57 D	Obrigações Tributárias e Previdenciárias	67.361,96 C
Banco do Brasil - C.C 109041-0	321,69 D	Impostos e Contribuições a Recolher	1.696,70 C
Banco do Brasil - C.C 23935-6	315.000,00 D	IRRF s/ Salários e Pró Labore a Recolher	1.138,82 C
Banco Itaú S.A - C.C 78635-6	10,00 D	IRRF s/ Serviços a Recolher	135,00 C
Banco Itaú S.A - C.C 10812-0	35,23 D	PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	418,50 C
Aplicações Financeiras	802.444,52 D	Pis a Recolher	0,78 C
Banco Itaú S.A	1.056,93 D	Cofins a Recolher	3,60 C
Banco do Brasil	154.896,58 D	Obrigações Trabalhistas	39.628,00 C
Banco do Brasil	2,59 D	Salários a Pagar	6.406,00 C
Banco do Brasil	333.273,34 D	Autônimos a Pagar	33.222,00 C
Banco Itaú	230,76 D	Encargos Sociais	10.785,41 C
Banco Itaú	95.796,27 D	INSS a Recolher	9.849,46 C
Banco Itaú	204.267,24 D	FGTS a Recolher	831,96 C
Banco Itaú	12.920,81 D	Pis s/ Folha a Recolher	103,99 C
Outros Créditos	3.035,10 D	Provisões Trabalhistas	15.251,85 C
Créditos a Funcionários	1.686,65 D	Provisão de Férias	11.231,12 C
Antecipação de Férias	1.686,65 D	Provisão de INSS s/ Férias	3.122,25 C
Tributos a Recuperar/ Compensar	1.348,45 D	Provisão de FGTS s/ Férias	898,48 C
IRRF a Recuperar	328,89 D	Passivo Não Circulante	80.000,00 C
PIS/ COFINS/ CSLL a Recuperar	1.019,56 D	Empréstimos e Financiamentos	80.000,00 C
Ativo Não Circulante	22.453,73 D	Outros Empréstimos	80.000,00 C
Imobilizado	22.453,73 D	Empréstimos a Pagar - PJ	80.000,00 C
Bens Tangíveis - Custo Corrigido	42.695,94 D	Patrimônio Social	989.724,14 C
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	3.020,12 D	Patrimônio Social	989.724,14 C
Computadores e Periféricos	36.675,82 D	Outras	989.724,14 C
Móveis e Utensílios	3.000,00 D	Superávit (Déficit) Acumulados	254.029,41 C
Depreciação Acumulada	20.242,21 C	Superávit (Déficit) do Exercício	735.694,73 C
(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos	2.070,47 C		
(-) Computadores e Periféricos	17.921,74 C		
(-) Móveis e Utensílios	250,00 C		
TOTAL DO ATIVO.....	1.143.493,84 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.143.493,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 INSTITUTO BARRICHELLO
 WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
 CPF: 194.599.448-76


 ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 267.927.778-38
 TC/CRC: 1SP232181/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0216 INSTITUTO BARRICHELLO

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

3.1 - Receitas Totais

3.1.01 - Receitas c/ Vendas

3.1.01.03 - Dedução Receita das Atividades

3.1.01.03.011 - (-) Pis

0,78 D

3.1.01.03.012 - (-) Cofins

3,60 D

Dedução Receita das Atividades

4,38 D

3.1.01.04 - Locação

3.1.01.04.001 - Locação de Sala

120,00 C

Locação

120,00 C

3.1.02 - Doações/ Subvenções/ Contribuições

3.1.02.01 - Doações

3.1.02.01.001 - Doações Governamentais

352.208,33 C

3.1.02.01.002 - Doações Pessoa Jurídica

1.302.516,51 C

3.1.02.01.003 - Doações Pessoa Física

157.513,71 C

Doações

1.812.238,55 C

3.1.03 - Receitas Financeiras

3.1.03.01 - Juros e Descontos

3.1.03.01.001 - Rendimento de Aplicação Financeira

20.900,12 C

Juros e Descontos

20.900,12 C

3.2 - Outras Receitas

3.2.01 - Receita Não Operacional

3.2.01.01 - Receita Não Operacional

3.2.01.01.003 - Recuperação de Despesas

1.467,83 C

Receita Não Operacional

1.467,83 C

Total de CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

1.834.722,12 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.834.722,12 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.834.722,12 C****4 - CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS**

4.1 - Despesas Totais

4.1.01 - Despesas Operacionais

4.1.01.01 - Despesas c/ Salários

4.1.01.01.001 - Salários e Ordenados

101.968,07 D

4.1.01.01.007 - Aviso Prévio e Indenizações

3.033,34 D

4.1.01.01.008 - Estagiários

8.200,00 D

4.1.01.01.009 - Férias

10.089,02 D

4.1.01.01.010 - 13º Salário

8.795,00 D

4.1.01.01.011 - INSS

98.144,80 D

4.1.01.01.012 - FGTS

14.647,10 D

4.1.01.01.013 - PIS

1.177,08 D

4.1.01.01.016 - Vale Alimentação/ Refeição

6.342,10 D

4.1.01.01.017 - Vale Transporte

16.244,60 D

4.1.01.01.100 - Outras Despesas c/ Pessoal

770,16 D

Despesas c/ Salários

269.411,27 D

4.1.01.02 - Despesas Gerais Administrativas

4.1.01.02.001 - Energia Elétrica

1.317,78 D

4.1.01.02.003 - Condomínio

6.264,35 D

4.1.01.02.004 - Correios

749,70 D

4.1.01.02.006 - Material de Escritório

2.117,95 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0216 INSTITUTO BARRICHELLO

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.1.01.02.007 - Material de Limpeza	156,50 D
4.1.01.02.008 - Copa e Cozinha	2.104,14 D
4.1.01.02.009 - Fotocópias e Impressos	1.734,84 D
4.1.01.02.011 - Cartório	1.586,63 D
4.1.01.02.012 - Serviços Prestados - PJ	91.683,20 D
4.1.01.02.013 - Serviços de Motoboy	60,00 D
4.1.01.02.015 - Assessoria Jurídica	1.250,00 D
4.1.01.02.016 - Consultoria e Assessoria	27.866,66 D
4.1.01.02.017 - Consultoria em Informática	718,25 D
4.1.01.02.019 - Serviços de Limpeza	1.112,00 D
4.1.01.02.020 - Serviços Prestados - PF	322.599,95 D
4.1.01.02.023 - Combustíveis e Lubrificantes	8.891,23 D
4.1.01.02.025 - Depreciação	5.112,60 D
4.1.01.02.026 - Lanches e Refeições	4.484,49 D
4.1.01.02.027 - Conduções	774,47 D
4.1.01.02.028 - Viagens e Estadias	9.014,15 D
4.1.01.02.029 - Estacionamento	700,90 D
4.1.01.02.030 - Fretes e Carretos	1.236,67 D
4.1.01.02.031 - Bens de Uso Permanente	3.577,60 D
4.1.01.02.032 - Manutenção de Veículos	150,00 D
4.1.01.02.033 - Pedágio	52,80 D
4.1.01.02.034 - Doações	21.677,63 D
4.1.01.02.038 - Manutenção/ Reparos/ Conservação	2.255,85 D
4.1.01.02.044 - Despesas c/ Eventos	36.833,91 D
4.1.01.02.048 - Despesas c/ Projetos	155.625,28 D
4.1.01.02.049 - Propaganda e Marketing	49.066,65 D
4.1.01.02.062 - Internet	411,88 D
4.1.01.02.063 - Associação de Classe	357,70 D
4.1.01.02.064 - Telefone	4.978,98 D
4.1.01.02.100 - Outras Despesas Gerais	80,00 D
Despesas Gerais Administrativas	766.604,74 D
4.1.01.03 - Aluguéis e Arrendamentos	
4.1.01.03.001 - Aluguéis de Imóveis	25.309,04 D
4.1.01.03.002 - Aluguéis de Máquinas e Equipamento	1.379,90 D
4.1.01.03.003 - Aluguéis de Veículos	9.350,00 D
Aluguéis e Arrendamentos	36.038,94 D
4.1.01.04 - Despesas Tributárias	
4.1.01.04.001 - IPTU	1.727,18 D
4.1.01.04.008 - Outros Impostos, Taxas e Contribui	857,69 D
4.1.01.04.009 - IRRF s/ Aplicação Filantropica	2.778,83 D
Despesas Tributárias	5.363,70 D
4.1.01.05 - Despesas Financeiras	
4.1.01.05.001 - Despesas Bancárias	2.542,39 D
4.1.01.05.003 - IOF	47,68 D
4.1.01.05.005 - Juros s/ Empréstimos e Financiamen	0,88 D
4.1.01.05.006 - Juros de Mora	1,64 D
4.1.01.05.007 - Multas	12,54 D
Despesas Financeiras	2.605,13 D
4.1.01.06 - Devolução de Recursos	
4.1.01.06.001 - Sobra de Recursos - Lei Paul. Inc.	19.003,61 D
Devolução de Recursos	19.003,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0216 INSTITUTO BARRICHELLO

CNPJ: 07.672.403/0001-26

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total de CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	1.099.027,39 D
---	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	735.694,73 C
---------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	735.694,73 C
------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



INSTITUTO BARRICHELLO
WILLIAM FERNANDO BOUDAKIAN DE OLIVEIRA
CPF: 194.599.448-76



ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 267.927.778-38
TC/CRC: 1SP232181/O-3