

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.153.899,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.091.794,62D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.079.168,28D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	22.792,94D
5	1.1.01.01.001	CAIXA	22.792,94D
139	1.1.01.02	BANCOS CTA DISPOSIÇÃO	126.073,71D
250	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7 BOTICARIO SAPINHO II	40,31D
256	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065887.0-8 BOTICARIO VIRUÁ	8.705,94D
251	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065888.0.5 LAGOA DO PEIXE	10.031,16D
214	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066178.0.5 PROCERVO	1.846,90D
235	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066525.0-3 BOTICARIO DUNAS	6,52D
140	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 106104-6 GERAL	105.442,88D
142	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	930.301,63D
272	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7 BOTIC SAPINHO II	525,79D
273	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.067892.0-9 SOS CONDUTORES	7.984,17D
242	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO	55.289,80D
263	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO SUPER CDB	837.528,08D
275	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL DI PLUS	28.830,18D
276	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL DI PLUS AGIL	143,61D
131	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.626,34D
132	1.1.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.626,34D
167	1.1.02.01.001	INSS A COMPENSAR	1.808,48D
166	1.1.02.01.001	IRRF A RECUPERAR-PERCOMP	817,86D
204	1.1.02.02	DIVERSOS	10.000,00D
209	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTOS	10.000,00D
144	1.3	PERMANENTE	62.104,50D
145	1.3.01	IMOBILIZADO	62.104,50D
146	1.3.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	62.104,50D
165	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.030,93C
164	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	54.255,83C
169	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.369,50C
150	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIACÕES S/EQUIP. DE INFORMATICA	28.288,26C
147	1.3.01.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.309,62D
148	1.3.01.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.103,66D
168	1.3.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.379,91D
149	1.3.01.01.001	VEÍCULOS	54.255,83D
9	2	PASSIVO	1.153.899,12C
10	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.193,73C
11	2.1.01	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	21.193,73C
12	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	9.778,80C
47	2.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	31,35C
274	2.1.01.01.001	ESTAGIARIOS A PAGAR	2.200,00C
19	2.1.01.01.001	INSS A PAGAR	5.185,93C
152	2.1.01.01.001	IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	2.361,52C
157	2.1.01.02	OUTRAS CONTAS	11.414,93C
158	2.1.01.02.001	AUTONOMOS A PAGAR	4.935,42C
187	2.1.01.02.001	CREDORES DIVERSOS	6.479,51C
20	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.705,39C
38	2.3.02	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	1.132.705,39C
114	2.3.02.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.132.705,39C

Empresa: **INSTITUTO CURICACA**
C.N.P.J.: 02.097.097/0001-28
Registro no Cartório: 11 Data: 28/08/1997
Balço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
39	2.3.02.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.132.705,39C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.153.899,12 (um milhão cento e cinquenta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

FABIANA SEELIG ROSARIO
PRESIDENTE
CPF: 693.699.410-53



RENATO CARON NETO
Reg. no CRC - RS sob o No. 0379050
CPF: 289.873.810-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional

CONTRIBUIÇÕES	6.369,00	
CONVENIO FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO - LAGOA DO PEIXE	18.383,90	
CONVENIO FUNDAÇÃO O BOTICARIO - PROCERVO	1.538,70	
CONVENIO FUNDAÇÃO O BOTICARIO - VIRUA	19.095,75	
CONVENIO PROJETO EOCA	67.580,74	
CONVENIOS DIVERSOS	39.671,14	
DOAÇÃO DE BENS	14.050,00	
WWF ONÇA BRASIL	96.400,00	<u>263.089,23</u>

Lucro Bruto

263.089,23

Despesas com Pessoal

ESTÁGIOS	(9.933,33)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(132.479,09)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(26.495,82)	<u>(168.908,24)</u>

Despesas Administrativas

ALUGUEL DE VEICULO	(2.401,11)	
ALUGUEL E CONDOMINIO	(8.896,50)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(12.931,87)	
CARTÓRIOS	(17,92)	
CORREIOS	(83,50)	
DEPRECIações	(5.509,09)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(7.698,46)	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(5.170,50)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(138,00)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(3.031,00)	
DESPESAS COM IPTU	(950,33)	
DESPESAS COM SEGUROS	(765,12)	
DESPESAS COM VIAGENS	(10.645,31)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.950,73)	
ENERGIA ELETRICA	(1.742,24)	
GASTOS COM VEÍCULOS	(3.040,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.584,72)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(934,07)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.166,84)	
REFEIÇÕES	(18.952,89)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.500,00)	<u>(97.110,20)</u>

Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS	(1.327,02)	
DESPESAS COM IOF	(256,81)	
DESPESAS COM IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.285,53)	
JUROS PAGOS	(25,33)	
MULTAS PAGAS	(354,57)	<u>(10.249,26)</u>

Receitas Financeiras

DESCONTOS RECEBIDOS	799,26	
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.818,26	<u>54.617,52</u>



Empresa: INSTITUTO CURICACA
C.N.P.J.: 02.097.097/0001-28
Registro no Cartório: 11 Data: 28/08/1997

Folha:

0002


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Resultado operacional líquido 41.439,05

SUPERAVIT DO EXERCICIO 41.439,05

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

FABIANA SEELIG ROSARIO
PRESIDENTE
CPF: 693.699.410-53



RENATO CARON NETO
Reg. no CRC - RS sob o No. 0379050
CPF: 289.873.810-72