

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>359.339,61</b>	<b>368.834,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.067,27	296.496,00
CAIXA	189,17	1,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	51.964,53	79.738,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	409,01	29.917,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	272.171,92	144.805,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	33.332,64	42.032,95
CREDITOS A RECEBER	1.272,34	72.338,34
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	2.874,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66,62	1.162,18
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	1.205,72	0,00
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	68.301,20
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.446,57</b>	<b>49.967,51</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.446,57</b>	<b>49.967,51</b>
IMOBILIZADO	78.562,34	95.932,02
DEPRECIACAO ACUMULADA	(46.660,77)	(44.664,51)
AMORTIZACAO ACUMULADA	(1.455,00)	(1.300,00)
<b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>229,29</b>
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	229,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>389.786,18</b>	<b>419.031,14</b>

*maui*

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>71.886,80</b>	<b>191.018,42</b>
VINCULADO AO FORN. DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.829,99	16.670,23
FORNECEDORES	2.829,99	16.670,23
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.279,42	10.565,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.964,91	8.268,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	2.314,51	2.297,87
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	27.035,74	22.521,95
SALARIOS E ORDENADOS	7.907,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.128,74	22.521,95
OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	33.741,65	140.251,38
PROJETOS A REALIZAR	33.741,65	140.251,38
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.008,99
PATRIMONIO LÍQUIDO	317.899,38	227.783,43
PATRIMONIO SOCIAL	317.899,38	227.783,43
RESERVAS INSTITUCIONAIS	317.899,38	227.783,43
PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	229,29
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	229,29
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>389.786,18</b>	<b>419.031,14</b>

*maui*

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)



LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO

Presidente

CPF: 593 613 879-87



WILLIAN CESAR LAUS

CRC: 1-SC-022545/O-3 - Contador

CPF: 000.042.129-40

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	931.718,83	886.311,05
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	931.718,83	886.311,05
(=) LUCRO BRUTO	931.718,83	886.311,05
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(849.252,42)	(894.743,41)
ADMINISTRATIVAS	(855.364,09)	(905.343,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.807,55)	(6.938,11)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.919,22	17.538,45
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	82.466,41	0,00
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(8.432,36)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	82.466,41	0,00
(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	82.466,41	0,00
(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	(8.432,36)


← Despesas com projetos



LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO

Presidente

CPF: 593.613.879-87



WILLIAN CESAR LAUS

CRC: 1-SC-022545/O-3 - Contador

CPF: 000.042.129-40

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2018		2017	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
SUPERÁVIT/DÉFICIT	R\$	82.466,41	R\$	(8.432,36)
<b>AJUSTES POR:</b>				
DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES, APROP. SEGUROS	R\$	2.151,26	R\$	12.218,80
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	7.649,54	R\$	-
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>92.267,21</b>	<b>R\$</b>	<b>3.786,44</b>
ADIANTEMENTOS DE FORNECEDORES	R\$	1.095,56	R\$	2.916,11
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	R\$	2.874,96	R\$	(154,45)
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$	(1.205,72)	R\$	-
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	R\$	68.301,20	R\$	(53.566,78)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	(1.008,99)	R\$	458,03
FORNECEDORES	R\$	(13.840,24)	R\$	14.255,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$	4.513,79	R\$	5.050,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A PAGAR	R\$	(2.286,45)	R\$	(906,77)
PROJETOS A REALIZAR	R\$	(106.509,73)	R\$	(350.036,83)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>44.201,59</b>	<b>R\$</b>	<b>(378.198,65)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
IMOBILIZADO	R\$	17.369,68	R\$	(4.694,98)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>17.369,68</b>	<b>R\$</b>	<b>(4.694,98)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>				
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO	R\$	-	R\$	(581,15)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PALAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>(581,15)</b>
<b>CAIXA</b>				
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>61.571,27</b>	<b>R\$</b>	<b>(383.474,78)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>296.496,00</b>	<b>R\$</b>	<b>679.970,78</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>358.067,27</b>	<b>R\$</b>	<b>296.496,00</b>

*P/ Mariana Mainardes*

Lucia Gomes Vieira Dellagnelo  
Presidente  
CPF: 593.613.879-87

*P/ William Cesar Laus*

William Cesar Laus  
CRC: 15C 022545/O-3 - Contador  
CPF: 000.042.129-40

0148 ICOM INSTITUTO COMUNITÁRIO GRANDE FÓPOLIS  
CNPJ: 07.756.988/0001-62



**Komcorp**  
SOLUÇÕES EM  
CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Superávit/Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2016	R\$ 190.770,13		R\$ 45.445,66	R\$ 236.215,79
Movimentação do Período				R\$ -
Superávit/Déficit do Período			R\$ (8.432,36)	R\$ (8.432,36)
Ajustes de Exercícios Anteriores				R\$ -
Recursos de Superávit com Restrição				R\$ -
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição				R\$ -
Saldos Finais em 31/12/2017	R\$ 190.770,13	R\$ -	R\$ 37.013,30	R\$ 227.783,43
Saldos iniciais em 31/12/2017	R\$ 190.770,13	R\$ -	R\$ 37.013,30	R\$ 227.783,43
Movimentação do Período				R\$ -
Superávit/Déficit do Período			R\$ 82.466,41	R\$ 82.466,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 7.649,54			R\$ 7.649,54
Recursos de Superávit com Restrição				R\$ -
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição				R\$ -
Saldos Finais em 31/12/2018	R\$ 198.419,67	R\$ -	R\$ 119.479,71	R\$ 317.899,38

  
Lucia Gomes Vieira Dellagnelo  
Presidente

CPF: 593.613.879-87



William Cesar Laus

CPF: 1-SC-022545/O-3 - Contador

CPF: 000.042.129-40