

INSTITUTO RUMO NAUTICO

PROJETO GRAEL

CNPJ: 03.989.542/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

PARA PERÍODOS FINDOS

EM:

C O N T A	31/12/2015	31/12/2016
ATIVO	2.855.188,07	2.031.638,55
ATIVO CIRCULANTE	1.503.057,71	719.381,89
DISPONIVEL	491.587,72	719.381,89
CAIXA	538,01	319,42
DEPOSITOS BANCARIOS	9.731,79	2.500,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	481.317,92	716.561,92
CONTAS A RECEBER	1.011.469,99	0,00
PATROCINADORES DIVERSOS	1.011.469,99	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.352.130,36	1.312.256,66
BENS EM OPERAÇÃO	2.204.729,10	2.309.327,82
MARCAS E PATENTES, SOFTWARE E LIVROS	12.474,00	12.474,00
DEPRECIACÕES	-865.072,74	-1.009.545,16
BENS EM OPERAÇÃO	-865.072,74	-1.009.545,16
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	0,00
PASSIVO	2.855.188,07	2.031.638,55
CIRCULANTE	110.863,50	135.499,83
FORNECEDOR	0,00	3.044,00
SALARIOS A PAGAR	58.651,04	64.819,65
OBRIGACÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	52.212,46	67.636,18
EXIGIVEL	1.011.469,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.011.469,99	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.732.854,58	1.896.138,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.732.854,58	1.896.138,72
DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	43.689,00	43.689,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.689.165,58	1.852.449,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

C O N T A	31/12/2015	31/12/2016
RECEITA DE DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	2.260.164,26	2.524.502,17
(+) DOAÇÕES / PATROCÍNIOS	2.188.087,19	2.486.304,75
(+) DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	72.077,07	38.197,42
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.361.050,18	-2.361.218,03
(-) DESPESAS COM PESSOAL	-1.516.065,80	-1.747.568,50
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	-363.903,02	-238.522,13
(-) MATERIAL APLICADO	-104.981,38	-150.295,57
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-422.164,37	-302.237,77
(-) RESULTADOS FINANCEIROS	46.064,39	77.405,94
SUPERAVIT DO PERÍODO	-100.885,92	163.284,14

Marco Antonio Azambuja Montes Presidente - CPF 442.962.077-68	Dagmar Vlcek Tec.Contab.RJ 064.201/O
--	--

Instituto Rumo Náutico – Projeto Graael

Avenida Carlos Ermelindo Marins, 494 - Jurujuba (Peixe Galo) - Niterói - RJ CEP: 24.370-195 - Tel: 21 2711-9875

Dagmar Vlcek
Dagmar Vlcek
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 064201-0
CPF 306.836.967-34