

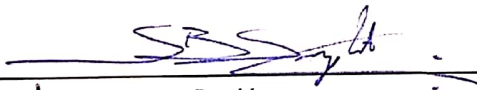
Empresa: Instituto Vis Foundation Brasil
 CNPJ: 05.057.822/0001-22
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

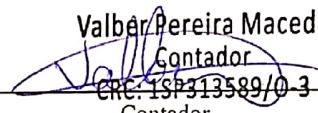
Página: 1
 Nire: 75032

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	2.328.578,92	2.443.439,86	PASSIVO	2.328.578,92	2.443.439,86
CIRCULANTE	173.296,22	294.960,44	CIRCULANTE	384.926,06	206.693,97
DISPONIVEL	150.697,34	275.075,66	FORNECEDORES	56,59	24.012,48
Caixa	3.110,62	1.808,98	Fornecedores Nacionais	56,59	24.012,48
Banco Conta Movimento	56.568,89	2.137,41	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.962,07	14.081,82
Aplicações Financeiras	91.017,83	271.129,27	Impostos e Contribuições a Recolher	9.962,07	14.081,82
OUTROS CRÉDITOS	22.598,88	19.884,78	OBRIGAÇÕES	374.017,40	167.456,46
Adiantamento de Despesas	22.598,88	19.884,78	Obrigações Trabalhistas/Previdenciária	275.778,65	167.456,46
NÃO CIRCULANTE	2.155.282,70	2.148.479,42	Provisões	98.238,75	0,00
IMOBILIZADO	2.155.282,70	2.148.479,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	890,00	1.143,21
BENS IMOVEIS	2.104.426,77	2.106.976,77	Outras Obrigações	890,00	1.143,21
BENS MÓVEIS	190.347,00	212.588,90	NÃO CIRCULANTE	618.337,09	513.013,94
(-) Depreciação Acumulada	(139.491,07)	(171.086,25)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	537.135,64	392.321,15
			Financ. a Longo Prazo - Brasil - Outros	537.135,64	392.321,15
			PARCELAMENTOS	81.201,45	120.692,79
			Parcelamentos	81.201,45	120.692,79
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.325.315,77	1.723.731,95
			FUNDO PATRIMONIAL	1.325.315,77	1.723.731,95
			Fundo Patrimonial	1.325.315,77	1.723.731,95

Itapeperica da Serra, 31 de Dezembro de 2018.


 Presidente
 Sergio Barbosa de Souza Neto
 CPF: 905.649.877-00


 Valber Pereira Macedo
 Contador
 CRC: 1SP313589/O-3
 Contador
 Valber Pereira Macedo
 CT CRC: 1SP313589/O-3

UNICON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Vitorino de Moraes 228 - São Paulo - SP - 04714-030 - Fone: (11)5171-6500

Empresa: Instituto Vis Foundation Brasil

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Página: 1

Nire: 75032

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Convênio CMDCA	
Doações em Moeda	88.999,99 C
Doações - Padrinho	15.292,80 C
Doações - Empresas	966.667,67 C
Doações - Ministério Público do Trabalho	525.600,00 C
Doações - Pessoa Física	115.728,64 C
Doações - Fundações	643.385,00 C
Mensalidade Recebida	69.978,41 C
Voluntariado	860.579,02 C
Eventos de Afrecadação	11.448,00 C
	69.601,69 C
	Total:
= Receita Líquida	3.367.281,22 C
= Superávit Bruto	3.367.281,22 C
(-) Despesas Financeiras	3.367.281,22 C
Despesas Bancárias	26.261,27 D
Juros de mora	967,88 D
Multa de mora	4.197,65 D
Despesa com I.O.F	805,23 D
	Total:
(-) Despesas Gerais	32.232,03 D
Salários e Ordenados	1.861.310,00 D
13º Salário	169.432,03 D
Férias	201.963,71 D
FGTS	206.335,52 D
Indenizações e Aviso Prévio	13.834,68 D
Horas Extras	17.034,02 D
Adicional Noturno	4.446,04 D
Assistência Médica	18.870,34 D
Vale alimentação	66.125,91 D
Vale Transporte	3.783,64 D
PIS S/ Folha de Pagamento	4.852,27 D
Aluguéis e Condomínios	10.000,00 D
Energia Elétrica	22.569,09 D
Água e Esgoto	10.800,34 D
Telefone	15.703,53 D
Material de Escritório	24.894,28 D
Material de Higiene e Limpeza	13.362,81 D
Fotocópias e Impressos	29.334,80 D
Depreciações e Amortizações	31.595,18 D
Serviços Prestados por Terceiros	3.896,10 D
Manutenção e Reparos	20.552,49 D
Viagens e Estádias	7.514,63 D
Correios e Postagens	11.021,79 D
Alimentação	50.038,82 D
Estacionamentos e Pedágio	2.260,13 D
Bens de Pequeno Valor	493,67 D

UNICON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Vitorino de Moraes 228 - São Paulo - SP - 04714-030 - Fone: (11)5171-6500

Empresa: Instituto Vis Foundation Brasil

CNPJ: 05.057.822/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	10.660,04 D
Materiais Auxiliares e de Consumo	2.371,27 D
Combustível e Lubrificantes	1.058,48 D
Condução/Táxi	15.376,04 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	326,38 D
Cartórios e Autenticações	869,42 D
Internet	6.939,17 D
Gas	761,32 D
Farmácia	18.177,11 D
Seguro de Vida	145.847,29 D
Materiais Pedagógicos	13.435,40 D
Manutenção de Computadores	11.448,00 D
Despesa de Voluntariado	12.247,22 D
Serviços Contábeis	51.357,42 D
Serviços Prestados PJ	4.361,98 D
Serviços de Motoboy	2.421,09 D
Serviços de Fretes	5.345,00 D
Serviço de Transporte	
	Total: 3.125.028,45 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas Diversas	4.078,39 D
	Total: 4.078,39 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de Aplicação Financeira	51,09 C
Descontos Obtidos	25,96 C
	Total: 77,05 C
= Superávit Operacional	206.019,40 C
(-) Outras Despesas	
Perdas de Capital s/ AVP	46,04 D
	Total: 46,04 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	205.973,36 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	205.973,36 C
= Superávit	205.973,36 C
= Superávit Líquido do Período	205.973,36 C

Itapecerica da Serra, 31 de Dezembro de 2018.



Presidente

Sergio Barbosa de Souza Neto

CPF: 905.649.877-00

Valber Pereira Macedo

Contador

CRC: 1SP313589/O-3

Contador

Valber Pereira Macedo

CTCRC: 1SP313589/O-3

UNICON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Vitorino de Moraes 228 - São Paulo - SP - 04714-030 - Fone: (11)5171-6500