

INSTITUTO PEGAI LEITURA GRÁTIS				
C.N.P.J. – 22.660.046/0001-70		Rua Amazonas, nº 167 – Vila Estrela Ponta Grossa - Pr		
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.				
	ATIVO		PASSIVO	
	2017	2018	2017	2018
ATIVO	346.448,61	442.980,35	PASSIVO	346.448,61
ATIVO CIRCULANTE	319.822,74	334.095,42	PASSIVO CIRCULANTE	5.703,19
Disponibilidades	317.522,74	333.993,04	Fornecedores	3.861,22
Caixa	665,79	359,65	Obrigações Trabalhistas	0,00
Bancos Conta Movimento	5,72	0,00	Encargos Sociais	0,00
Aplicações Financeiras	316.851,23	333.633,39	Outras Contas a Pagar	1.415,18
			Cheques a Compensar	426,79
Realizável a Curto Prazo	2.300,00	102,38		
Adiantamentos	2.300,00	102,38	PATRIMÔNIO SOCIAL	340.745,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.625,87	108.884,93	Superávit/Déficit Acumulado	3.921,86
			Superávit/Déficit do Exercício	336.823,56
Investimentos	403,00	547,00		
Investimentos	403,00	547,00		
Imobilizado	26.222,87	108.337,93		
Livros	26.222,87	98.099,83		
Móveis e Utensílios	0,00	10.238,10		

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2018		
	2017	2018
RECEITAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	403.228,69	179.671,80
Doações Pessoa Jurídica	13.204,67	11.567,00
Doações Pessoa Física	2.056,00	780,00
Patrocínios	7.800,00	8.000,00
Programa Nota Paraná	378.029,00	141.480,80
Bonificações Recebidas	2.139,02	5.110,00
Subvenções Federais	0,00	12.734,00
(-) DEVOLUÇÃO E ABATIMENTOS	0,00	(415,90)
Devoluções Sobras Subvenções	0,00	(415,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.978,65	18.372,84
Rendimentos Aplic. Financeiras	13.863,32	16.867,61
Descontos Obtidos	115,33	1.505,23
CUSTOS C/PROJETOS BENEFICENTES	10.995,48	2.466,10
Custos com Projetos	10.995,48	2.466,10
DESPESAS	69.388,30	100.624,82
Despesas Trabalhistas	0,00	6.682,15
Despesas Gerais	68.242,45	93.026,63
Despesas Tributárias	294,55	671,37
Despesas Financeiras	851,30	244,67
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	336.823,56	94.537,82

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - 2018		
	2017	2018
Superávit Líquido do Exercício	937.769,55	94.537,82
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional		
Varição de adiantamentos	(2.300,00)	2.197,62
Varição de obrigações trabalhistas	0,00	1.139,29
Varição de contas a pagar	1.415,18	(341,56)
Varição de cheques a compensar	(122,99)	(126,79)
Varição de Fornecedores	1.736,22	1.322,98
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	728,41	4.191,54
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Varição de Investimentos	(194,00)	(144,00)
Varição do ativo imobilizado	(24.889,62)	(82.115,06)
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	(25.083,62)	(82.259,06)
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa	312.468,35	16.470,30
Caixa e Equiv. de Caixa Início do Período	5.054,39	317.522,74
Caixa e Equiv. de Caixa no Fim do Período	317.522,74	333.993,04
Varição das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	312.468,35	16.470,30

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2018		
CONTAS	Superávit Acumulado	TOTAL
Saldo Anterior	340.745,42	340.745,42
Superávit Exercício	94.537,82	94.537,82
Saldo Atual	435.283,24	435.283,24

B) - Relatório de prestação de contas e do balanço contábil:

Distribuição de metas para os gastos dos recursos obtidos através do programa NOTA PARANÁ:

- ✓ Acervo 60%;
- ✓ Voluntariado 15%;
- ✓ Expansão/manutenção 10%;
- ✓ Sede 5%;
- ✓ Captação de Nota Paraná 10%.

C) - Movimentação financeira

- ✓ Total Recebido através do Programa Nota Paraná - R\$ 141.481,79;
- ✓ Total de Custos e Investimentos - R\$ 138.837,11

I - O saldo de aplicações/Fundo de Reserva das contas do Instituto em 31/12/2018:

Contas a Pagar (CDI) - R\$ 7.329,44
 - R\$ 298.113,82.

Augusto Cerutti - Presidente
 Instituto Pegai Leitura Grátis
 Roberto Lobrovec - 1º Tesoureiro
 Instituto Pegai Leitura Grátis

DOCUMENTO CERTIFICADO**CÓDIGO LOCALIZADOR:
241565019**

Documento emitido em 22/03/2019 11:05:45.

**Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10400 | 22/03/2019 | PÁG. 50**

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
 Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br