

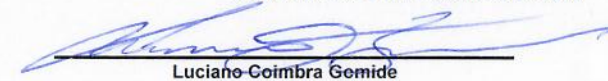
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais

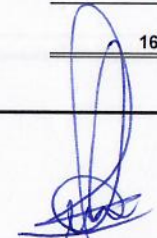
	Nota Explicativa	31/12/2018	31/12/2017		Nota Explicativa	31/12/2018	31/12/2017
Ativo				Passivo			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	7	29.276,08	31.541,00	Obrigações tributárias a pagar	12	6.910,62	798,98
Aplicações financeiras	7	2.470.840,34	1.839.278,21	Obrigações trabalhista a pagar	11	139.015,21	147.716,14
Aplicações financeiras convênios	7	4.830.768,53	1.015.884,89	Provisões sociais e trabalhistas	13	93.007,84	44.823,71
Clientes e Outros Recebíveis	8	44.047,96	62.776,95	Outras contas a Pagar		28.580,57	3.972,19
Impostos a Recuperar/Compensar	8	37,06	61,46	Projetos	14	14.263.593,77	11.834.100,63
Recursos a Disponibilizar	7	9.064.345,63	10.818.165,22				
Total Ativo Circulante		16.439.315,60	13.767.707,73	Total Passivo Circulante		14.531.108,01	12.031.411,65
Não Circulante				Não Circulante			
Imobilizado				Bens Imobilizado a Realizar		88.997,50	200,00
Bens em Uso	9	361.206,14	208.350,55				
(-) Depreciação	9	(62.574,88)	(28.856,71)	Total Passivo Não Circulante		88.997,50	200,00
Intangível							
Bens em Uso	9	3.444,41	3.444,41				
(-) Amortização	9	(3.214,94)	(2.526,02)				
Valores a Classificar				Patrimônio Líquido	15		
Valores a Classificar		-	3.765,00	Patrimônio Social		1.920.273,31	1.192.805,58
Total Ativo Não Circulante		298.860,73	184.177,23	Ajuste de Exercício Anteriores		-	1,03
Total do Ativo		16.738.176,33	13.951.884,96	Superavit do Período		197.797,51	727.466,70
				Total Patrimônio Líquido		2.118.070,82	1.920.273,31
				Total do passivo e do Patrimônio Líquido		16.738.176,33	13.951.884,96

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018.


Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gemide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/O-4
CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	Nota Explicativa	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas de Doações	17	1.711.246,56	1.763.640,30
Receita de Projetos		3.438.330,41	3.347.065,23
		5.149.576,97	5.110.705,53
Receitas Financeiras			
Outras Receitas		289.765,47	167.719,77
		289.765,47	167.719,77
Receita Operacional Bruta		5.439.342,44	5.278.425,30
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
Despesa com Pessoal		(2.456.673,91)	(2.386.075,19)
Despesa com Serviços Prestados		(738.942,19)	(699.719,14)
Despesa Administrativa		(52.397,43)	(49.452,23)
Despesa Geral	23	(1.925.722,95)	(1.388.823,03)
Despesa com Provisão de Encargos		(93.007,84)	(35.977,77)
Despesa com Depreciação e Amortização		(34.407,09)	(10.869,41)
Despesas Tributárias		(60.158,07)	(104.762,38)
Outras Despesas			(20.000,00)
		(5.361.309,48)	(4.695.679,15)
Receita Operacional Líquida		78.032,96	582.746,15
Receitas Financeiras		126.908,84	154.494,77
Despesa Financeira		(7.144,29)	(9.774,22)
Resultado Financeiro		119.764,55	144.720,55
Superávit do Período		197.797,51	727.466,70

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.



Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73



Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36



Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/O-4
CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

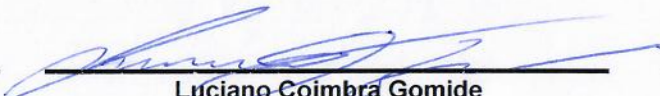
Exercícios Findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	SUPERÁVIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2016	1.273.232,61	-	(80.427,03)	1.192.805,58
Incorporação do Déficit em 2016	(80.427,03)		80.427,03	-
Superávit em 2017			727.466,70	727.466,70
Ajustes de Exercícios Anteriores		1,03		1,03
Saldo em 31 de dezembro de 2017	1.192.805,58	1,03	727.466,70	1.920.273,31
Incorporação do Superávit em 2017	727.466,70		(727.466,70)	-
Superávit em 2018			197.797,51	197.797,51
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.920.272,28	1,03	197.797,51	2.118.070,82

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/O-4
CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

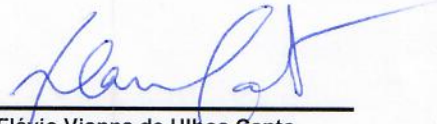
Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superavit do Período	197.797,51	727.466,70
Depreciação do Período	33.718,17	10.180,49
Amortização do Período	688,92	688,92
Provisões Sociais	48.184,13	ações tributárias a pagar
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1,03
Resultado do Período Ajustado	280.388,73	738.337,14
Variação nos Ativos Operacionais		
Adiantamento	31.229,95	(24.574,27)
Depósitos em Caução	(8.735,96)	-
Impostos a Compensar	24,40	(61,46)
Variação nos Passivos Operacionais		
Obrigações Tributárias a Pagar	6.111,64	(858,36)
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	(8.700,93)	5.743,16
Outras Contas a Pagar	113.405,88	2.279,19
Projetos a Realizar	2.429.493,14	4.894.974,96
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.562.828,12	4.877.503,22
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(152.855,59)	(152.126,45)
Caixa líquido nas atividades de investimentos	(152.855,59)	(152.126,45)
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.690.361,26	5.463.713,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	13.704.869,32	8.362.112,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	16.395.230,58	13.704.869,32
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.690.361,26	5.342.756,57

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Flávio Vianna de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/O-4
CPF: 076.842.357-2

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios Findos em 31 de dezembro

Valores expressos em reais

	31/12/2018		31/12/2017	
Receitas	289.782,47		3.514.785,00	
Receitas de Projetos	17,00		3.347.065,23	
Outras Receitas	289.765,47		167.719,77	
Insumos Adquiridos de Terceiros	(2.717.062,57)		(2.157.994,40)	
Serviços de Terceiros	(738.942,19)		(699.719,14)	
Despesas administrativas	(52.397,43)		(49.452,23)	
Despesas com materiais	(166.880,49)		(118.839,05)	
Despesas com eventos	(18.668,40)		(5.853,30)	
Despesas com bolsas escolares e atleta	(870.349,14)		(730.672,28)	
Outras Despesas	(869.824,92)		(553.458,40)	
Valor Adicionado Bruto	(2.427.280,10)		1.356.790,60	
Retenções	23,00		(10.869,41)	
(-) Depreciação e Amortização	23,00		(10.869,41)	
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Instituição	(2.427.257,10)		1.345.921,19	
Valor Adicionado Recebido em Transferência	1.838.155,40		1.918.135,07	
Receitas Financeiras	126.908,84		154.494,77	
Receitas de doações	1.711.246,56		1.763.640,30	
Valor Adicionado Total a Distribuir	(589.101,70)		3.264.056,26	
Destinação do Valor Adicionado	2.814.781,62	100,00%	3.264.056,26	100,00%
Despesas com pessoal	2.456.673,91	87,28%	2.386.075,19	73,10%
Provisão de Encargos	93.007,84	3,30%	35.977,77	1,10%
Impostos, Taxas e Contribuições	60.158,07	2,14%	104.836,98	3,21%
Despesas Financeiras	7.144,29	0,25%	9.699,62	0,30%
Superávit do Período	197.797,51	7,03%	727.466,70	22,29%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.


Flávio Vianha de Ulhoa Canto
Presidente da Instituição
CPF: 069.163.947-73


Luciano Coimbra Gomide
Diretor Financeiro
CPF: 071.663.237-36


Fábio Eugênio Boechie
Contador
CRC - RJ nº 104.971/O-4
CPF: 076.842.357-2