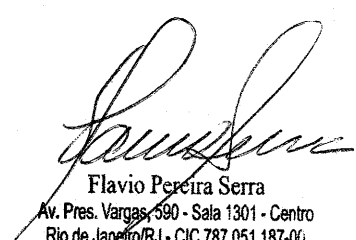


Descrição	Classificação	Exercício Atual
A T I V O (7)		
ATIVO (14)		
CIRCULANTE (21)		
Disponível (28)		
Caixa (35)		
Caixa Geral (42)	1.1.1.1.01.001	1.767,18D
=Caixa		*****1.767,18D
Banco conta movimento (49)		
Banco (2310)	1.1.1.1.02.006	0,00D
Banco Bradesco 12588-1 (2786)	1.1.1.1.02.007	1,00D
Banco Bradesco 12840-6 (2793)	1.1.1.1.02.008	1,00D
Banco Bradesco 12907-0 (2800)	1.1.1.1.02.009	1,00D
=Banco conta movimento		*****3,00D
Aplicações financeiras de liquidez imediata (63)		
Banco Bradesco 12588-1 (INVESTFACIL) (2807)	1.1.1.1.03.005	421,79D
Banco Bradesco 12840-6 (INVESTFACIL) (2814)	1.1.1.1.03.006	17.656,39D
Banco Bradesco 12907-0 (INVESTFACIL) (2821)	1.1.1.1.03.007	29.912,27D
=Aplicações financeiras de liquidez imediata		*****47.990,45D
=Disponível		*****49.760,63D
=CIRCULANTE		*****49.760,63D
NÃO CIRCULANTE (441)		
Imobilizados (630)		
Bens em operação (637)		
Móveis e utensílios (658)	1.1.2.3.01.003	5.500,00D
Máquinas, equipamentos e ferramentas (672)	1.1.2.3.01.005	18.880,96D
Computadores e periféricos (686)	1.1.2.3.01.007	8.957,36D
=Bens em operação		*****33.338,32D
(-)Depreciação Acumulada (707)		
Depreciação móveis e utensílios (721)	1.1.2.3.02.002	3.184,61C
Depreciação máquinas e equipamentos (722)	1.1.2.3.02.003	9.062,64C
Depreciação Computadores e Periféricos (723)	1.1.2.3.02.004	4.860,65C
=(-)Depreciação Acumulada		*****17.107,90C
=Imobilizados		*****16.230,42D
=NÃO CIRCULANTE		*****16.230,42D
=Total - ATIVO		*****65.991,05D
=Total - A T I V O		*****65.991,05D

***** (XXXXX) *****


 Flavio Pereira Serra
 Av. Pres. Vargas, 590 - Sala 1301 - Centro
 Rio de Janeiro/RJ - CIC 787.051.187-00
 Contador - CRC-RJ 063.692/O-2

Descrição

Classificação

Exercício Atual

PASSIVO (798)**PASSIVO (805)****CIRCULANTE (812)****Duplicatas a pagar (819)****Fornecedores/Prestadores de Serviços (826)**

Fornecedores (833)

2.1.1.1.01.001

2.833,58C

Prestadores de Serviços (2156)

2.1.1.1.01.002

1.982,54C

=Fornecedores/Prestadores de Serviços*******4.816,12C****=Duplicatas a pagar*********4.816,12C****=CIRCULANTE*********4.816,12C****=Total - PASSIVO*********4.816,12C****PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1143)****PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1211)****Superavit ou Deficit do Exercício (1400)****Superavit ou Deficit Acumulados (1407)**

Superavit ou Déficit Acumulados (1414)

2.2.1.7.01.001

106.587,05C

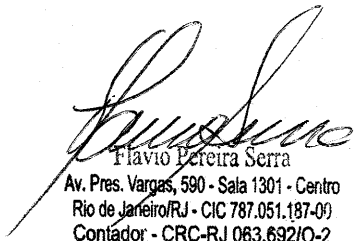
Superavit ou Déficit do Exercício (1421)

2.2.1.7.01.002

45.412,12D

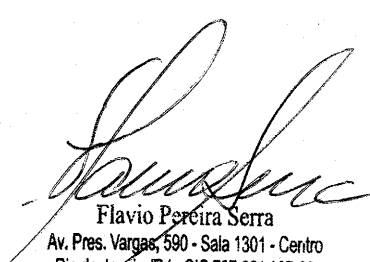
=Superavit ou Deficit Acumulados*******61.174,93C****=Superavit ou Deficit do Exercício*********61.174,93C****=PATRIMÔNIO LÍQUIDO*********61.174,93C****=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO*********61.174,93C****=Total - PASSIVO*********65.991,05C**

***** (XXXXX) *****



Flavio Pereira Serra
Av. Pres. Vargas, 590 - Sala 1301 - Centro
Rio de Janeiro/RJ - CIC 787.051.187-09
Contador - CRC-RJ 063.692/O-2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
Receita Líquida			
Receita Líquida			
Receita Bruta			
Receita Convênio PCRJ Caju	3.1.1.1.01.018	2758	1.214.505,12C
Receita Convênio PCRJ Acari	3.1.1.1.01.019	2765	1.316.756,78C
Receita Projeto PELC SEELJ (ESTADO)	3.1.1.1.01.020	2772	844.159,20C
Receita Assoc. Soc. e Desp. Esporte Clube Holanda	3.1.1.1.01.021	2779	217.812,50C
=Receita Bruta			**3.593.233,60C
=Receita Líquida			**3.593.233,60C
=Receita Líquida			**3.593.233,60C
=Total - RECEITA			**3.593.233,60C
= Total - Receitas			**3.593.233,60C



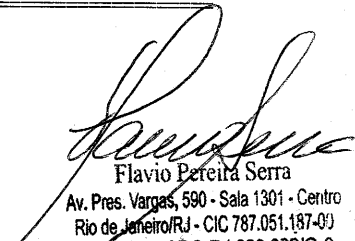
Flavio Pereira Serra
Av. Pres. Vargas, 590 - Sala 1301 - Centro
Rio de Janeiro/RJ - CIC 787.051.187-00
Contador - CRC-RJ 063.692/O-2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
(-)DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas com Serviços Ciad			
Eventos	3.3.1.1.04.015	2710	297.227,11D
Custo Operacional	3.3.1.1.04.016	2711	182.469,63D
Serviços de Limpeza	3.3.1.1.04.018	2713	82.176,62D
Serviços de Segurança	3.3.1.1.04.019	2714	66.342,61D
Uniformes	3.3.1.1.04.020	2715	76.953,86D
Material Esportivo	3.3.1.1.04.021	2716	327.001,92D
Brindes	3.3.1.1.04.036	3014	6.980,27D
Materiais Diversos	3.3.1.1.04.037	3015	145.923,16D
Serviços Terceiros Pessoa Fisica	3.3.1.1.04.039	3017	81.875,91D
Manutenção e Conservação	3.3.1.1.04.049	3027	121.284,02D
=Despesas com Serviços Ciad			**1.388.235,11D
Despesas			
Despesa Depreciação	3.3.1.1.05.002	2932	4.229,56D
=Despesas			*****4.229,56D
=Despesas Operacionais			**1.392.464,67D
Despesas com Projetos			
Despesas com Projetos/Atividades			
Projeto Esportivo/Cultural	3.3.1.2.01.001	2991	824.459,27D
Eventos	3.3.1.2.01.002	2177	623.268,88D
Serviços Terceiros Pessoa Fisica	3.3.1.2.01.003	2184	272.541,83D
Serviços Terceiros Pessoa Juridica	3.3.1.2.01.004	2191	185.419,86D
Custo Operacional	3.3.1.2.01.005	2261	340.491,21D
=Despesas com Projetos/Atividades			**2.246.181,05D
=Despesas com Projetos			**2.246.181,05D
=Despesas			**3.638.645,72D
=Total - (-)DESPESAS OPERACIONAIS			**3.638.645,72D
= Total - Despesas			**3.638.645,72D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.593.233,60C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.638.645,72D


 Flavio Pereira Serra
 Av. Pres. Vargas, 590 - Sala 1301 - Centro
 Rio de Janeiro/RJ - C/C 787.051.187-09
 Contador - CRC-RJ 083.692/O-2

INSTITUTO SESSUB(00061)

FLAVIO PEREIRA SERRA

CNPJ: 05.364.000/0001-94

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário :17 Folha: 5

Descrição

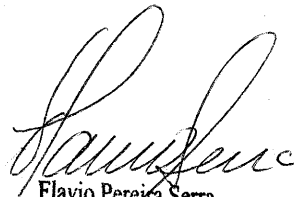
Classificação

Conta

Exercício Atual

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****45.412,12

***** (XXXXX) *****


Flavio Pereira Serra
Av. Pres. Vargas, 500 - Sala 1301 - Centro
Rio de Janeiro/RJ - CIC 787.051.197-00
Contador - CRC-RJ 063.692/O-2