

**Empresa:** CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO  
**C.N.P.J.:** 28.660.021/0001-52  
**Período:** 01/01/2018 - 31/12/2018

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superavit do período	35.897,05
Depreciação e amortização	1.639,77
Ajuste exercício anteriores	(243.257,76)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(205.720,94)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(6.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.236,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	439.885,70
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>229.400,96</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>229.400,96</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	229.400,96

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(16.631,90)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(16.631,90)</u>

Aumento nas Disponibilidades	212.769,06
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	253.795,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	466.564,70

RECIFE, 09 de Abril de 2019

**Empresa:** CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO  
C.N.P.J.: 28.660.021/0001-52

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/04/2019  
Hora: 17:22

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO</b>	<u>96.585,40</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<u>(3.897,50)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<u>92.687,90</u>
<b>DESPESAS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<u>(70.218,25)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<u>22.469,65</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<u>(3.595,69)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<u>(1.245,60)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<u>(2.350,09)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<u>8.686,16</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<u>8.336,93</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<u>35.897,05</u>
<b>SUPERAVIT</b>	<u>35.897,05</u>

RECIFE, 09 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
MARIA CAROLINA MAIA MONTEIRO

CPF: 034.385.664-60

\_\_\_\_\_  
JULIANA BENOZATTI PAES BEZERRA

Reg. no CRC - PE sob o No. 020003/00  
CPF: 025.572.964-22

Empresa: CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO  
C.N.P.J.: 28.660.021/0001-52  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/04/2019  
Hora: 17:26:43

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	SEPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS	Total
Superavit ou deficit do exercicio	253.795,64	253.795,64
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>253.795,64</b>	<b>253.795,64</b>

Saldo em 31/12/2017	253.795,64	253.795,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	(243.257,76)	(243.257,76)
Superavit ou deficit do exercicio	35.897,05	35.897,05
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>46.434,93</b>	<b>46.434,93</b>

RECIFE, 09 de Abril de 2019

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>487.556,83D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>472.564,70D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>466.564,70D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.242,18D</b>
BANCO DO BRASIL CC 86838-8	16.242,18D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>439.607,59D</b>
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - OAK	439.607,59D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>10.714,93D</b>
APLICACAO BB	10.714,93D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.000,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.000,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.992,13D</b>
<b>IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.992,13D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.698,52D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.698,52D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>9.933,38D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.933,38D
<b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.639,77C</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER</b>	<b>32,41C</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>1.607,36C</b>

RECIFE, 09 de Abril de 2019

MARIA CAROLINA MAIA MONTEIRO

CPF: 034.385.664-60

JULIANA BENOZATTI PAES BEZERRA

Reg. no CRC - PE sob o No. 020003/O0

CPF: 025.572.964-22

Empresa: CENTRO DE ESTUDO DA MIDIA MARCO ZERO CONTEUDO  
C.N.P.J.: 28.660.021/0001-52  
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002  
Emissao: 09/04/2019  
Hora: 17:19:50

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	487.556,83C
PASSIVO CIRCULANTE	441.121,90C
FORNECEDORES	1.236,20C
FORNECEDORES	1.236,20C
FORNECEDOR MODELO	1.236,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40,00C
ISS A RECOLHER	40,00C
PROJETOS A REALIZAR	439.845,70C
PROJETOS A REALIZAR	439.845,70C
FUNDAÇÃO OAK	439.607,59C
PROJETO FUNDO CASA	238,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.434,93C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	46.434,93C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	46.434,93C
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	289.692,69C
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	243.257,76D

RECIFE, 09 de Abril de 2019

MARIA CAROLINA MAIA MONTEIRO

CPF: 034.385.664-60

JULIANA BENOZATTI PAES BEZERRA  
Reg. no CRC - PE sob o No. 020003/O0  
CPF: 025.572.964-22