

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ : 31157860000167

Balço Patrimonial Consolidado em 31/12/2018

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**5.339.023,81D	**4.035.412,59D
ATIVO CIRCULANTE		**5.215.245,48D	**3.866.891,20D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****490.732,31D	****605.033,29D
CAIXA GERAL		*****500,00D	*****500,00D
CAIXA MATRIZ (5)	1.1.1.01.001	500,00D	500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****0,00D	*****0,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 90.486-4 - SPCOC (8)	1.1.1.02.001	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ EM POUPANÇA		****490.232,31D	****604.533,29D
POUPANÇA VINCULADA - C/C 90.486-4 (11)	1.1.1.03.001	490.232,31D	604.533,29D
RECURSOS RESTRITOS - PROJETOS		**1.892.939,56D	**2.251.857,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS		*****57.105,25D	*****0,00D
B.B/DAD - REVISTA - C/C 91.872-5 (27)	1.1.3.01.001	0,00D	0,00D
B.B./ WBT - C/C - 2.956-4 (51)	1.1.3.01.025	0,00D	0,00D
B.B./ PLANO ANUAL 2017 - C/C - 49.537-2 (53)	1.1.3.01.027	0,00D	0,00D
B.B./WAC 820 - C/C - 2.417-1 (54)	1.1.3.01.028	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 684 - C/C - 2.392-2 (56)	1.1.3.01.030	0,00D	0,00D
B.B./ DOCOMOMO - C/C - 92.424-5 (58)	1.1.3.01.032	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 462 - C/C - 686-6 (59)	1.1.3.01.033	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 651 - C/C - 2.416-3 (66)	1.1.3.01.040	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 658 - C/C - 2.352-3 (420)	1.1.3.01.043	0,00D	0,00D
B.B./ARTE E CIENCIAS S/RODAS 2018 - C/C - 49.079-2 (72)	1.1.3.01.046	0,00D	0,00D
B.B./ VIAGEM RIO SÃO FRANCISCO - C/C - 147.568-1 (73)	1.1.3.01.047	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 443 - C/C - 48.427-X (75)	1.1.3.01.049	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 803 - C/C - 49.218-5 (76)	1.1.3.01.050	0,00D	0,00D
B.B./ WAC 272 - C/C.300.009-5 (77)	1.1.3.01.051	0,00D	0,00D
B.B./ NAPEC - C/C - 46.770-7 (79)	1.1.3.01.053	0,00D	0,00D
B.B./WAC - 161 - C/C. 300.006-0 (80)	1.1.3.01.054	45.464,04D	0,00D
B.B./G.FONDATION - C/C.47.904-7 (82)	1.1.3.01.056	0,00D	0,00D
B.B./WAC - 403 - C/C. 300.012-5 (83)	1.1.3.01.057	0,00D	0,00D
EXPO DENGUE - C/C - 8034-9 (99)	1.1.3.01.077	0,00D	0,00D
B.B/B.COC/R.POP - C/C - 37.261-7 (421)	1.1.3.01.100	0,00D	0,00D
B.B. - C/C 148.199-1 - WAC 357 (422)	1.1.3.01.102	0,00D	0,00D
WAC 434 - SFP - 2016 - C/C - 300.005-2 (428)	1.1.3.01.108	0,00D	0,00D
B.B - ORQUESTRA OCIPT C/C - 48.653-1 (429)	1.1.3.01.109	0,00D	0,00D
WAC 374 - SFP - C/C - 300.010-9 (731)	1.1.3.01.112	0,00D	0,00D
B.B/ CDHS - C/C - 42.122-7 (732)	1.1.3.01.113	0,00D	0,00D
B.B./PONTO DE CULTURA - C/C - 46.712-X (836)	1.1.3.01.122	0,00D	0,00D
B.B./PLANO ANUAL MUSEU VIDA 2018 - C/C - 2.427-9 (838)	1.1.3.01.124	0,00D	0,00D
B.B./MUSUEM OF SCIENCE - C/C - 2.385-X (839)	1.1.3.01.125	0,00D	0,00D
B.B. - C/C 2411-2 - ABCMC (841)	1.1.3.01.126	0,00D	0,00D
B.B. - C/C 2487-2 - III ENCONTRO LUSO-BRASIL (842)	1.1.3.01.127	0,00D	0,00D
B.B. - C/C 2545-3 - WAC 935 (843)	1.1.3.01.128	11.641,21D	0,00D
B.B. - C/C 2544-5 - WAC 972 (844)	1.1.3.01.129	0,00D	0,00D
B.B. - C/C 2560-7 - WAC 1187 (999)	1.1.3.01.130	0,00D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ EM POUPANÇA		**1.835.834,31D	**2.101.679,14D
POUPANÇA VINCULADA -48.653-1 (117)	1.1.3.02.002	153.773,52D	128.527,76D
POUPANÇA VINCULADA - 8.034-9 (118)	1.1.3.02.003	0,00D	92.177,14D
POUPANÇA VINCULADA - 46.770-7 (119)	1.1.3.02.004	116.110,52D	12.374,42D
POUPANÇA VINCULADA - 48.500-4 (120)	1.1.3.02.005	0,00D	62.271,38D
POUPANÇA VINCULADA - 42.122-7 (122)	1.1.3.02.007	0,00D	85.272,97D
POUPANÇA VINCULADA - 44.380-8 (123)	1.1.3.02.008	28.574,80D	28.574,80D
POUPANÇA VINCULADA - 2.956-4 (124)	1.1.3.02.009	51,25D	7.893,11D
POUPANÇA VINCULADA - 46.712-X (126)	1.1.3.02.016	52.799,18D	2.954,29D
POUPANÇA VINCULADA - 300.004-4 (127)	1.1.3.02.017	2.124,54D	2.030,08D
POUPANÇA VINCULADA - 47.904-7 (128)	1.1.3.02.020	1.308,97D	1.336,36D
POUPANÇA VINCULADA - 300.012-5 (129)	1.1.3.02.021	735,03D	25.538,45D
POUPANÇA VINCULADA - 46.543-7 (131)	1.1.3.02.024	177.332,86D	177.332,86D
POUPANÇA VINCULADA - 37.261-7 (133)	1.1.3.02.030	20.417,07D	20.109,28D
POUPANÇA VINCULADA - 91.872-5 (134)	1.1.3.02.031	59.323,68D	1.357,10D
POUPANÇA VINCULADA - 300.010-9 (135)	1.1.3.02.032	49.123,39D	795,22D
POUPANÇA VINCULADA - 300.005-2 (1368)	1.1.3.02.038	374,36D	938,18D
POUPANÇA VINCULADA - 300.009-5 (1369)	1.1.3.02.039	630,47D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - 49.218-5 (1370)	1.1.3.02.040	5.056,38D	13.687,03D
POUPANÇA VINCULADA - 48.427-X (1375)	1.1.3.02.041	10.368,82D	56.597,35D
POUPANÇA VINCULADA - 48.199-8 (13722)	1.1.3.02.043	10.812,66D	10.501,78D
POUPANÇA VINCULADA - 147.568-1 (13723)	1.1.3.02.044	5,21D	63.260,64D
POUPANÇA VINCULADA - 149.079-6 (13724)	1.1.3.02.045	248.371,98D	834.342,12D
POUPANÇA VINCULADA - 2.352-3 (13725)	1.1.3.02.046	1.731,54D	99.742,74D
POUPANÇA VINCULADA - 2.416-3 (13726)	1.1.3.02.047	38.898,80D	289.682,66D
POUPANÇA VINCULADA - 686-6 (13727)	1.1.3.02.048	8.943,71D	20.184,65D
POUPANÇA VINCULADA - 92.424-5 (13728)	1.1.3.02.049	1.035,75D	1.020,74D
POUPANÇA VINCULADA - 2.392-2 (13729)	1.1.3.02.050	17.225,09D	781,31D
POUPANÇA VINCULADA - 2.417-1 (13730)	1.1.3.02.051	3.035,94D	52.410,96D
POUPANÇA VINCULADA - 49.537-2 (13731)	1.1.3.02.052	0,00D	9.983,76D
POUPANÇA VINCULADA - 2.427-9 (13732)	1.1.3.02.053	33,74D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - 2.385-X (13733)	1.1.3.02.054	17.173,61D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - B.B. 2411-2 - ABCMC (845)	1.1.3.02.055	6.433,79D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - B.B. 2487-2 - III ENCONTRO (846)	1.1.3.02.056	189,87D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - B.B. 2545-3 - WAC 935 (847)	1.1.3.02.057	226.791,39D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - B.B. 2544-5 - WAC 972 (848)	1.1.3.02.058	158.691,80D	0,00D
POUPANÇA VINCULADA - B.B. 2560-7 - WAC 1187 (1006)	1.1.3.02.059	418.354,59D	0,00D
APLICAÇÃO DE LIQUEDEZ IMEDIATA		*****0,00D	****150.178,77D
BB EMPRESARIAL - C/C - 2.392-2 (8367)	1.1.3.03.118	0,00D	150.178,77D
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		**2.831.573,61D	**1.010.000,00D
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		**2.831.573,61D	**1.010.000,00D
ADIANTAMENTOS (18)	1.1.4.01.001	0,00D	0,00D
PROJETOS A RECEBER (2220)	1.1.4.01.003	2.831.573,61D	1.010.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****123.778,33D	****168.521,39D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADOS		****123.778,33D	****168.521,39D
IMOBILIZADO PRÓPRIO		*****54.932,45D	*****54.932,45D
MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - PRÓPRIO (196)	1.2.1.10.001	22.621,72D	22.621,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRÓPRIO (197)	1.2.1.10.002	6.460,00D	6.460,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PRÓPRIO (810)	1.2.1.10.003	25.850,73D	25.850,73D
IMOBILIZADOS DE PROJETOS		****277.694,76D	****277.694,76D
MÓVEIS E UNTENSÍLIOS - PROJETOS (808)	1.2.1.20.001	25.743,00D	25.743,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETOS (807)	1.2.1.20.002	16.076,70D	16.076,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROJETOS (806)	1.2.1.20.003	235.875,06D	235.875,06D
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		****208.848,88C	****164.105,82C
(DEPRECIACO ACUMULADA - PRÓPRIA) (201)	1.2.1.30.001	40.224,41C	36.902,65C
(DEPRECIACO ACUMULADA - PROJETOS) (804)	1.2.1.30.002	168.624,47C	127.203,17C

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ : 31157860000167

Balço Patrimonial Consolidado em 31/12/2018

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**5.339.023,81C	**4.035.412,59C
PASSIVO CIRCULANTE		**4.924.818,58C	**3.392.175,95C
OBRIGAÇÕES A PAGAR		**2.982.629,13C	**1.122.437,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - RESERVA ADM		*****0,00C	*****489,95C
IRRF DARF 1708 A RECOLHER - RESERVA (206)	2.1.1.10.001	0,00C	119,50C
CRF DARF 5952 A RECOLHER - RESERVA (651)	2.1.1.10.002	0,00C	370,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS		*****1.622,65C	*****4.024,16C
IRRF DARF 1708 A RECOLHER - PROJETOS (315)	2.1.1.11.001	372,83C	686,43C
CRF DARF 5952 A RECOLHER - PROJETOS (319)	2.1.1.11.002	1.155,66C	3.232,45C
ISS RETIDO A RECOLHER - PROJETOS (3322)	2.1.1.11.003	94,16C	105,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - RESERVA ADM		*****0,00C	*****811,28C
INSS A RECOLHER - RESERVA (209)	2.1.1.20.001	0,00C	601,37C
FGTS A RECOLHER - RESERVA (652)	2.1.1.20.002	0,00C	135,52C
PIS S/FOLHA A RECOLHER - RESERVA (653)	2.1.1.20.003	0,00C	16,94C
IRRF DARFs 0561 ou 0588 A RECOLHER - RESERVA (207)	2.1.1.20.004	0,00C	57,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETOS		*****20.056,63C	*****11.880,72C
INSS A RECOLHER - PROJETOS (317)	2.1.1.21.001	14.975,10C	7.373,82C
FGTS A RECOLHER - PROJETOS (406)	2.1.1.21.002	1.405,39C	1.332,25C
PIS S/FOLHA A RECOLHER - PROJETOS (9921)	2.1.1.21.003	151,49C	142,35C
IRRF DARFs 0561 ou 0588 A RECOLHER - PROJETOS (316)	2.1.1.21.004	3.524,65C	3.032,30C
CONTAS A PAGAR - RESERVA ADM		**2.922.808,73C	**1.010.000,00C
PROJETOS A REALIZAR (211)	2.1.1.30.001	2.922.207,36C	1.010.000,00C
ADIANTAMENTOS (213)	2.1.1.30.003	601,37C	0,00C
CONTAS A PAGAR - PROJETOS		*****0,00C	*****63.991,51C
CONTAS A PAGAR (609)	2.1.1.31.001	0,00C	63.991,51C
PROVISÕES TRABALHISTAS - RESERVA ADM		*****0,00C	*****1.275,22C
PROV. FÉRIAS - RESERVA (21001)	2.1.1.40.001	0,00C	941,11C
PROV. INSS S/FÉRIAS - RESERVA (21002)	2.1.1.40.002	0,00C	249,41C
PROV. FGTS S/FÉRIAS - RESERVA (21003)	2.1.1.40.003	0,00C	75,29C
PROV. PIS S/FÉRIAS - RESERVA (21004)	2.1.1.40.004	0,00C	9,41C
PROVISÕES TRABALHISTAS - PROJETOS		*****38.141,12C	*****29.964,92C
PROV. FÉRIAS - PROJETOS (85001)	2.1.1.41.001	28.148,43C	22.114,34C
PROV. INSS S/FÉRIAS - PROJETOS (85002)	2.1.1.41.002	7.459,32C	5.860,29C
PROV. FGTS S/FÉRIAS - PROJETOS (85003)	2.1.1.41.003	2.251,88C	1.769,15C
PROV. PIS S/FOLHA FÉRIAS - PROJETOS (85004)	2.1.1.41.004	281,49C	221,14C
PROJETOS EM ANDAMENTO		**1.942.189,45C	**2.269.738,19C
PROJETOS ATIVOS - VERBAS INCENTIVADAS		**1.942.189,45C	**2.269.738,19C
VITAE/DAD (230)	2.1.2.01.013	64.786,15D	0,00C
WAC 651 - MESTRES - 2.416-3 (256)	2.1.2.01.040	38.898,80C	289.682,66C
WAC 462 - VIDA DE GALILEU - 686-6 (257)	2.1.2.01.041	8.943,71C	20.184,65C
WAC 658 - CONTANDO HISTÓRIAS - 2.352-3 (258)	2.1.2.01.042	1.731,54C	99.690,09C
ARTE E CIÊNCIAS S/RODAS - 2016- 2018 (259)	2.1.2.01.043	236.989,23C	834.375,22C
VIAGEM AO RIO SÃO FRANCISCO - 147.568-1 (260)	2.1.2.01.044	5,21C	63.260,64C
WAC - 357 - C/C - 48.199-8 (261)	2.1.2.01.045	10.812,66C	10.501,78C

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ : 31157860000167

Balço Patrimonial Consolidado em 31/12/2018

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
WAC - 443 - 48.427-X (262)	2.1.2.01.046	8.920,28C	55.148,81C
DAD/REVISTA - 91.872-5 (263)	2.1.2.01.047	124.015,67C	62.634,41D
WAC - 272 - 300.009-5 (265)	2.1.2.01.049	630,47C	0,00C
WAC 803 - NAPEC - 49.218-5 (266)	2.1.2.01.050	5.056,38C	13.687,03C
ORQUESTRA OCIPT - 48.653-1 (267)	2.1.2.01.051	153.693,57C	128.447,81C
WAC 434 - SFP - 2016 - 300.005-2 (268)	2.1.2.01.052	374,36C	938,18C
P ANUAL DO MUSEU DA VIDA 2016 - 48.500-4 (269)	2.1.2.01.053	0,00C	62.271,38C
WAC 161 - 300.006-0 (270)	2.1.2.01.054	45.464,04C	0,00C
GETTY FONDATION - 47.904-7 (272)	2.1.2.01.056	1.308,97C	1.336,36C
WAC - 403 - PASSADO, PRESENTE E FUTURO - 300.012-5 (273)	2.1.2.01.057	735,03C	25.538,45C
WBT - 2.956-4 (281)	2.1.2.01.065	51,25C	7.893,11C
PLANO ANUAL MUSEU DA VIDA 2017 - 49.537-2 (283)	2.1.2.01.067	11.607,01C	11.592,60C
WAC 820 - 2.417-1 (284)	2.1.2.01.068	3.035,94C	51.487,53C
WAC 684 - 2.392-2 (286)	2.1.2.01.070	17.225,09C	150.960,08C
DOCOMOMO - 92.424-5 (288)	2.1.2.01.072	1.035,75C	1.020,74C
EXPO. DENGUE - C/C - 8034-9 (293)	2.1.2.01.077	0,00C	92.177,14C
CIENCIA MÓVEL - 36288-3 (408)	2.1.2.01.094	0,00C	20.052,08D
NAPEC - 46.770-7 (519)	2.1.2.01.099	116.110,52C	12.374,42C
B.COC/R.POP - 37.261-7 (521)	2.1.2.01.100	20.417,07C	20.109,28C
WAC - 374 - SFP - 300.010-9 (831)	2.1.2.01.112	49.123,39C	127,28D
CDHS - 42.122-7 (532)	2.1.2.01.113	0,00C	85.272,97C
ARTE E CIÊNCIA S/RODAS - 44.380-8 (533)	2.1.2.01.114	103.270,76C	134.434,32C
PLANO ANUAL - 46.543-7 (840)	2.1.2.01.121	177.332,86C	176.228,23C
PONTO DE CULTURA - 46.712-X (936)	2.1.2.01.122	51.230,83C	1.908,40C
CONTANDO HISTORIAS - 300.004-4 (937)	2.1.2.01.123	2.124,54C	2.030,08C
PLANO ANUAL MUSEU DA VIDA 2018 - C/C 2.427-9 (938)	2.1.2.01.124	22.445,59D	0,00C
MUSEUM OF SCIENCE - 2.385-X (939)	2.1.2.01.125	17.173,61C	0,00C
ABCMC - 2411-2 (940)	2.1.2.01.126	6.433,79C	0,00C
III ENCONTRO LUSO-BRASIL - 2487-2 (941)	2.1.2.01.127	189,87C	0,00C
WAC 935 - 2545-3 (942)	2.1.2.01.128	238.432,60C	0,00C
WAC 972 - 2544-5 (943)	2.1.2.01.129	158.691,80C	0,00C
WAC 1187 - 2560-7 (1013)	2.1.2.01.130	418.354,59C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****414.205,23C	****643.236,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*****51.943,80C	*****51.943,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*****51.943,80C	*****51.943,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL (342)	2.3.1.01.001	51.943,80C	51.943,80C
RESERVAS ESPECIAIS		*****0,00C	*****22.750,00C
RESERVA DE IMOBILIZAÇÕES		*****0,00C	*****22.750,00C
FUNDOS ESPECIAIS - ATIVOS PROJETOS (345)	2.3.2.01.001	0,00C	22.750,00C
RESULTADOS		****362.261,43C	****568.542,84C
RESULTADOS ACUMULADOS		****362.261,43C	****568.542,84C
SUPERÁVIT/DÉFECITACUMULADOS (348)	2.3.3.01.001	568.542,84C	235.116,34C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (349)	2.3.3.01.002	0,00C	333.426,50C
DÉFICT DO EXERCÍCIO (3491)	2.3.3.01.003	206.281,41D	0,00D