

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - CEP: 04602-002 - Bairro: CAMPO BELO - Complemento: CONJUNTO 104

Cidade: SAO PAULO/SP

CNPJ: 02.859.021/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2014	31/12/2015
1 ATIVO		874.222,90 D	1.179.827,32 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		873.422,90 D	1.179.027,32 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES		871.463,87 D	1.173.178,96 D
1.1.01.01 NUMERÁRIOS		162,33 D	84,42 D
5 1101010001 CAIXA		162,33 D	84,42 D
1.1.01.02 BANCOS		735.523,47 D	796.062,13 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL		0,00	1.594,61 D
9156 1101020017 BANCO DO BRASIL - 491		131,58 D	131,58 D
10855 1101020022 BANCO DO BRASIL - 39854-3		327.725,12 D	327.725,12 D
10856 1101020023 BANCO DO BRASIL - 39856-X		378.747,34 D	378.747,34 D
10857 1101020024 BANCO DO BRASIL - 39625-7		28.919,43 D	28.919,43 D
11730 1101020026 BCO. BRASIL 40363-6 POUPANÇA		0,00	7.449,81 D
11731 1101020031 BCO. BRASIL 40338-5 POUPANÇA		0,00	938,75 D
11732 1101020032 BCO. BRASIL 40215-X POUPANÇA		0,00	15.617,21 D
11735 1101020033 BCO. BRASIL 39857-8		0,00	2.934,52 D
11736 1101020034 BCO. BRASIL 39855-1		0,00	2.523,13 D
11737 1101020035 BCO. BRASIL 40363-6		0,00	20.847,41 D
11738 1101020036 BCO. BRASIL 40338-5		0,00	1.504,81 D
11739 1101020037 BCO. BRASIL 40215-X		0,00	2.430,22 D
11772 1101020038 BCO. BRASIL 40453-5		0,00	4.698,19 D
1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO		135.778,07 D	377.032,41 D
13 1101030001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		15.207,02 D	766,65 D
9154 1101030028 BCO BRASIL - 39235		709,52 D	709,52 D
10858 1101030033 BANCO DO BRASIL APLIC. 39625-7		119.861,53 D	119.861,53 D
11733 1101030036 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 39857-8		0,00	215.505,61 D
11734 1101030037 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 39855-1		0,00	40.189,10 D
1.1.04 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		1.959,03 D	5.848,36 D
1.1.04.01 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		1.959,03 D	5.848,36 D
61 1104010009 IRRF A RECUPERAR		1.959,03 D	5.848,36 D
1.3 ATIVO PERMANENTE		800,00 D	800,00 D
1.3.02 IMOBILIZAÇÕES		800,00 D	800,00 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO		800,00 D	800,00 D
102 1302010008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		800,00 D	800,00 D
2 PASSIVO		874.222,90 C	1.179.827,32 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		879.006,17 C	945.214,51 C
2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE		879.006,17 C	945.214,51 C
2.1.01.01 FORNEC NACIONAIS - MP/ REVENDA		23.752,75 C	33.259,75 C
7935 2101011319 FORNECEDORES - DIVERSOS		23.752,75 C	33.259,75 C
2.1.01.03 IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	113,77 C
135 2101030006 IRRF A RECOLHER		0,00	27,75 C
138 2101030009 CSLL/PIS/COFINS RETIDO A REC.		0,00	86,02 C
2.1.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES		855.253,42 C	855.253,42 C
10859 2101070013 PROJETOS A REALIZAR - SELJ PT		327.725,12 C	327.725,12 C
10860 2101070014 PROJETOS A REALIZAR - SELJ CJ		378.747,34 C	378.747,34 C
10861 2101070015 PROJETOS A REALIZAR - MTE TNE		148.780,96 C	148.780,96 C
2.1.01.11 ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER		0,00	56.587,57 C
140 2101110001 SALÁRIOS A PAGAR		0,00	29.102,55 C
141 2101110002 CONTR.SIND/ASSIT. A PAGAR		0,00	249,26 C
142 2101110003 FGTS A PAGAR		0,00	4.326,94 C
145 2101110006 INSS A PAGAR		0,00	15.759,71 C

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - CEP: 04602-002 - Bairro: CAMPO BELO - Complemento: CONJUNTO 104

Cidade: SAO PAULO/SP

CNPJ: 02.859.021/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2014	31/12/2015
149	2101110010 IRRF A PAGAR S/FOLHA	0,00	737,66 C
151	2101110012 FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.811,63 C
9072	2101110022 PIS S/FOLHA	0,00	599,82 C
	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.746,00 C
	2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.746,00 C
	2.2.01.03 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	0,00	11.746,00 C
2568	2201030001 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	11.746,00 C
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	4.783,27 D	222.866,81 C
	2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.783,27 D	222.866,81 C
	2.4.05.01 LUCROS ACUMULADOS	1.147.788,03 C	1.375.438,11 C
495	2405010002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	321.456,59 C	321.456,59 C
9075	2405010014 SUPERAVIT ACUMULADO	798.059,05 C	826.331,44 C
9076	2405010015 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	28.272,39 C	227.650,08 C
	2.4.05.02 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.152.571,30 D	1.152.571,30 D
9077	2405020009 (-) DEFICIT ACUMULADO	1.152.571,30 D	1.152.571,30 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.179.827,32 UM MILHAO E CENTO E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados. levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
Rua Martinho de Campos nº167 Vl. Anastácio
São Paulo-SP Tel. 3832-2081 Cep 05093-060
Tit. Com. CRC 1.SP 186951/0-0 CPF 148.811.498-01



Instituto Patricia Medrado

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - CEP: 04602-002 - Bairro: CAMPO BELO - Complemento: CONJUNTO 104

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
3 - RECEITAS	1.107.424,80 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.084.917,81 C
3101 - RECEITAS MERCANTIS	1.084.917,81 C
310102 - SERVIÇOS	1.084.917,81 C
195 3.1.01.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	1.084.917,81 C
32 - RECEITAS FINANCEIRAS	22.506,99 C
3201 - RECEITAS FINANCEIRAS	22.506,99 C
207 3.2.01.00.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	3,38 C
209 3.2.01.00.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.503,61 C
5 - DESPESAS	879.774,72 D
52 - DESPESAS OPERACIONAIS	94.456,84 D
5201 - DESPESAS COM VENDAS	94.456,84 D
520104 - DESPESAS C/MARKETING	94.456,84 D
243 5.2.01.04.0001 - ANUNCIOS E PUBLICIDADE	26.827,34 D
11496 5.2.01.04.0008 - ASSESSORIA COMERCIAL	67.629,50 D
53 - DESPESAS COM PESSOAL	421.172,95 D
5301 - DESPESAS COM PESSOAL	421.172,95 D
265 5.3.01.00.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS	227.540,70 D
267 5.3.01.00.0003 - 13. SALÁRIO	20.527,19 D
269 5.3.01.00.0005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.747,81 D
273 5.3.01.00.0009 - FALTAS E ATRASOS	101,33 C
274 5.3.01.00.0010 - FÉRIAS	9.033,74 D
275 5.3.01.00.0011 - FGTS	20.731,16 D
277 5.3.01.00.0013 - INDENIZAÇÕES	1.900,00 D
278 5.3.01.00.0014 - INSS	76.418,89 D
280 5.3.01.00.0016 - PCMSO/PPRA/LCAT	2.400,00 D
282 5.3.01.00.0018 - VALE REFEIÇÃO	19.244,50 D
283 5.3.01.00.0019 - VALE-TRANSPORTE	6.200,24 D
9174 5.3.01.00.0024 - PIS - FOLHA	2.530,05 D
54 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.676,63 D
5403 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	7.091,44 D
300 5.4.03.00.0001 - TELEFONE	6.977,44 D
301 5.4.03.00.0002 - INTERNET	114,00 D
5404 - DESPESAS DE ESCRITÓRIO	8,00 D
314 5.4.04.00.0009 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8,00 D
5406 - DESPESAS C/HONORÁRIOS	95.599,50 D
329 5.4.06.00.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32.619,50 D
331 5.4.06.00.0004 - ASSES. DE INFORMÁTICA	20.730,00 D
519 5.4.06.00.0007 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.850,00 D
942 5.4.06.00.0008 - HONORÁRIOS DIVERSOS	40.400,00 D
5410 - DESPESAS LEGAIS	249,74 D
8739 5.4.10.00.0014 - CONSELHO REGIONAL	249,74 D
5412 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS	258.727,95 D
541201 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS	258.727,95 D
9092 5.4.12.01.0001 - LANCHES	46.332,70 D
9166 5.4.12.01.0003 - MATERIAL ESPORTIVO	212.395,25 D
55 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.663,53 D
5501 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.663,53 D
365 5.5.01.00.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.663,53 D

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - CEP: 04602-002 - Bairro: CAMPO BELO - Complemento: CONJUNTO 104

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015
56 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	804,77 D
5601 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	804,77 D
371 5.6.01.00.0002 - IOF	424,62 D
372 5.6.01.00.0003 - ACRESC. LEGAIS S/TRIBUTOS	0,50 D
373 5.6.01.00.0004 - CONTR.SINDICAL PATRONAL	179,32 D
2889 5.6.01.00.0009 - TFE	200,33 D
	LUCRO
	227.650,08

FILÍPIO AUGUSTO FERREIRO PORTO
Rua Marinho - Conj. nº167 - V. Anacleto
550 - Barão do Triunfo - SP - Tel: 3812-2091 Cep: 05603-050
Trib. Cont. CRC 1.3P 186655/0-0 CPF 144.810.409-34



Instituto Patricia Medrado