

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - CONJUNTO 104 - CEP: 04602-002 SAO PAULO/SP

CNPJ: 02.859.021/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2015	31/12/2016
1 ATIVO		1.179.827,32 D	1.404.199,13 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.179.027,32 D	1.403.399,13 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES		1.173.178,96 D	1.382.800,60 D
1.1.01.01 NUMERÁRIOS		84,42 D	524,12 D
5 1101010001 CAIXA		84,42 D	524,12 D
1.1.01.02 BANCOS		796.062,13 D	997.022,54 D
8 1101020001 BANCO DO BRASIL		1.594,61 D	0,00
14266 1101020004 BCO. BRASIL 40668-6		0,00	89.976,43 D
9156 1101020017 BANCO DO BRASIL - 491		131,58 D	131,58 D
10855 1101020022 BCO. BRASIL - 39854-3		327.725,12 D	327.725,12 D
10856 1101020023 BCO BRASIL - 39856-X		378.747,34 D	378.747,34 D
10857 1101020024 BCO. BRASIL - 39625-7		28.919,43 D	28.919,43 D
11730 1101020026 BCO. BRASIL 40363-6 POUPANÇA		7.449,81 D	31.977,96 D
11731 1101020031 BCO. BRASIL 40338-5 POUPANÇA		938,75 D	4.131,44 D
11732 1101020032 BCO. BRASIL 40215-X POUPANÇA		15.617,21 D	16.367,21 D
11735 1101020033 BCO. BRASIL 39857-8		2.934,52 D	0,00
11736 1101020034 BCO. BRASIL 39855-1		2.523,13 D	0,00
11737 1101020035 BCO. BRASIL 40363-6		20.847,41 D	27.530,79 D
11738 1101020036 BCO. BRASIL 40338-5		1.504,81 D	33.864,96 D
11739 1101020037 BCO. BRASIL 40215-X		2.430,22 D	18.814,68 D
11772 1101020038 BCO. BRASIL 40453-5		4.698,19 D	267,00 D
14267 1101020039 BCO. BRASIL 34116-9		0,00	2.251,93 D
14291 1101020041 BCO. BRASIL 40270-2		0,00	3.061,56 D
14294 1101020042 BCO. BRASIL 40272-9		0,00	1.355,82 D
14303 1101020043 BCO. BRASIL 40271-0		0,00	1.388,20 D
14308 1101020044 BCO. BRASIL 40691-0		0,00	2.048,08 D
14320 1101020046 BCO. BRASIL 40668-6 POUPANÇA		0,00	28.463,01 D
1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO		377.032,41 D	385.253,94 D
13 1101030001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		766,65 D	0,00
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		215.505,61 D	0,00
11734 1101030037 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 39855-1		40.189,10 D	0,00
14438 1101030045 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 34116-9		0,00	665,56 D
14463 1101030047 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40270-2		0,00	57.637,04 D
14472 1101030048 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40272-9		0,00	62.262,57 D
14473 1101030049 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40271-0		0,00	77.843,66 D
14479 1101030050 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40691-0		0,00	66.274,06 D
1.1.03 CRED. DE ADIANTAMENTOS		0,00	4.466,80 D
1.1.03.01 ADTO. A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.466,80 D
37 1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.466,80 D
1.1.04 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		5.848,36 D	14.991,73 D
1.1.04.01 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		5.848,36 D	14.991,73 D
61 1104010009 IRRF A RECUPERAR		5.848,36 D	14.991,73 D
1.1.06 OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.140,00 D
1.1.06.01 OUTROS CRÉDITOS		0,00	1.140,00 D
9352 1106010020 EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		0,00	1.140,00 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

PÁGINA: 0002

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - CONJUNTO 104 - CEP: 04602-002 SAO PAULO/SP

CNPJ: 02.859.021/0001-92

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2015	31/12/2016
2 PASSIVO		1.179.827,32 C	1.404.199,13 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		945.214,51 C	934.414,48 C
2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE		945.214,51 C	934.414,48 C
2.1.01.01 FORNEC NACIONAIS - MP/ REVENDA		33.259,75 C	20.550,55 C
7935 2101011319 FORNECEDORES - DIVERSOS		33.259,75 C	20.550,55 C
2.1.01.03 IMPOSTOS A RECOLHER		113,77 C	0,00
135 2101030006 IRRF A RECOLHER		27,75 C	0,00
138 2101030009 CSLL/PIS/COFINS RETIDO A REC.		86,02 C	0,00
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		56.587,57 C	58.610,51 C
140 2101110001 SALÁRIOS A PAGAR		29.102,55 C	3.980,60 C
141 2101110002 CONTR.SIND/ASSIT. A PAGAR		249,26 C	295,06 C
142 2101110003 FGTS A PAGAR		4.326,94 C	5.924,99 C
144 2101110005 FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR		0,00	2.705,36 C
145 2101110006 INSS A PAGAR		15.759,71 C	174,00 C
148 2101110009 INSS S/ FÉRIAS A PAGAR		0,00	9.076,47 C
149 2101110010 IRRF A PAGAR S/FOLHA		737,66 C	2.637,12 C
151 2101110012 FÉRIAS A PAGAR		5.811,63 C	33.816,91 C
9072 2101110022 PIS S/FOLHA		599,82 C	0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.746,00 C	59.651,35 C
2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.746,00 C	59.651,35 C
2.2.01.03 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		11.746,00 C	59.651,35 C
2568 2201030001 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		11.746,00 C	59.651,35 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		222.866,81 C	410.133,30 C
2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		222.866,81 C	410.133,30 C
2.4.05.01 LUCROS ACUMULADOS		1.375.438,11 C	1.562.704,60 C
495 2405010002 AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		321.456,59 C	0,00
9075 2405010014 SUPERAVIT ACUMULADO		826.331,44 C	1.375.438,11 C
9076 2405010015 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		227.650,08 C	187.266,49 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 1.404.199,13 UM MILHÃO E QUATROCENTOS E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TREZE 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 2016


 FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
 Rua Marinho de Campos nº167 Vl. Anastácio
 São Paulo-SP Tel. 3832-2091 Cep 05093-050
 Tec. Cont. CRC 1.5P 148665-04P CPF 148.811.400-24



Instituto Patricia Medrado

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0000

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - CONJUNTO 104 - CEP: 04602-002 SAO PAULO/SP

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016
3 - RECEITAS	2.777.409,72 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.728.204,73 C
3102 - VERBAS	2.728.204,73 C
310203 - VERBAS DE PROJETOS	2.728.204,73 C
14557 3.1.02.03.0004 - PROJETOS - DIVERSOS	2.728.204,73 C
32 - RECEITAS FINANCEIRAS	49.204,99 C
3201 - RECEITAS FINANCEIRAS	49.204,99 C
207 3.2.01.00.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	778,77 C
209 3.2.01.00.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	48.426,22 C
5 - DESPESAS	2.590.143,23 D
52 - DESPESAS OPERACIONAIS	97.581,00 D
5201 - DESPESAS COM VENDAS	97.581,00 D
520104 - DESPESAS C/MARKETING	89.581,00 D
243 5.2.01.04.0001 - ANUNCIOS E PUBLICIDADE	5.433,40 D
246 5.2.01.04.0004 - FEIRAS E EVENTOS	41.572,26 D
9724 5.2.01.04.0007 - CONSULTORIA DE MARKETING	26.036,91 D
11496 5.2.01.04.0008 - ASSESSORIA COMERCIAL	16.538,43 D
520105 - DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	8.000,00 D
253 5.2.01.05.0005 - ONIBUS	8.000,00 D
53 - DESPESAS COM PESSOAL	1.064.924,66 D
5301 - DESPESAS COM PESSOAL	1.064.924,66 D
265 5.3.01.00.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS	533.585,57 D
267 5.3.01.00.0003 - 13. SALÁRIO	46.268,26 D
269 5.3.01.00.0005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.383,25 D
270 5.3.01.00.0006 - AVISO PRÉVIO	351,95 D
273 5.3.01.00.0009 - FALTAS E ATRASOS	375,06 C
274 5.3.01.00.0010 - FÉRIAS	75.600,77 D
275 5.3.01.00.0011 - FGTS	56.329,32 D
277 5.3.01.00.0013 - INDENIZAÇÕES	4.751,51 D
278 5.3.01.00.0014 - INSS	206.142,98 D
280 5.3.01.00.0016 - PCMSO/PPRA/LCAT	3.300,00 D
282 5.3.01.00.0018 - VALE REFEIÇÃO	34.970,80 D
283 5.3.01.00.0019 - VALE-TRANSPORTE	15.593,79 D
9174 5.3.01.00.0024 - PIS - FOLHA	6.021,52 D
54 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.422.277,02 D
5403 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	11.523,08 D
300 5.4.03.00.0001 - TELEFONE	11.466,08 D
301 5.4.03.00.0002 - INTERNET	57,00 D
5404 - DESPESAS DE ESCRITÓRIO	3.142,19 D
306 5.4.04.00.0001 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.480,19 D
314 5.4.04.00.0009 - SERVIÇOS GRÁFICOS	662,00 D
5406 - DESPESAS C/HONORÁRIOS	299.690,47 D
329 5.4.06.00.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	96.481,04 D
331 5.4.06.00.0004 - ASSES. DE INFORMÁTICA	1.692,00 D
942 5.4.06.00.0008 - HONORÁRIOS DIVERSOS	201.517,43 D
5407 - DESPESAS COM CONDUÇÃO	894,78 D
337 5.4.07.00.0003 - MOTOBOY	894,78 D
5410 - DESPESAS LEGAIS	90,00 D
353 5.4.10.00.0002 - CARTÓRIOS	90,00 D

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

BARAO DO TRIUNFO 550 - Bairro: CAMPO BELO - CONJUNTO 104 - CEP: 04602-002 SAO PAULO/SP

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2016 a 31/12/2016
5412 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS	1.106.936,50 D
541201 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS	1.106.936,50 D
9092 5.4.12.01.0001 - LANCHES	128.532,30 D
9166 5.4.12.01.0003 - MATERIAL ESPORTIVO	978.404,20 D
55 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.731,76 D
5501 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.731,76 D
360 5.5.01.00.0001 - JUROS A FORNECEDORES	294,00 D
365 5.5.01.00.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	4.437,76 D
56 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	628,79 D
5601 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	628,79 D
371 5.6.01.00.0002 - IOF	147,48 D
372 5.6.01.00.0003 - ACRESC. LEGAIS S/TRIBUTOS	128,45 D
373 5.6.01.00.0004 - CONTR.SINDICAL PATRONAL	352,86 D

LUCRO

187.266,49



Instituto Patricia Medrado

FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
 Rua Martinho de Campos nº167 Vl. Anastácio
 São Paulo-SP Tel.: 3832-2091 Cep: 05093-050
 Tec. Com. CRC 1.SP 186585/04 CPF 148.610.406-24