

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	31/12/2016	31/12/2017
1 ATIVO	1.404.199,13 D	1.152.972,25 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.403.399,13 D	1.152.172,25 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.382.800,60 D	1.130.994,20 D
1.1.01.01 NUMERÁRIOS	524,12 D	185,62 D
1.1.01.02 BANCOS	997.022,54 D	875.674,14 D
1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	385.253,94 D	255.134,44 D
1.1.03 CRED. DE ADIANTAMENTOS	4.466,80 D	1.229,24 D
1.1.03.01 ADTO. A FUNCIONÁRIOS	4.466,80 D	0,00
1.1.03.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.229,24 D
1.1.04 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.991,73 D	18.808,81 D
1.1.04.01 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.991,73 D	18.808,81 D
1.1.06 OUTROS CRÉDITOS	1.140,00 D	1.140,00 D
1.1.06.01 OUTROS CRÉDITOS	1.140,00 D	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
2 PASSIVO	1.404.199,13 C	1.152.972,25 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	934.414,48 C	900.376,12 C
2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE	934.414,48 C	900.376,12 C
2.1.01.01 FORNEC NACIONAIS - MP/ REVENDA	20.550,55 C	0,00
2.1.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES	855.253,42 C	855.253,42 C
2.1.01.11 ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER	58.610,51 C	45.122,70 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.651,35 C	74.432,80 C
2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.651,35 C	74.432,80 C
2.2.01.03 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	59.651,35 C	74.432,80 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	410.133,30 C	178.163,33 C
2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.133,30 C	178.163,33 C
2.4.05.01 LUCROS ACUMULADOS	1.562.704,60 C	1.562.704,60 C
2.4.05.02 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.152.571,30 D	1.384.541,27 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 1.152.972,25 UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO 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 2017


FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
 Rua Martinho de Campos nº167 Vl. Anastacio
 São Paulo-SPTel: 3832-2091 Cep: 05093-050
 Téc. Com. CRC 1.SP 186555-0/9 CPF 148.610.408-84



Instituto Patricia Medrado

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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	01/01/2017 a 31/12/2017
3 - RECEITAS	1.249.595,26 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.194.611,20 C
3102 - VERBAS	1.194.611,20 C
310203 - VERBAS DE PROJETOS	1.261.297,05 C
310204 - DEVOLUÇÃO DE VERBAS	66.685,85 D
32 - RECEITAS FINANCEIRAS	20.084,06 C
3201 - RECEITAS FINANCEIRAS	20.084,06 C
33 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.900,00 C
3301 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.900,00 C
330102 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.900,00 C
5 - DESPESAS	1.481.565,23 D
52 - DESPESAS OPERACIONAIS	94.330,00 D
5201 - DESPESAS COM VENDAS	94.330,00 D
520104 - DESPESAS C/MARKETING	84.330,00 D
520105 - DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	10.000,00 D
53 - DESPESAS COM PESSOAL	860.913,40 D
5301 - DESPESAS COM PESSOAL	860.913,40 D
54 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.258,71 D
5403 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	10.181,22 D
5404 - DESPESAS DE ESCRITÓRIO	248,40 D
5406 - DESPESAS C/HONORÁRIOS	73.191,00 D
5407 - DESPESAS COM CONDUÇÃO	384,01 D
5410 - DESPESAS LEGAIS	898,18 D
5412 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS	431.355,90 D
541201 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS	431.355,90 D
55 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.720,21 D
5501 - DESPESAS FINANCEIRAS	5.720,21 D
56 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.342,91 D
5601 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.342,91 D
	DEFICT
	231.969,97



FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO
 Rua Martinho de Campos nº167 Vl. Anastacio
 São Paulo-SP Tel: 3832-2091 Cep: 05093-050
 Téc. Com. CRC 1.SP 186555-0/9 CPF 148.610.408-84

Instituto Patricia Medrado