

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 0001

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	31/12/2017	31/12/2018
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.152.972,25 D</b>	<b>1.068.871,80 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.152.172,25 D</b>	<b>1.068.071,80 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.130.994,20 D</b>	<b>1.045.692,48 D</b>
<b>1.1.01.01 NUMERÁRIOS</b>	<b>185,62 D</b>	<b>215,48 D</b>
5 1101010001 CAIXA	185,62 D	215,48 D
<b>1.1.01.02 BANCOS</b>	<b>875.674,14 D</b>	<b>772.520,46 D</b>
14266 1101020004 BCO. BRASIL 40668-6	3.417,84 D	194,02 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 40363-9 POUPANÇA	7.953,73 D	0,00
11559 1101020028 BCO. BRASIL 40340-7 POUPANÇA	163,78 D	163,78 D
11731 1101020031 BCO. BRASIL 40338-5 POUPANÇA	4.100,69 D	20.683,49 D
11732 1101020032 BCO. BRASIL 40215-X POUPANÇA	11.685,51 D	11.685,51 D
11737 1101020035 BCO. BRASIL 40363-6	37.131,83 D	0,00
11738 1101020036 BCO. BRASIL 40338-5	20.083,80 D	0,00
11772 1101020038 BCO. BRASIL 40453-5	267,00 D	267,00 D
14267 1101020039 BCO. BRASIL 34116-9	10.748,74 D	0,00
14320 1101020046 BCO. BRASIL 40668-6 POUPANÇA	42.467,45 D	0,00
15485 1101020052 BCO. BRASIL 41054-3	99,18 D	0,00
15486 1101020053 BCO. BRASIL 41054-3 POUPANÇA	198,78 D	0,00
15886 1101020058 BCO. BRASIL 23894-5	1.832,34 D	3.480,00 D
17131 1101020067 BCO. BRASIL 24240-3	0,00	523,19 D
<b>1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>255.134,44 D</b>	<b>272.956,54 D</b>
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
14274 1101030040 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40338-5	3.333,93 D	3.333,93 D
14438 1101030045 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 34116-9	712,00 D	64.542,27 D
14472 1101030048 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40272-9	51,41 D	51,41 D
15897 1101030053 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23894-5	130.466,05 D	18.979,99 D
17132 1101030058 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24240-3	0,00	65.477,89 D
<b>1.1.03 CRED. DE ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.229,24 D</b>	<b>1.229,24 D</b>
<b>1.1.03.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>1.229,24 D</b>	<b>1.229,24 D</b>
15911 1103020100 ADIANT. BCO DO BRASIL	1.229,24 D	1.229,24 D
<b>1.1.04 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR</b>	<b>18.808,81 D</b>	<b>20.010,08 D</b>
<b>1.1.04.01 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR</b>	<b>18.808,81 D</b>	<b>20.010,08 D</b>
61 1104010009 IRRF A RECUPERAR	18.808,81 D	20.010,08 D
<b>1.1.06 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.140,00 D</b>	<b>1.140,00 D</b>
<b>1.1.06.01 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.140,00 D</b>	<b>1.140,00 D</b>
9352 1106010020 EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	1.140,00 D	1.140,00 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>800,00 D</b>	<b>800,00 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>800,00 D</b>	<b>800,00 D</b>
<b>1.3.02.01 IMOBILIZADO</b>	<b>800,00 D</b>	<b>800,00 D</b>
102 1302010008 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00 D	800,00 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>1.152.972,25 C</b>	<b>1.068.871,80 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>900.376,12 C</b>	<b>894.753,03 C</b>
<b>2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>900.376,12 C</b>	<b>894.753,03 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNEC NACIONAIS - MP/ REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,50 C</b>
11746 2101011806 BENEFOOD COM. DE PROD. ALIM.	0,00	10.867,50 C
<b>2.1.01.04 FORN NACIONAIS - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 C</b>

*Wesley Bando*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 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		31/12/2017	31/12/2018
14503 2101041333	MEDRADO PROMOCOES ESPORTIVAS L	0,00	10.000,00 C
<b>2.1.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>855.253,42 C</b>	<b>855.253,42 C</b>
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
<b>2.1.01.11 ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER</b>		<b>45.122,70 C</b>	<b>18.632,11 C</b>
140 2101110001	SALÁRIOS A PAGAR	15.369,52 C	6.041,51 C
141 2101110002	CONTR.SIND/ASSIT. A PAGAR	127,22 C	127,22 C
142 2101110003	FGTS A PAGAR	1.832,66 C	0,00
144 2101110005	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.050,08 C	133,33 C
145 2101110006	INSS A PAGAR	9.163,88 C	7.846,42 C
148 2101110009	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	3.452,14 C	438,33 C
149 2101110010	IRRF A PAGAR S/FOLHA	801,47 C	2.309,04 C
151 2101110012	FÉRIAS A PAGAR	13.125,96 C	1.666,67 C
9072 2101110022	PIS S/FOLHA	199,77 C	69,59 C
<b>2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>74.432,80 C</b>	<b>230.596,41 C</b>
<b>2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>74.432,80 C</b>	<b>230.596,41 C</b>
<b>2.2.01.03 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS</b>		<b>74.432,80 C</b>	<b>230.596,41 C</b>
2568 2201030001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	74.432,80 C	230.596,41 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>178.163,33 C</b>	<b>56.477,64 D</b>
<b>2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>178.163,33 C</b>	<b>56.477,64 D</b>
<b>2.4.05.01 LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>1.562.704,60 C</b>	<b>1.562.704,60 C</b>
9075 2405010014	SUPERAVIT ACUMULADO	1.375.438,11 C	1.562.704,60 C
9076 2405010015	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	187.266,49 C	0,00
<b>2.4.05.02 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>1.384.541,27 D</b>	<b>1.619.182,24 D</b>
9077 2405020009	(-) DEFICIT ACUMULADO	1.152.571,30 D	1.384.541,27 D
9078 2405020010	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	231.969,97 D	234.640,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.068.871,80 UM MILHAO E SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA 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 2018



FULVIO AUGUSTO PINHEIRO PORTO  
Rua Martinho de Campos nº167 Vl. Anástacio  
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



## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>659.905,31 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>481.719,77 C</b>
<b>3102 - VERBAS</b>	<b>481.719,77 C</b>
<b>310203 - VERBAS DE PROJETOS</b>	<b>538.017,43 C</b>
14557 3.1.02.03.0004 - PROJETOS - DIVERSOS	538.017,43 C
<b>310204 - DEVOLUÇÃO DE VERBAS</b>	<b>56.297,66 D</b>
16011 3.1.02.04.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA	56.297,66 D
<b>32 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.185,54 C</b>
<b>3201 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.185,54 C</b>
209 3.2.01.00.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	8.185,54 C
<b>33 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>170.000,00 C</b>
<b>3301 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>170.000,00 C</b>
<b>330102 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>170.000,00 C</b>
6161 3.3.01.02.0003 - DOAÇÕES RECEBIDAS	170.000,00 C
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>894.546,28 D</b>
<b>52 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.622,00 D</b>
<b>5201 - DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>19.622,00 D</b>
<b>520104 - DESPESAS C/MARKETING</b>	<b>17.622,00 D</b>
243 5.2.01.04.0001 - ANUNCIOS E PUBLICIDADE	1.122,00 D
246 5.2.01.04.0004 - FEIRAS E EVENTOS	6.500,00 D
9724 5.2.01.04.0007 - CONSULTORIA DE MARKETING	10.000,00 D
<b>520105 - DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.000,00 D</b>
253 5.2.01.05.0005 - ONIBUS	2.000,00 D
<b>53 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>346.734,10 D</b>
<b>5301 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>346.734,10 D</b>
265 5.3.01.00.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS	113.895,69 D
267 5.3.01.00.0003 - 13. SALÁRIO	9.608,90 D
269 5.3.01.00.0005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	102.017,30 D
274 5.3.01.00.0010 - FÉRIAS	12.936,31 D
275 5.3.01.00.0011 - FGTS	17.467,97 D
278 5.3.01.00.0014 - INSS	37.087,83 D
282 5.3.01.00.0018 - VALE REFEIÇÃO	2.071,10 D
283 5.3.01.00.0019 - VALE-TRANSPORTE	376,41 D
1525 5.3.01.00.0023 - ACORDO JUDICIAL	50.050,00 D
9174 5.3.01.00.0024 - PIS - FOLHA	1.222,59 D
<b>54 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>518.328,56 D</b>
<b>5403 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES</b>	<b>11.751,99 D</b>
300 5.4.03.00.0001 - TELEFONE	10.971,99 D
301 5.4.03.00.0002 - INTERNET	780,00 D
<b>5404 - DESPESAS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>8.693,28 D</b>
314 5.4.04.00.0009 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.693,28 D
<b>5406 - DESPESAS C/HONORÁRIOS</b>	<b>75.750,00 D</b>
329 5.4.06.00.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.160,00 D
331 5.4.06.00.0004 - ASSES. DE INFORMÁTICA	14.190,00 D
942 5.4.06.00.0008 - HONORÁRIOS DIVERSOS	49.400,00 D
<b>5407 - DESPESAS COM CONDUÇÃO</b>	<b>1.081,63 D</b>
337 5.4.07.00.0003 - MOTOBOY	1.081,63 D
<b>5410 - DESPESAS LEGAIS</b>	<b>157,50 D</b>
5279 5.4.10.00.0012 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	157,50 D

*Wesley Roberto*

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>5412 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>420.894,16 D</b>
<b>541201 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>420.894,16 D</b>
9092 5.4.12.01.0001 - LANCHES	56.794,50 D
9166 5.4.12.01.0003 - MATERIAL ESPORTIVO	313.099,66 D
17097 5.4.12.01.0006 - TREINAMENTO DE EQUIPE	51.000,00 D
<b>55 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.158,83 D</b>
<b>5501 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.158,83 D</b>
365 5.5.01.00.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	3.158,83 D
<b>56 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.702,79 D</b>
<b>5601 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.702,79 D</b>
371 5.6.01.00.0002 - IOF	270,15 D
372 5.6.01.00.0003 - ACRESC. LEGAIS S/TRIBUTOS	191,61 D
2889 5.6.01.00.0009 - TFE	241,03 D
17214 5.6.01.00.0013 - ITCMD	6.000,00 D
	DEFICT
	234.640,97

*Handwritten signature*

Instituto Patricia Medrado

*Handwritten signature*  
 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