

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

RUA 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	31/12/2018	31/12/2019
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.068.871,80 D</b>	<b>1.168.470,15 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.068.071,80 D</b>	<b>1.167.670,15 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.045.692,48 D</b>	<b>1.144.149,59 D</b>
<b>1.1.01.01 NUMERÁRIOS</b>	<b>215,48 D</b>	<b>21,77 D</b>
5 1101010001 CAIXA	215,48 D	21,77 D
<b>1.1.01.02 BANCOS</b>	<b>772.520,46 D</b>	<b>739.464,25 D</b>
14266 1101020004 BCO. BRASIL 40668-6	194,02 D	0,00
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
11559 1101020028 BCO. BRASIL 40340-7 POUPANÇA	163,78 D	163,78 D
11731 1101020031 BCO. BRASIL 40338-5 POUPANÇA	20.683,49 D	0,00
11732 1101020032 BCO. BRASIL 40215-X POUPANÇA	11.685,51 D	0,00
11772 1101020038 BCO. BRASIL 40453-5	267,00 D	267,00 D
15886 1101020058 BCO. BRASIL 23894-5	3.480,00 D	3.480,00 D
17131 1101020067 BCO. BRASIL 24240-3	523,19 D	0,00
17941 1101020075 BCO. BRASIL 24568-2	0,00	30,00 D
<b>1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>272.956,54 D</b>	<b>404.663,57 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	64.542,27 D	22.432,94 D
14472 1101030048 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40272-9	51,41 D	51,41 D
15897 1101030053 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23894-5	18.979,99 D	18.979,99 D
17132 1101030058 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24240-3	65.477,89 D	0,00
17944 1101030061 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23969-0	0,00	37.699,89 D
17950 1101030062 APLICAÇÃO BCO. BRASIL 41916-8	0,00	201.594,36 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>20.010,08 D</b>	<b>21.151,32 D</b>
<b>1.1.04.01 TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR</b>	<b>20.010,08 D</b>	<b>21.151,32 D</b>
61 1104010009 IRRF A RECUPERAR	20.010,08 D	21.151,32 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>1.068.871,80 C</b>	<b>1.168.470,15 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>894.753,03 C</b>	<b>898.378,21 C</b>
<b>2.1.01 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>894.753,03 C</b>	<b>898.378,21 C</b>
<b>2.1.01.01 FORNEC NACIONAIS - MP/ REVENDA</b>	<b>10.867,50 C</b>	<b>0,00</b>
11746 2101011806 BENEFOOD COM. DE PROD. ALIM.	10.867,50 C	0,00
<b>2.1.01.04 FORN NACIONAIS - SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00 C</b>	<b>14.724,93 C</b>
14503 2101041333 MEDRADO PROMOCOES ESPORTIVAS L	10.000,00 C	0,00
17943 2101042059 POLVORA & ASSOC. MIDIAS ASSESS	0,00	12.000,00 C
18018 2101042087 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	0,00	2.724,93 C

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

RUA 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 N°.

Conta		31/12/2018	31/12/2019
<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>18.632,11 C</b>	<b>28.399,86 C</b>
140	2101110001 SALÁRIOS A PAGAR	6.041,51 C	9.098,06 C
141	2101110002 CONTR.SIND/ASSIT. A PAGAR	127,22 C	233,12 C
142	2101110003 FGTS A PAGAR	0,00	1.356,87 C
144	2101110005 FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	133,33 C	569,80 C
145	2101110006 INSS A PAGAR	7.846,42 C	7.784,59 C
148	2101110009 INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	438,33 C	1.872,97 C
149	2101110010 IRRF A PAGAR S/FOLHA	2.309,04 C	225,73 C
151	2101110012 FÉRIAS A PAGAR	1.666,67 C	7.121,53 C
9072	2101110022 PIS S/FOLHA	69,59 C	137,19 C
<b>2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>230.596,41 C</b>	<b>164.618,34 C</b>
<b>2.2.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>230.596,41 C</b>	<b>164.618,34 C</b>
<b>2.2.01.03 EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS</b>		<b>230.596,41 C</b>	<b>164.618,34 C</b>
2568	2201030001 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	230.596,41 C	164.618,34 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>56.477,64 D</b>	<b>105.473,60 C</b>
<b>2.4.05 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>56.477,64 D</b>	<b>105.473,60 C</b>
<b>2.4.05.01 LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>1.562.704,60 C</b>	<b>1.724.655,84 C</b>
9075	2405010014 SUPERAVIT ACUMULADO	1.562.704,60 C	1.724.655,84 C
<b>2.4.05.02 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>1.619.182,24 D</b>	<b>1.619.182,24 D</b>
9077	2405020009 (-) DEFICIT ACUMULADO	1.384.541,27 D	1.384.541,27 D
9078	2405020010 (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	234.640,97 D	234.640,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.168.470,15 UM MILHAO E CENTO E SÉSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE 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 2019

*Fulvio Augusto Pinheiro Porto*

Instituto Patricia Medrado

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

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

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

CNPJ/CPF: 02859021000192

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>- RECEITAS</b>	<b>776.855,73 C</b>
<b>1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>244.800,08 C</b>
<b>102 - VERBAS</b>	<b>244.800,08 C</b>
<b>10203 - VERBAS DE PROJETOS</b>	<b>282.972,95 C</b>
14557 3.1.02.03.0004 - PROJETOS - DIVERSOS	282.972,95 C
<b>10204 - DEVOLUÇÃO DE VERBAS</b>	<b>38.172,87 D</b>
16011 3.1.02.04.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VERBA	38.172,87 D
<b>2 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.829,45 C</b>
<b>201 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.829,45 C</b>
209 3.2.01.00.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.829,45 C
<b>3 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>525.226,20 C</b>
<b>301 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>525.226,20 C</b>
<b>30102 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>525.226,20 C</b>
6161 3.3.01.02.0003 - DOAÇÕES RECEBIDAS	525.226,20 C
<b>- DESPESAS</b>	<b>614.904,49 D</b>
<b>2 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.410,02 D</b>
<b>201 - DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.410,02 D</b>
<b>20105 - DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.350,02 D</b>
249 5.2.01.05.0001 - COMBUSTIVEL	1.350,02 D
<b>20106 - DESP.C/PREST.SERVIÇOS</b>	<b>60,00 D</b>
10921 5.2.01.06.0011 - ESTACIONAMENTO - PREST. SERV.	60,00 D
<b>3 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>310.983,33 D</b>
<b>301 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>310.983,33 D</b>
265 5.3.01.00.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS	88.043,75 D
267 5.3.01.00.0003 - 13. SALÁRIO	7.341,15 D
269 5.3.01.00.0005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	118.774,25 D
272 5.3.01.00.0008 - CURSOS E TREINAMENTOS	39.964,28 D
274 5.3.01.00.0010 - FÉRIAS	9.788,19 D
275 5.3.01.00.0011 - FGTS	9.567,15 D
278 5.3.01.00.0014 - INSS	30.720,79 D
282 5.3.01.00.0018 - VALE REFEIÇÃO	4.050,45 D
283 5.3.01.00.0019 - VALE-TRANSPORTE	777,96 D
1525 5.3.01.00.0023 - ACORDO JUDICIAL	1.001,49 D
9174 5.3.01.00.0024 - PIS - FOLHA	953,87 D
<b>4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>300.884,57 D</b>
<b>401 - DESPESAS COM IMÓVEL</b>	<b>576,00 D</b>
287 5.4.01.00.0002 - DESPESAS DE LIMPEZA	576,00 D
<b>402 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO</b>	<b>400,00 D</b>
297 5.4.02.00.0002 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00 D
<b>403 - DESPESAS C/COMUNICAÇÕES</b>	<b>10.437,75 D</b>
300 5.4.03.00.0001 - TELEFONE	9.238,95 D
301 5.4.03.00.0002 - INTERNET	1.198,80 D
<b>404 - DESPESAS DE ESCRITÓRIO</b>	<b>27.410,71 D</b>
306 5.4.04.00.0001 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	955,40 D
308 5.4.04.00.0003 - COPA E COZINHA	2.455,20 D
314 5.4.04.00.0009 - SERVIÇOS GRÁFICOS	20.640,21 D
315 5.4.04.00.0010 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.359,90 D
<b>406 - DESPESAS C/HONORÁRIOS</b>	<b>134.148,61 D</b>
329 5.4.06.00.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.023,40 D

*Wendy Bando*



PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0258 INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

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

CNPJ/CPF: 02859021000192

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
331 5.4.06.00.0004 - ASSES. DE INFORMÁTICA	26.575,00 D
519 5.4.06.00.0007 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.991,64 D
942 5.4.06.00.0008 - HONORÁRIOS DIVERSOS	92.558,57 D
<b>407 - DESPESAS COM CONDUÇÃO</b>	<b>247,95 D</b>
337 5.4.07.00.0003 - MOTOBOY	247,95 D
<b>410 - DESPESAS LEGAIS</b>	<b>630,50 D</b>
353 5.4.10.00.0002 - CARTÓRIOS	95,83 D
409 5.4.10.00.0007 - TAXAS ESTADUAIS	87,55 D
8739 5.4.10.00.0014 - CONSELHO REGIONAL	447,12 D
<b>412 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>124.308,12 D</b>
<b>41201 - DESPESAS C/PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>124.308,12 D</b>
9092 5.4.12.01.0001 - LANCHES	25.704,00 D
9166 5.4.12.01.0003 - MATERIAL ESPORTIVO	92.904,12 D
15965 5.4.12.01.0004 - LOCAÇÃO DE ONIBUS	700,00 D
16048 5.4.12.01.0005 - PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS	5.000,00 D
<b>413 - DESPESAS C/CAMPEONATOS</b>	<b>2.724,93 D</b>
<b>41301 - DESPESAS C/CAMPEONATOS</b>	<b>2.724,93 D</b>
9686 5.4.13.01.0005 - PRODUÇÃO DE PUBLICIDADE	2.724,93 D
<b>5 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.248,06 D</b>
<b>501 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.248,06 D</b>
365 5.5.01.00.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.248,06 D
<b>6 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>378,51 D</b>
<b>601 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>378,51 D</b>
371 5.6.01.00.0002 - IOF	20,93 D
372 5.6.01.00.0003 - ACRESC. LEGAIS S/TRIBUTOS	107,52 D
2889 5.6.01.00.0009 - TFE	250,06 D
	SUPERAVIT
	161.951,24



Instituto Patricia Medrado

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