

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000-ATIVO		R\$ 1.972.737,92	R\$ 2.588.510,42
1100000000-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.971.937,92	R\$ 2.587.710,42
1101000000-DISPONIBILIDADES		R\$ 1.945.014,10	R\$ 2.542.524,86
1101010000-NUMERÁRIOS		R\$ 24,15	R\$ 24,15
1101010001-CAIXA		R\$ 24,15	R\$ 24,15
1101020000-BANCOS		R\$ 739.434,25	R\$ 739.434,25
1101020017-BANCO DO BRASIL - 491		R\$ 131,58	R\$ 131,58
1101020022-BCO. BRASIL - 39854-3		R\$ 327.725,12	R\$ 327.725,12
1101020023-BCO BRASIL - 39856-X		R\$ 378.747,34	R\$ 378.747,34
1101020024-BCO. BRASIL - 39625-7		R\$ 28.919,43	R\$ 28.919,43
1101020028-BCO. BRASIL 40340-7 POUPANÇA		R\$ 163,78	R\$ 163,78
1101020038-BCO. BRASIL 40453-5		R\$ 267,00	R\$ 267,00
1101020039-BCO. BRASIL 34116-9		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020058-BCO. BRASIL 23894-5		R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
1101020087-BCO. BRASIL 24553-4		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020088-BCO. BRASIL 24367-1		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020104-BCO. BRASIL 24877-0		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020105-BCO. BRASIL 25543-2		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020106-BCO. BRASIL 44801-X		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101020107-BCO. BRASIL 25314-6		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101030000-BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.205.555,70	R\$ 1.803.066,46
1101030028-BCO BRASIL - 39235		R\$ 709,52	R\$ 709,52
1101030033-BANCO DO BRASIL APLIC. 39625-7		R\$ 119.861,53	R\$ 119.861,53
1101030040-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40338-5		R\$ 3.333,93	R\$ 3.333,93
1101030045-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 34116-9		R\$ 37.673,79	R\$ 3.523,69
1101030048-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 40272-9		R\$ 51,41	R\$ 51,41
1101030053-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23894-5		R\$ 18.979,99	R\$ 18.979,99
1101030061-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 23969-0		R\$ 49.347,15	R\$ 49.347,15
1101030062-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 41916-8		R\$ 7.727,96	R\$ 8.358,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.B4.FF.55.67.AB.47.24.CF.49.5F.F7.DF.2D.23.4B.B1.6E.3F.A2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.859.021/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1101030069-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24553-4		R\$ 402.681,25	R\$ (0,00)
1101030070-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24367-1		R\$ 556.179,93	R\$ 270.633,50
1101030071-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24588-7		R\$ 9.009,24	R\$ 9.763,06
1101030086-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 24877-0		R\$ 0,00	R\$ 816.629,79
1101030087-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 25543-2		R\$ 0,00	R\$ 303.461,65
1101030088-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 44801-X		R\$ 0,00	R\$ 6.009,93
1101030089-APLICAÇÃO BCO. BRASIL 25314-6		R\$ 0,00	R\$ 187.671,39
1101030090-APLIC. BB RENDE FACIL - 341169		R\$ 0,00	R\$ 4.731,04
1103000000-CRED. DE ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1103010000-ADTO. A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1103010001-ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1104000000-TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		R\$ 26.923,82	R\$ 45.185,56
1104010000-TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		R\$ 26.923,82	R\$ 45.185,56
1104010009-IRRF A RECUPERAR		R\$ 26.923,82	R\$ 45.185,56
1300000000-ATIVO PERMANENTE		R\$ 800,00	R\$ 800,00
1302000000-IMOBILIZAÇÕES		R\$ 800,00	R\$ 800,00
1302010000-IMOBILIZADO		R\$ 800,00	R\$ 800,00
1302010008-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
2000000000-PASSIVO		R\$ 1.972.737,92	R\$ 2.588.510,42
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.532.704,81	R\$ 2.265.079,93
2101000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.532.704,81	R\$ 2.265.079,93
(-) 2101030000-IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101030023-TFE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101040000-FORN NACIONAIS - SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 7.660,00
(-) 2101040032-CONTABIL CLEMENTE PORTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.500,00
(-) 2101041314-MATHEUS DALCIM L. DA FONSECA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101041733-LOCAWEB SERV DE INTERNET S.A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042060-VISTO COMUNICACAO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.B4.FF.55.67.AB.47.24.CF.49.5F.F7.DF.2D.23.4B.B1.6E.3F.A2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VISUAL LTDA			
(-) 2101042062-JOQUIM MENDES ROCHA NETO 8697		R\$ (0,00)	R\$ 1.460,00
(-) 2101042084-LUISA OGAWA GANEM 11667868896		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042085-VITOR SEGATTI DE OLIVEIRA 4302		R\$ (0,00)	R\$ 1.700,00
(-) 2101042262-FELIPE M D PEREIRA ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042594-C H R CÓPIAS LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101042791-A. R. PEZZUTO PUBLIC MARKETING		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101060000-OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101060003-HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101070000-OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.496.980,29	R\$ 2.249.196,37
2101070013-PROJETOS A REALIZAR - SELJ PT		R\$ 327.725,12	R\$ 327.725,12
2101070014-PROJETOS A REALIZAR - SELJ CJ		R\$ 378.747,34	R\$ 378.747,34
2101070015-PROJETOS A REALIZAR - MTE TNE		R\$ 148.780,96	R\$ 148.780,96
2101070016-PROJETOS EM ANDAMENTO		R\$ 641.726,87	R\$ 1.393.942,95
2101110000-ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 35.724,52	R\$ 8.223,56
2101110001-SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 30.015,37	R\$ 0,00
(-) 2101110003-FGTS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.787,50
2101110006-INSS A PAGAR		R\$ 4.822,61	R\$ 6.147,80
2101110010-IRRF A PAGAR S/FOLHA		R\$ 626,82	R\$ 125,76
(-) 2101110011-13. SALÁRIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101110022-PIS S/FOLHA		R\$ 259,72	R\$ 162,50
2200000000-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 401.209,71	R\$ 248.095,29
2201000000-EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 401.209,71	R\$ 248.095,29
2201030000-EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 401.209,71	R\$ 248.095,29
2201030001-EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 401.209,71	R\$ 248.095,29
2400000000-PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.823,40	R\$ 75.335,20
2405000000-LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 38.823,40	R\$ 75.335,20
2405010000-LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.852.615,71	R\$ 1.889.127,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.B4.FF.55.67.AB.47.24.CF.49.5F.F7.DF.2D.23.4B.B1.6E.3F.A2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.859.021/0001-92  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2405010014-SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.724.655,84	R\$ 1.852.615,71
2405010015-SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 127.959,87	R\$ 36.511,80
(-) 2405020000(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.813.792,31)	R\$ (1.813.792,31)
(-) 2405020009(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.813.792,31)	R\$ (1.813.792,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.B4.FF.55.67.AB.47.24.CF.49.5F.F7.DF.2D.23.4B.B1.6E.3F.A2-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped