

Balanço Patrimonial

Página: 1

TRANSPARENCIA BRASIL

CNPJ: 03.741.616/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	761.088,33	702.034,89	CIRCULANTE	156.740,73	696.176,42
DISPONIVEL	747.180,99	667.034,89	EFETIVAS	156.740,73	75.827,03
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	*FORNECEDORES	156.647,73	71.794,04
B04 - ITAU 8501	10,00	10,00	NUBIA M.F.PROJETOS EDUCACIONAIS ME	3.576,70	0,00
*APLICACOES FINANCEIRAS	747.170,99	667.024,89	NATALIA EUNICE PAIVA MOREIRA	(100,00)	0,00
B08 - APLICACAO ITAU PLUS DI	9.484,52	80.298,29	JULIANA MARI SAKAI	11.299,25	12.800,00
B08 - APLICACAO ITAU AUTOMATICA	737.686,47	586.726,60	GWA ASSESSORIA SERV S INFORMATICA	1.059,20	1.059,20
OUTROS CRÉDITOS	13.907,34	35.000,00	ESCRITORIO CONTABIL ORGATECNICA	1.980,00	2.108,25
*CREDITOS A REGULARIZAR	3.407,34	0,00	VIVO TELEFONIA	1.149,17	41,99
B01 -	3.407,34	0,00	HUB REDE DE INOVACAO SOCIAL LTDA	2.983,13	0,00
*ADIANTAMENTOS	10.500,00	35.000,00	REC SS TIRAD EMP SA	260,42	0,00
ADIANTAMENTO DE SERVICOS	10.500,00	35.000,00	HUGO SALUSTIANO SANTOS	1.600,00	0,00
IMOBILIZADO	23.227,07	36.011,31	ESTILO ASSESSORIA EM	6.921,88	0,00
BENS MÓVEIS	48.435,07	38.043,27	LC RIBEIRO TECNOLOGIA ME	2.734,80	0,00
*TANGIVEL	22.861,57	22.223,27	MANOEL GALDINO PEREIRA NETO	14.500,00	17.600,00
EQUIPAMENTOS	3.520,05	0,00	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU MASTERCARD	819,27	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00	627,00	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	3.378,60
INFORMATICA	14.268,52	21.596,27	LIA CANOTILHO LOGAREZZI	4.238,89	0,00
*INTANGIVEL	25.573,50	15.820,00	JESSICA VOIGT QUINTINO PEREIRA	5.000,00	7.200,00
MARCAS E PATENTES	15.820,00	15.820,00	IPZ IT SERVICES LTDA ME	5.000,00	0,00
LICENCA DE USO	9.753,50	0,00	OLIMPIA PAVONI RODRIGUES NETA	92.425,02	0,00
DEPRECIACOES	(15.454,50)	(2.031,96)	LASWEB SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA-	1.200,00	0,00
*DEPRECIACOES ACUMULADAS	(15.454,50)	(2.031,96)	RENATA GARCIA ALMEIDA FERREIRA	0,00	10.068,00
S/EQUIPAMENTOS	(3.164,28)	0,00	CTVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS	0,00	4.800,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	(4.386,69)	(261,00)	GABRIELLA BEIRA FERNANDES COSTA E	0,00	4.433,00
S/INFORMATICA	(7.903,53)	(1.770,96)	ROX PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.000,00
AMORTIZACOES	(9.753,50)	0,00	PANDO APPS LTDA	0,00	4.305,00
*AMORTIZACOES ACUMULADAS	(9.753,50)	0,00	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.325,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(9.753,50)	0,00	INSS	0,00	2.325,00
*			*OBRIGACOES FISCAIS	93,00	1.707,99
*			IRRF	0,00	1.072,59
*			ISS	0,00	375,00
*			IN 381	93,00	260,40
*			PROJETOS E PATRONICINIOS	0,00	620.349,39
*			*PROJETOS	0,00	620.349,39
*			GOOGLE	0,00	537.503,44
*			UNDEF	0,00	82.845,95
*			PATRIMONIO LIQUIDO	627.574,67	41.869,78
*			PATRIMONIO SOCIAL	627.574,67	41.869,78
*			*SUPERAVIT ACUMULADO	627.574,67	41.869,78
*			F01 - FUNDO LIVRE	30.059,65	59.915,86
*			F04 - FUNDAÇÃO FORD	(876,00)	(7.018,35)
*			F01 - ABRIL	23.708,72	0,00
*			F09-GOOGLE	574.682,30	(11.027,73)
*			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
*			*SUPERAVITS OU DEFICITS	0,00	0,00
*			SUPERAVITS ACUMULADOS	(528.545,16)	0,00
*			RESULTADO DO EXERCICIO	528.545,16	0,00

ESCRITORIO CONTABIL ORGATECNICA LTDA

Rua Voluntários da Pátria 2820 SALA 115 - São Paulo - SP - 02402-100 - Fone: (11)38958773

Balço Patrimonial

Página: 2

TRANSPARENCIA BRASIL

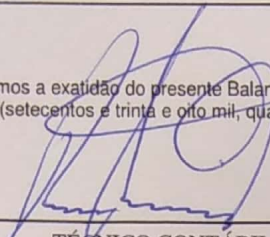
CNPJ: 03.741.616/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

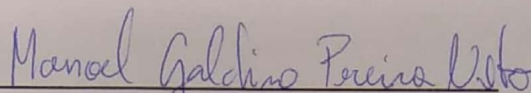
TOTAL DO ATIVO:	784.315,40	738.046,20	TOTAL DO PASSIVO:	784.315,40	738.046,20
-----------------	------------	------------	-------------------	------------	------------

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 738.046,20 (setecentos e trinta e oito mil, quarenta e seis Reais e vinte Centavos)



TÉCNICO CONTÁBIL
PAULO POMBAL PRIOSTI
TC CRC: 1SP06968000



DIRETOR EXECUTIVO
MANOEL GALDINO PEREIRA NETO
CPF: 009.475.104-86