

Balço Patrimonial

Folha: 3

TRANSPARENCIA BRASIL

CNPJ: 03.741.616/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	702.034,89	324.146,79	CIRCULANTE	696.176,42	383.790,69
DISPONIVEL	667.034,89	317.146,79	EFETIVAS	75.827,03	56.603,21
*CAIXA	0,00	35,92	FORNECEDORES	71.794,04	56.603,21
B00 - FUNDO DE CAIXA	0,00	35,92	*JULIANA MARI SAKAI	12.800,00	9.217,25
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	*GWA ASSESSORIA SERVS INFORMATICA	1.059,20	1.059,20
B04 - ITAU 8501	10,00	10,00	*ESCRITORIO CONTABIL ORGATECNICA	2.108,25	2.230,50
*APLICACOES FINANCEIRAS	667.024,89	317.100,87	*VIVO TELEFONIA	41,99	0,00
B08 - APLICACAO ITAU PLUS DI	80.298,29	114.422,53	*REC SS TIRAD EMP SA	0,00	308,53
B08 - APLICACAO ITAU AUTOMATICA	586.726,60	202.678,34	*HUGO SALUSTIANO SANTOS	0,00	6.658,33
OUTROS CRÉDITOS	35.000,00	7.000,00	*ESTILO ASSESSORIA EM	0,00	692,51
*ADIANTAMENTOS	35.000,00	7.000,00	*MANOEL GALDINO PEREIRA NETO	17.600,00	12.515,00
ADIANTAMENTO DE SERVICOS	35.000,00	7.000,00	*CARTÃO DE CRÉDITO ITAU MASTERCARD	0,00	465,82
IMOBILIZADO	36.011,31	51.629,39	*CONSULCAMP AUDITORIA E	3.378,60	0,00
BENS MÓVEIS	38.043,27	58.043,27	*JESSICA VOIGT QUINTINO PEREIRA	7.200,00	4.860,00
*TANGIVEL	22.223,27	22.223,27	*RENATA GARCIA ALMEIDA FERREIRA	10.068,00	4.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	627,00	627,00	*CIVI-CO COWORKING ESCRITÓRIOS	4.800,00	0,00
INFORMATICA	21.596,27	21.596,27	*GABRIELLA BEIRA FERNANDES COSTA E	4.433,00	0,00
*INTANGIVEL	15.820,00	35.820,00	*ROX PUBLICIDADE LTDA	4.000,00	0,00
MARCAS E PATENTES	15.820,00	15.820,00	*PANDO APPS LTDA	4.305,00	805,83
LICENCA DE USO	0,00	20.000,00	*CLARO S/A	0,00	517,28
DEPRECIACOES	(2.031,96)	(6.413,88)	*BIANCA VAZ MONDO ME	0,00	7.246,68
*DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.031,96)	(6.413,88)	*LORENA RAYANE CARDOSO DA SILVA	0,00	1.386,12
S/MOVEIS E UTENSILIOS	(261,00)	(323,64)	*CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	1.576,00
S/INFORMATICA	(1.770,96)	(6.090,24)	*LIVRE TELECOM	0,00	69,00
*			*OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL	0,00	2.350,00
*			*PONTEAPONTE EMPREENDEDORISMO	0,00	645,16
*			OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.325,00	0,00
*			*INSS	2.325,00	0,00
*			OBRIGACOES FISCAIS	1.707,99	0,00
*			*IRRF	1.072,59	0,00
*			*ISS	375,00	0,00
*			*IN 381	260,40	0,00
*			PROJETOS E PATRONICINIOS	620.349,39	327.187,48
*			PROJETOS	620.349,39	327.187,48
*			*GOOGLE	537.503,44	292.297,09
*			*UNDEF	82.845,95	34.890,39
*			PATRIMONIO LIQUIDO	41.869,78	(8.014,51)
*			PATRIMONIO SOCIAL	41.869,78	(8.014,51)
*			SUPERAVIT ACUMULADO	41.869,78	(8.014,51)
*			*F01 - FUNDO LIVRE	59.915,86	54.077,39
*			*F04 - FUNDAÇÃO FORD	(7.018,35)	5.429,33
*			*F09-GOOGLE	(11.027,73)	(35.259,14)
*			*F10 - PROJETO DIVERSIDADES	0,00	2.598,26
*			*F11 - UNDEF	0,00	4.190,54
*			*F12 - FACEBOOK	0,00	(39.050,89)
TOTAL DO ATIVO:	738.046,20	375.776,18	TOTAL DO PASSIVO:	738.046,20	375.776,18

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL ORGATECNICA

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

Balço Patrimonial

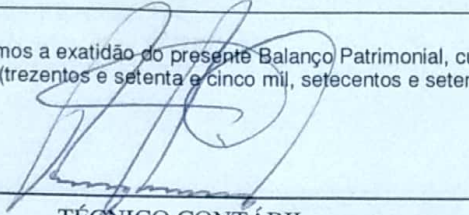
Folha: 4

TRANSPARENCIA BRASIL

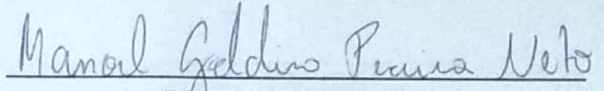
CNPJ: 03.741.616/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 375.776,18 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis Reais e dezoito Centavos)



TÉCNICO CONTÁBIL
PAULO POMBAL PRIOSTI
TC CRC: 1SP06968000



DIRETOR EXECUTIVO
MANOEL GALDINO PEREIRA NETO
CPF: 009.475.104-86

ESCRITORIO CONTABIL ORGATECNICA

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