

Balanco Patrimonial

Folha: 1

TRANSPARENCIA BRASIL

CNPJ: 03.741.616/0001-01

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	112.845,88	761.088,33	CIRCULANTE	31.527,59	156.740,73
DISPONIVEL	83.973,08	747.180,99	EFEITIVAS	31.527,59	156.740,73
*CAIXA	898,94	0,00	*FORNECEDORES	31.025,55	156.647,73
B00 - FUNDO DE CAIXA	898,94	0,00	NUBIA M.F.PROJETOS EDUCACIONAIS ME	2.288,00	3.576,70
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	135,30	10,00	NATALIA EUNICE PAIVA MOREIRA	10.953,06	(100,00)
B04 - ITAU 8501	135,30	10,00	JULIANA MARI SAKAI	5.897,30	11.299,25
*APLICACOES FINANCEIRAS	82.938,84	747.170,99	BIANCA PEREIRABERTI	1.200,00	0,00
B08 - APLICACAO ITAU PLUS DI	47.251,11	9.484,52	GWA ASSESSORIA SERVVS INFORMATICA	1.059,20	1.059,20
B08 - APLICACAO ITAU AUTOMATICA	35.687,73	737.686,47	ESCRITORIO CONTABIL.ORGATECNICA	2.020,30	1.980,00
OUTROS CRÉDITOS	28.872,80	13.907,34	VIVO TELEFONIA	958,67	1.149,17
*CREDITOS A REGULARIZAR	28.407,34	3.407,34	VITORIA MARQUES LORENTE	800,00	0,00
B01 -	3.407,34	3.407,34	BDO RCS AUDITORES CONSULT LTDA	3.830,61	0,00
ABRIL COMUNICACOES S.A	25.000,00	0,00	HUB REDE DE INOVACAO SOCIAL LTDA	1.840,00	2.983,13
*IMPOSTOS A RECUPERAR	250,00	0,00	REC SS TIRAD EMP SA	178,41	260,42
IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE A	250,00	0,00	HUGO SALUSTIANO SANTOS	0,00	1.600,00
*ADIANTAMENTOS	215,46	10.500,00	ESTILO ASSESSORIA EM	0,00	6.921,88
ADIANTAMENTO DE SERVICOS	0,00	10.500,00	LC RIBEIRO TECNOLOGIA ME	0,00	2.734,80
ADIANTAMENTO P/DESPESAS DIVERSAS	215,46	0,00	MANOEL GALDINO PEREIRA NETO	0,00	14.500,00
IMOBILIZADO	17.711,22	23.227,07	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU MASTERCARD	0,00	819,27
BENS MÓVEIS	41.735,07	48.435,07	LIA CANOTILHO LOGAREZZI	0,00	4.238,89
*TANGIVEL	16.161,57	22.861,57	JESSICA VOIGT QUINTINO PEREIRA	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS	3.520,05	3.520,05	IPZ.IT SERVICES LTDA ME	0,00	5.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00	5.073,00	OLIMPIA PAVONI RODRIGUES NETA	0,00	92.425,02
INFORMATICA	7.568,52	14.268,52	LASWEB SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA-	0,00	1.200,00
*INTANGIVEL	25.573,50	25.573,50	*OBRIGACOES FISCAIS	502,04	93,00
MARCAS E PATENTES	15.820,00	15.820,00	IRRF	122,44	0,00
LICENCA DE USO	9.753,50	9.753,50	IN 381	379,60	93,00
DEPRECIACOES	(14.270,35)	(15.454,50)	PATRIMONIO LIQUIDO	99.029,51	627.574,67
*DEPRECIACOES ACUMULADAS	(14.270,35)	(15.454,50)	PATRIMONIO SOCIAL	99.029,51	627.574,67
S/EQUIPAMENTOS	(2.812,20)	(3.164,28)	*SUPERAVIT ACUMULADO	99.029,51	627.574,67
S/MOVEIS E UTENSILIOS	(3.889,63)	(4.386,69)	F01 - FUNDO LIVRE	30.059,65	30.059,65
S/INFORMATICA	(7.568,52)	(7.903,53)	F04 - FUNDAÇÃO FORD	0,00	(876,00)
AMORTIZACOES	(9.753,50)	(9.753,50)	F01 - ABRIL	68.969,86	23.708,72
*AMORTIZACOES ACUMULADAS	(9.753,50)	(9.753,50)	F09-GOOGLE	0,00	574.682,30
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(9.753,50)	(9.753,50)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
*			*SUPERAVITS OU DEFICITS	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO:	130.557,10	784.315,40	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	(528.545,16)
			RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.545,16
TOTAL DO PASSIVO:				130.557,10	784.315,40

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 784.315,40 (setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quinze Reais e quarenta Centavos)

ESCRITORIO CONTABIL ORGATECNICA LTDA

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

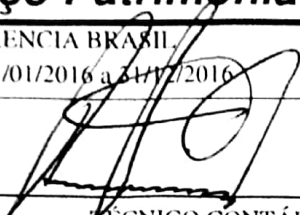
Balço Patrimonial

Folha: 2

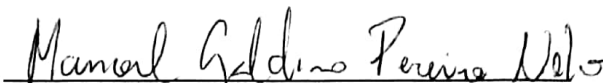
TRANSPARENCIA BRASIL

CNPJ: 03.741.616/0001-01

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016



TÉCNICO CONTÁBIL
PAULO POMBAL PRIOSTI
TC CRC: 1SP06968000



DIRETOR EXECUTIVO
MANOEL GALDINO PEREIRA NETO
CPF: 009.475.104-86

ESCRITÓRIO CONTABIL ORGATECNICA LTDA

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