

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	247.429,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.679,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	243.372,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	243.371,55D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUTOMATICA	20.657,67D
625	1.1.1.03.002	APLICACÃO BCO BRASIL PROJETO ADULTO ANO 2	1.755,43D
574	1.1.1.03.003	APLICACÃO BCO BRASIL PROJETO JUVENIL 2018	9.855,19D
1143	1.1.1.03.004	APLICACÃO BCO BRASIL PROJETO JUVENIL ANO 2	75.071,92D
1158	1.1.1.03.005	APLICAÇÕES BCO BRASIL - PROJETO INFANTIL	136.031,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.307,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	2.307,00D
585	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS	2.307,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.749,96D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.749,96D
853	1.2.3.10	MARCAS E PATENTES	1.749,96D
854	1.2.3.10.001	MARCAS E PATENTES	2.007,00D
614	1.2.3.10.001.001	MARCAS E PATENTES	2.007,00D
855	1.2.3.10.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	257,04C
131	1.2.3.10.002.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	257,04C
149	2	PASSIVO	247.429,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.254,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	900,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	900,00C
1150	2.1.3.01.376	MYRAGEM PAISAGISMO LTDA	900,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	13,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.627,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.260,00C
1124	2.1.5.01.004	SALÁRIOS A PAGAR	14.260,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.334,46C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.335,01C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.844,42C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES DE FÉRIAS	29.219,13C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.795,40C
196	2.1.5.03.002	INSS EMPRESA SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.268,91C
777	2.1.5.03.003	INSS RAT SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	273,40C
778	2.1.5.03.004	INSS TERCEIROS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	960,50C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.707,49C
495	2.1.5.03.006	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	213,43C
776	2.1.5.04	PROVISÕES 13º SALARIO	3.814,14C
195	2.1.5.04.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.388,27C
197	2.1.5.04.002	INSS EMPRESA SOBRE 13º SALÁRIO	1.644,09C
779	2.1.5.04.003	INSS RAT SOBRE 13º SALÁRIO	142,09C
780	2.1.5.04.004	INSS TERCEIROS SOBRE 13º SALÁRIO	633,78C
199	2.1.5.04.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	134,93D
496	2.1.5.04.006	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	140,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.713,88C
202	2.1.6.02	PATROCINIOS E CONVENIOS	222.713,88C
1117	2.1.6.02.006	PROJETO PAC ADULTO ANO 2	1.755,43C
1122	2.1.6.02.007	PROJETO PAC JUVENIL 2018	9.855,19C
1144	2.1.6.02.008	PROJETO PAC JUVENIL ANO 2	75.071,92C
1159	2.1.6.02.009	PROJETO PAC INFANTIL	136.031,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.825,30D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	11.734,99D
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	11.734,99D
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	11.734,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.090,31D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.090,31D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	77.500,76C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.093,13D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.502,06C

LUCIEN BELMONTE MULDER BELMONTE
PRESIDENTE
CPF: 151.202.198-96

TERESINHA APARECIDA GALVAO BIANCHINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 289315
CPF: 092.853.928-81