

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	180.333,04	Passivo Circulante	18.953,47
DISPONIBILIDADE	5.756,69	Obrigações de Curto Prazo	6.302,15
*Caixa Geral	904,72	Fornecedores	6.302,15
Caixa	904,72	*Fornecedores de Serviços	6.302,15
*Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	4.851,97	Obrigações Tributárias	6.977,16
Poupança	4.851,97	Impostos e Contribuições a Recolher	5.303,98
Investimentos Temporários	174.170,44	*Cofins a Recolher	1.752,79
*CDB/RDB	70.482,07	*INSS a Recolher	2.590,40
CDB	49.809,24	*FGTS a Recolher	823,53
CDB Santander	20.672,83	*Pis s/ Folha de Pagamento	137,26
*Fundos Renda Fixa/Multimercado	103.688,37	Impostos Retidos na Fonte a Recolher	1.673,18
Fundos de Renda Fixa	103.688,37	*Pis, Cofins, Cs Retidos na Fonte s/ Ser	538,48
Outros Créditos	405,91	*INSS Retido na Fonte s/ Serviços Tomado	207,90
*Adiantamentos a Fornecedores	405,91	*ISS Retido na Fonte s/ Serviços Tomados	37,80
Adiantamentos a Fornecedores Diversos	405,91	*IRF s/ Serviços Tomados	173,70
		*IRF Assalariado a Recolher	715,30
		Obrigações Trabalhistas	5.674,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.199,66	Obrigações com Pessoal	5.674,16
IMOBILIZADO	50.199,66	*Salários a Pagar	5.674,16
*Bens Móveis	260.047,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.946,14
Máquinas e Equipamentos	14.770,00	Projetos Permanentes e Pontuais	57.946,14
Móveis e Utensílios	3.128,10	Projetos Permanentes e Pontuais	57.946,14
Computadores e Acessórios	222.272,25	*Projeto - Restauração de Obras PAB	57.946,14
Instalações	19.877,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.481,40
*(-) Depreciação Bens Móveis	(209.847,69)	Lucros/Prejuízos Acumulados	13.481,40
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(1.312,91)	Resultados Acumulados	13.481,40
(-) Deprec. Acum. Computadores e Acess.	(193.455,63)	*Lucros Acumulados	15.817,83
(-) Deprec. Acum. Instalações	(12.005,37)	*(-) Prejuízos Acumulados	(2.320,22)
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamento	(3.073,78)	*Ajuste de Exercícios Anteriores	(16,21)
*		PATRIMÔNIO SOCIAL	140.151,69
*		FUNDO PATRIMONIAL	140.151,69
*		OUTRAS CONTAS	140.151,69
*		*Superávits Acumulados	140.151,69
TOTAL DO ATIVO:	230.532,70	TOTAL DO PASSIVO:	230.532,70

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 230.532,70 (duzentos e trinta mil, quinhentos e trinta e dois Reais e setenta Centavos)

## Demonstração do Resultado do Exercício

<b>RECEITAS</b>	
Receita Bruta Locação de Bens	325.542,40 C
Locação e Cessão de Espaço	325.542,40 C
Receitas Aplicações Financeiras	180,98 C
Rendimento CDB/RDB	180,98 C
Outras Receitas	3.524,14 C
Receitas de Doações e Subvenções	3.524,14 C
<b>DESPESAS</b>	
Benefícios Concedidos a Empregados	6.306,01 D
Vale Transporte	2.318,95 D
Vale Refeição	3.987,06 D
Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	83.013,39 D
Assessoria Contábil	7.700,00 D
Assessoria Jurídica	42.480,00 D
Consultoria	6.600,00 D
Processamento de Dados	298,80 D
Assessoria em Informática	1.200,00 D
Fretes e Carretos	1.040,00 D
Moto Frete	2.041,00 D
Licença de Uso e Franquia	40,00 D
Administrativos	335,50 D
Outros Serviços Tomados Pessoa Jurídica	20.285,36 D
Servidor/Desenvolvimento	782,73 D
Certificado Digital	210,00 D
Despesas c/ Conservação de Bens e Instal	17.371,77 D
Conservação de Máquinas	4.360,00 D
Conservação de Móveis e Utensílios	144,00 D
Conservação de Equip. de Informática	3.420,00 D
Conservação de Imóveis	9.447,77 D
Impostos, Taxas e Contribuições	18.738,60 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	156,95 D
Pis	927,70 D
Cofins	17.603,16 D
Imposto de Renda Exclusivo na Fonte	37,77 D
IOF	0,34 D
Outras Taxas e Tributos Federais	12,68 D
Depreciações, Amortizações e Exaustões	1.532,07 D
Depreciação	1.532,07 D
Despesas Gerais	58.999,80 D
Telefone	5.118,64 D
Material de Escritório	11.414,78 D
Material de Copa e Cozinha	1.131,43 D
Material de Higiene e Limpeza	55,29 D
Bens de Uso Permanente	8.630,80 D
Outros Materiais de Uso e Consumo	14.506,27 D
Correios	201,35 D
Cópias e Reproduções Gráficas	2.184,10 D
Combustíveis	40,00 D
Estacionamentos e Pedágios	222,00 D
Lanches e Refeições	8.942,00 D
Confraternizações	263,36 D

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Despesas Diversas	5.830,19 D
Despesas Cartorárias	659,59 D
Juros e Encargos	21,99 D
Juros de Mora	21,99 D
Outras Despesas Financeiras	2.772,15 D
Despesas Bancárias	2.772,15 D
<b>CUSTOS</b>	
Mão de Obra Direta	92.766,26 D
Salários	76.753,28 D
13º Salário	6.862,71 D
Férias	9.150,27 D
Encargos Sociais	31.907,65 D
INSS Empresa s/ Folha de Pagamento	19.526,85 D
INSS Terceiros s/ Folha de Pagamento	5.203,57 D
FGTS s/ Folha de Pagamento	7.177,23 D
<b>Lucro</b>	<b>15.817,03 C</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.