

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


<b>Receitas Brutas</b>	
Doação P.F.	172.503,64 C
Doação P.J.	6.520,00 C
<b>Total:</b>	<b>179.023,64 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>179.023,64 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>179.023,64 C</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Juros Passivos	4.638,89 C
Despesas Bancárias	820,20 D
<b>Total:</b>	<b>3.818,69 C</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Receitas de Aplicações Financeiras	124,97 C
<b>Total:</b>	<b>124,97 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Manutenção Mov Utensílios Maqs Equip	2.157,40 D
Despesas Comunicações	160,00 D
Serviços Contábeis	5.600,00 D
Registros, Autenticações e Cartorios	311,13 D
Despesas com Material Escritório	1.373,41 D
Despesa com Hospedagem	465,00 D
Despesas com transporte	937,44 D
Serviços Prestados Terceiros	1.026,00 D
Ajuda de Custo	150,00 D
Projeto Pedagogia - Ed. Inclusiva	130.798,20 D
Eventos Sociais	19.791,30 D
<b>Total:</b>	<b>162.769,88 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Despesa com Gravação e Video	3.381,82 D
Despesa com Site Email Domínio	448,60 D
Despesa com postais	45,50 D
<b>Total:</b>	<b>3.875,92 D</b>
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>16.321,50 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>16.321,50 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>16.321,50 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>16.321,50 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE  
CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA  
CPF: 305.849.088-73

Talita Russo de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CRC: 1SP292183/O-0



TÉC EM CONTABILIDADE  
TALITA RUSSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP292183/O-0

# Balço Patrimonial

Página: 1

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	95.440,92	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.440,92
*Bancos Conta Movimento e Aplicações	94.508,10	*Resultados Sociais	95.440,92
Banco Itau S/A	10,00	Superavit acumulados	79.119,42
Banco Ituu - Aplicações Aut Mais	94.498,10	Superavit/Deficits do Exercício	16.321,50
*Impostos a Recuperar	932,82	*	
IRRF a Recuperar	932,82		
TOTAL DO ATIVO	95.440,92	TOTAL DO PASSIVO	95.440,92

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido Impogam em R\$ 95.440,92 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta Reais e noventa e dois Centavos)



PRESIDENTE  
CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA  
CPF: 305.849.088-73

Talita Russo de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CRC: 1SP292183/O-0

TÉC EM CONTABILIDADE  
TALITA RUSSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP292183/O-0

**Balancete de Verificação**

Página: 1

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.119,42D	583.634,53	567.313,03	95.440,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.119,42D	583.634,53	567.313,03	95.440,92 D
1.1.2	Bancos Conta Movimento e Aplicações	78.319,42D	582.611,23	566.422,55	94.508,10 D
1.1.2.02	Banco Itau S/A	150,00D	372.249,17	372.389,17	10,00 D
1.1.2.03	Banco Itau - Aplicações Aut Mais	13.181,79D	205.723,17	124.406,86	94.498,10 D
1.1.2.04	Banco Itau - Aplicação Op Compromissada	64.987,63D	4.638,89	69.626,52	0,00
1.1.5	Outros Créditos	800,00D	90,48	890,48	0,00
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores/Prest.	800,00D	90,48	890,48	0,00
1.1.6	Impostos a Recuperar	0,00	932,82	0,00	932,82 D
1.1.6.03	IRRF a Recuperar	0,00	932,82	0,00	932,82 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.119,42C	405.977,94	422.299,44	95.440,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	143.071,02	143.071,02	0,00
2.1.1	Fornecedores Nacionais	0,00	143.071,02	143.071,02	0,00
2.1.1.01	Renata Pires Galvão 22497758859	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.02	THT Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.03	MODO PARITES EST E GES DE PROG DE INC	0,00	106.798,20	106.798,20	0,00
2.1.1.04	Paula Cristina Dias Buffet	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
2.1.1.05	GBPRINT LTDA EPP	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.1.06	NEWTON PLAZA HOTEL LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.1.08	DOGS CAN LY CONTEUDOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	3.381,82	3.381,82	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.119,42C	262.906,92	279.228,42	95.440,92 C
2.3.3	Resultados Sociais	79.119,42C	262.906,92	279.228,42	95.440,92 C
2.3.3.01	Superavit acumulados	0,00	0,00	79.119,42	79.119,42 C
2.3.3.03	Superavit/Deficits do Exercício	79.119,42C	79.119,42	16.321,50	16.321,50 C
2.3.3.04	Contas de Apuração do Resultado	0,00	183.787,50	183.787,50	0,00
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS -CTAS RESULTADO	0,00	351.253,50	351.253,50	0,00
3.1	DOAÇÕES	0,00	179.148,61	179.148,61	0,00
3.1.1	Doação Privada Nacional	0,00	179.023,64	179.023,64	0,00
3.1.1.05	Doação P.F.	0,00	172.503,64	172.503,64	0,00
3.1.1.06	Doação P.J.	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	124,97	124,97	0,00
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	124,97	124,97	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	172.104,89	172.104,89	0,00
3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	166.645,80	166.645,80	0,00
3.2.2.06	Manutenção Mov Utensílios Maqs Equip	0,00	2.157,40	2.157,40	0,00
3.2.2.08	Despesas Comunicações	0,00	160,00	160,00	0,00
3.2.2.11	Serviços Contábeis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.2.2.16	Registros, Autenticações e Cartórios	0,00	311,13	311,13	0,00
3.2.2.21	Despesas com Material Escritório	0,00	1.373,41	1.373,41	0,00

-

# Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.24	Despesa com Hospedagem	0,00	465,00	465,00	0,00
3.2.2.25	Despesas com transporte	0,00	937,44	937,44	0,00
3.2.2.26	Despesa com Gravação e Vídeo	0,00	3.381,82	3.381,82	0,00
3.2.2.27	Despesa com Site Email Domínio	0,00	448,60	448,60	0,00
3.2.2.28	Despesa com postais	0,00	45,50	45,50	0,00
3.2.2.29	Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
3.2.2.30	Ajuda de Custo	0,00	150,00	150,00	0,00
3.2.2.31	Projeto Pedagogia - Ed. Inclusiva	0,00	130.798,20	130.798,20	0,00
3.2.2.32	Eventos Sociais	0,00	19.791,30	19.791,30	0,00
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00	5.459,09	5.459,09	0,00
3.2.3.01	Juros Passivos	0,00	4.638,89	4.638,89	0,00
3.2.3.02	Despesas Bancárias	0,00	820,20	820,20	0,00

Ativo	79.119,42	583.634,53	567.313,03	95.440,92 D
Passivo	79.119,42	405.977,94	422.299,44	95.440,92 C
Receita	0,00	351.253,50	351.253,50	0,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

## RESULTADO


0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE  
CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA  
CPF: 305.849.088-73

Talita Russo de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CRC: 1SP292183/O-0



TÉC EM CONTABILIDADE  
TALITA RUSSO DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP292183/O-0