

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	968.446,10	1.141.608,67
CIRCULANTE	283.944,82	501.853,53
DISPONIBILIDADES	283.944,82	501.853,53
Numerários	6.416,24	3.564,03
Caixa Fundo Fixo	90,06	0,00
Caixa Projetos	112,39	3.564,03
Cx, Projeto Polo Litera Sampa IC&A	365,86	0,00
Cx Projeto Educação Inclusiva	1.778,70	0,00
Cx. Comunid.de Vida	173,61	0,00
Cx.Projeto Sementeiras de Direito	1.058,53	0,00
Cx.Projeto Cartilha CRP	2.822,22	0,00
Cx,Projeto ponto de Cultura	14,87	0,00
Bancos Conta Movimento	48,70	258.005,64
Bco.do Brasil s.a Ag.3560-2 Ct.14555-6	48,70	0,00
Banco Itau s.a.	0,00	258.005,64
Outras Disponibilidades	277.479,88	240.283,86
Aplic.Banco Brasil Ag.3560-2 Ct.05078-4	37.496,28	0,00
Aplic.Banco Brasil Ag.3560-2 Ct. 14555-6	203.267,68	150.941,97
Aplic.Banco Brasil Ag.3560-2 Ct. 19900-1	4.086,57	4.086,57
Aplicacoes em Titulos de Renda/CDB,DI	10.500,00	0,00
Apl Bco.Brasil s.a Ag.6849-7 Ct.5644-8	22.129,35	20.194,62
Bco do Brasil s.a.Ag. 4328-1 Ct.105078-8	0,00	65.060,70
NÃO CIRCULANTE	684.501,28	639.755,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.770,83	53.883,33
Clientes	65.770,83	53.883,33
Clientes	65.770,83	53.883,33
IMOBILIZADO	618.716,74	585.858,10
Bens Imóveis	820.284,00	820.284,00
Imoveis/Edificacoes	820.284,00	820.284,00
Bens móveis	42.837,71	42.837,71
Equipatos, Máquinas e Instalações	15.990,94	15.990,94
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	1.029,95	1.029,95
Biblioteca	109,68	109,68
Equipamentos Telefonicos	52,51	52,51
Equipamentos de Som	2.186,00	2.186,00
Produtos de Informatica	23.468,63	23.468,63
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(244.404,97)	(277.263,61)
Edifícios e Construções	(224.188,82)	(256.996,94)
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(325,05)	(325,05)
Equipamentos de Som	(777,94)	(777,94)
Produtos de Informatica	(15.016,07)	(15.016,07)
Equipatos, Máquinas e Instalações	(4.050,78)	(4.050,78)
Outras Imobilizações	(46,31)	(96,83)
INTANGÍVEL	13,71	13,71
Intangivel	13,71	13,71
Linhas Telefonicas	13,71	13,71
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	968.446,10	1.141.608,67

CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

CIRCULANTE	160,59	0,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160,59	0,00
Financiamentos a Curto Prazo - Outros	160,59	0,00
Devolução de Despesa de Projetos	160,59	0,00
NÃO-CIRCULANTE	542.563,06	818.749,86
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	542.563,06	818.749,86
Outras Provisões	504.093,36	780.280,16
Outras Provisões de Natureza Trabalhista	200.000,00	302.427,50
Projeto Ponto de Cultura	(10.267,61)	(10.267,61)
Projeto Cartilhas - CRP	8.000,00	8.000,00
Projeto Guarulhos	8.948,50	(25.919,30)
Prejeto Brasil Fund.Vagalume	0,00	(6.061,86)
Projeto Acolhendo em Parelheiros	0,00	139.261,96
Projeto Sem.do Direito-Consulado Alemao	19.728,82	19.728,82
Associacao Brasil Foundation	0,00	19.500,00
Projeto Ecosistema Womanity	0,00	19.894,92
Projeto Literamsampa	(1.264,74)	(11.962,30)
Projeto Cumunid.de Vida	39.092,64	2.112,67
Projeto Sement do Direito Brasil-Fundat.	(1.933,29)	(1.933,29)
Projeto Outra Parada Brasil Foundation	1.500,00	(6.000,00)
Projeto acolhida na Colonia -BF	(849,41)	(849,41)
Projeto Cartilhas - Embu das Artes	(2.843,74)	656,26
Projeto Sement.Colhendo Camb,e Acai	243.982,19	11.654,74
Projeto Centro de Excel.p/Prim.Infancia	0,00	59.808,67
Projeto Avon	0,00	(22.161,31)
Projeto Instituicao Itau	0,00	250.000,00
Projeto Mais Diferenca	0,00	8.491,50
Projeto Ponte a Ponte	0,00	29.900,00
Projeto Bovespa	0,00	(6.001,80)
Outras Contas	38.469,70	38.469,70
Outras Contas a Pagar	38.469,70	38.469,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.576,38	906.576,38
CAPITAL REALIZADO	906.576,38	906.576,38
Capital Subs. de Domiciliados e Res.País	906.576,38	906.576,38
Patrimonio Social Realizado	906.576,38	906.576,38
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(480.853,93)	(583.717,57)
FUNDO PATRIMONIAL	(480.853,93)	(583.717,57)
OUTRAS CONTAS	(480.853,93)	(583.717,57)
Superavit/deficit no Exercicio	(58.375,60)	(161.239,24)
Déficits Acumulados	(422.478,33)	(422.478,33)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.141.608,67 (um milhão, cento e quarenta e um mil, seiscentos e oito Reais e sessenta e sete Centavos)

CNPJ: 47.460.183/0001-91

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

PRESIDENTE

CLAUDIO HORTENCIO COSTA

CPF: 027.433.068-74

TC RESPONSAVEL

MANOEL MARTINS DA SILVA

TC CRC: 1SP105724/O-0