

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	70.430,56	PASSIVO	70.430,56
ATIVO CIRCULANTE	70.430,56	PASSIVO CIRCULANTE	64.140,61
DISPONIBILIDADES	68.942,74	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	55.140,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.000,00	FORNECEDORES	55.000,00
CONTAS CORRENTES	9.000,00	FORNECEDOR "C"	55.000,00
Banco Alfa - c/c 34885-6	9.000,00	Centro Pop. de Cultura e Desenvolvimen	55.000,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.942,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	140,61
APLICAÇÕES BANCO ALFA CONTA 34885.6	59.942,74	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	140,61
Aplicação Banco Alfa - c/c 34885-6	60.237,89	IRRF - Serviços Tomados PJ - DARF 1708	20,03
(-) IR/ IOF sobre Investimento	(295,15)	COFINS Retido DARF 5960	58,50
CRÉDITOS	1.487,82	PIS/COFINS/CSLL Retidos - DARF 5952	62,08
ADIANTAMENTOS	958,50	VALORES A CLASSIFICAR	9.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	958,50	VALORES A CLASSIFICAR	9.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	958,50	VALORES A CLASSIFICAR	9.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	529,32	Valores a Classificar	9.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	529,32	PATRIMONIO LIQUIDO	6.289,95
IRRF a Compensar - Aplicações Financei	529,32	PATRIMONIO LIQUIDO	6.289,95
		PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00
		PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00
		Patrimonio Social	10.000,00
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(3.710,05)
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(3.710,05)
		Superávit Acumulado	56.490,00
		Superávit ou Déficit do Exercício	(60.200,05)

São Paulo, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 70.430,56 (setenta mil, quatrocentos e trinta Reais e cinquenta e seis Centavos)

\_\_\_\_\_  
 Diretora  
 Marina Hennel Fay  
 CPF: 330.962.148-08

\_\_\_\_\_  
 Contadora  
 Vera Lucia Soares de Campos Caceres  
 CT CRC: 1SP182.63406

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.000,00 C
Doações	147.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.291,12 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.586,27 C
(-) IR Estimado s/ Eventuais Resgates	295,15 D
<b>DESPESAS</b>	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.655,00 D
Despesa com Cursos/ Treinamentos	2.655,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.223,30 D
Assessoria Contábil	2.638,70 D
Assessoria de Serviços Administrativos	6.094,10 D
Assessoria Jurídica	1.335,00 D
Serviços de Terceiros PJ	2.155,50 D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	517,53 D
Provedor de Internet	517,53 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	110,45 D
Material de Expediente/Escritório	110,45 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.065,29 D
Combustíveis e Lubrificantes	264,01 D
Condução e/ou Reembolso de Kilometragem	51,00 D
Correio, Telégrafos e Postagem	15,50 D
Despesas Cartorárias	368,28 D
Despesas Legais e Judiciais	236,00 D
Estacionamentos e Pedágios	118,00 D
Lanches e Refeições	419,17 D
Motoboy	203,00 D
Contribuição Associativa	2.147,00 D
Despesa com Passagens/ Hospedagens	6.850,74 D
Locação de Veículos	392,59 D
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	75.000,00 D
Doações	65.000,00 D
Patrocínios	10.000,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	129,60 D
Taxas Mobiliárias (TFA e TFE)	129,60 D
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.790,00 D
Projeto de Assistencia Social	110.790,00 D
<b>= Déficit</b>	<b>60.200,05 D</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 Diretora  
*Marina Hennel Fay*  
 CPF: 330.962.148-08

\_\_\_\_\_  
 Contadora  
*Vera Lucia Soares de Campos Caceres*  
 CT CRC: 1SP182.63406