

CNPJ: 05.280.343/0001-70

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	203.990,38	CIRCULANTE	9.621,73
DISPONIVEL	203.990,38	EFETIVAS	9.621,73
*NUMERARIO	485,65	*CONTAS A PAGAR	9.548,23
CAIXINHA - ITAÚ	335,65	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	570,00
BANCO ITAU	150,00	ELAV PROCESSAMENTO A PAGAR	195,90
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.616,67	DANIEL CARMONA MEI A PAGAR	1.000,00
BCO ITAU CDB AUTO MAIS	2.157,49	VOX MUNDI A PAGAR	3.195,00
ITAU MAX DI	114.459,18	HOSPEDARIA DONA ZILAH PAGAR	392,00
*DIREITOS A REALIZAR	86.888,06	RICARDO GARCIA A PAGAR	870,00
CLIENTES	80.958,06	REEMBOLSO A PAGAR	1.225,33
ISS A RECUPERAR	260,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.100,00
CONTRIBUIÇÕES RETIDO A RECUPERAR	5.670,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	73,50
PERMANENTE	(1.526,90)	INSS FONTE A RECOLHER	66,00
IMOBILIZADO	(1.526,90)	IRRF A RECOLHER	7,50
*ADMINISTRATIVO	799,51	PATRIMONIO LIQUIDO	192.841,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.553,67	CAPITAL SOCIAL	(170,20)
MARCAS E PATENTES	310,00	*INTEGRALIZADO	(170,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.064,16)	PATRIMONIO SOCIAL (UNICEF)	(170,20)
*ADMINISTRAÇÃO	(2.326,41)	RESERVAS	193.011,95
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.894,00	*DEFICIT / SUPERAVIT	193.011,95
SOFTWARE E PROC. DADOS	397,88	DEFICIT ACUMULADO	(61.433,95)
EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA	2.450,65	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	254.445,90
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.508,40		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.222,68)		
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E PERIF.	(2.354,66)		
*			
TOTAL DO ATIVO:	202.463,48	TOTAL DO PASSIVO:	202.463,48

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\$ 202.463,48 (duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e tres Reais e quarenta e oito Centavos)

 DIRETORA-PRESIDENTE
 ELYSABETH CARMONA LEITE
 CPF: 006.543.698-95

 TECNICO CONTABIL
 RUTE DA SILVA RIBAS
 CT CRC: 1SP189117/0-0