

Balço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO MUDA BRASIL

CNPJ: 08.817.519/0001-79

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	467.015,03	PASSIVO CIRCULANTE	585.994,89
DISPONIVEL	381.725,53	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.141,86
Numerários	1.822,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.141,86
*CAIXA	1.822,36	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	8.141,86
Caixa Geral	1.822,36	*Conta Transitória - Banco Itaú 25347	8.141,86
BANCOS	379.903,17	FORNECEDORES	156.581,12
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.785,22	FORNECEDORES	156.581,12
Banco Itau 77534-4	10,00	FORNECEDORES NACIONAIS	156.581,12
Banco do Brasil 6920- Projeto Esc Bele	9.887,60	*Fornecedores Nacionais	156.581,12
Banco do Brasil 7016-5 -Escola de Moda	13.887,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.081,57
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	356.117,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.081,57
Aplicação BB 5135-7	12.887,16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.081,57
Conta Poupança BB 6227 - Proj-ICMS Mas	8.831,39	*ISS a recolher	3.212,11
Aplicação Itau 77534-4	2.189,31	*ISS Fonte a recolher	685,00
Aplicação BB C/C 8699-1 JIU JITSU CIDA	77.051,52	*IRRF 0561 a recolher	184,46
Aplicação BB - Jovens Líderes do Futur	30.897,50	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.946,76
Aplic BB C/C 75950-3 Futebol Social F.	224.261,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.946,76
CLIENTES	82.492,10	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.861,74
DUPLICATAS A RECEBER	82.492,10	*Salários e ordenados a pagar	10.861,74
*DUPLICATAS A RECEBER	82.492,10	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.336,54
Duplicatas a receber	82.492,10	*INSS a recolher	8.852,71
OUTROS CREDITOS	2.797,40	*FGTS a recolher	2.037,47
OUTROS CREDITOS	2.797,40	*Contr. Assist. a Recolher	37,20
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.797,40	*Contr. Sindical a Recolher	152,07
FGTS a Recuperar	717,28	*PIS a Recolher	257,09
INSS a recuperar	1.969,22	PROVISOES	21.748,48
ISS a Recuperar	110,90	*Provisao para ferias	21.748,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.943,90	OUTRAS OBRIGACOES	8.426,88
IMOBILIZADO	23.943,90	OUTRAS OBRIGACOES	8.426,88
BENS MÓVEIS	23.943,90	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.113,07
*BENS MÓVEIS	69.803,20	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.113,07
Móveis e utensílios	1.300,00	CONTAS A PAGAR	6.313,81
Equipamento de Tecnologia e Informatc	3.436,42	*Multas de Transito a Pagar	6.313,81
Veiculos	57.200,00	PROJETOS E CONVENIOS A REALIZAR	364.816,70
Maquinas e equipamentos	7.866,78	PROJETOS E CONVENIOS A REALIZAR	364.816,70
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM	(45.859,30)	REPASSE DE PROJETOS/CONVENIOS A REALIZAR	364.816,70
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(779,76)	*Projeto Escola de Beleza	9.887,60
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(1.052,28)	*Projeto ICMS Masculino	8.831,39
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(41.450,55)	*Projeto Jovens Líderes do Futuro	30.897,50
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.576,71)	*Projeto Escola de Moda	13.887,62
*		*Projeto Jiu Jitsu Cidadão	77.051,52
*			
*			
*			

Balço Patrimonial

Página: 2

INSTITUTO MUDA BRASIL

CNPJ: 08.817.519/0001-79

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

*	*Projeto Futebol Social Fase 4	224.261,07
*		
*	PATRIMONIO SOCIAL	(95.035,96)
*		
*	DEFICIT ACUMULADO	(488.061,06)
*		
*	DEFICIT ACUMULADO	(488.061,06)
*		
*	DEFICIT ACUMULADO	(488.061,06)
*	*Deficit do Exercício	(488.061,06)
*		
*	(-) SUPERAVIT ACUMULADO	(1.971,59)
*		
*	(-) SUPERAVIT ACUMULADO	(1.971,59)
*		
*	(-) SUPERAVIT ACUMULADO	(1.971,59)
*	*(-) Ajuste de Exerc. Anteriores	(1.971,59)
*		
*	RESULTADO DO EXERCICIO	394.996,69
*		
*	RESULTADO DO EXERCICIO	394.996,69
*		
*	RESULTADO DO EXERCICIO	394.996,69
*	*Superavit do Exercício	394.996,69
TOTAL DO ATIVO:		490.958,93
TOTAL DO PASSIVO:		490.958,93

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 490.958,93 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e noventa e tres Centavos)

PRESIDENTE

GUILHERME FONSECA DENYS PINHEIRO LIMA
CPF: 151.953.498-19

CONTADOR

DENIS CRISTIANO KIM
CT CRC: 1SP22672609