

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.870.495,03D
CIRCULANTE	5.842.150,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.271.221,68D
CAIXA	321,37D
Caixa Rio	151,57D
Caixa SP	169,80D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	10,00D
Banco Itaú - Cta 17190-9 RJ	10,00D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSO COM RESTRIÇÃO	163.252,83D
Banco Itaú - Cta 17102-4 Doações	45.646,40C
Bco_Bradesco_Cta 8464-6_FIIMP	1,00D
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas	10,00D
Banco Itaú - Cta 11.468.9 - Avenues	62.154,93D
Banco Itaú - Cta 10601-6	10,00D
Banco Itaú - Cta 04939-8	10,00D
Banco Itaú - Cta 07246-5	10,00D
Bco Bradesco_Invest Facil 8464-6_FIIMP	14.145,90D
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas_Aplic Aut	132.557,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	1.389.157,11D
Itaú Aplic CDB Cta 04939-8	1.918,11D
Itaú Ap Op Comp - Cta 17190-9 RJ	51.938,28D
Banco Itaú - Cta 17190-9 RJ - CDB-DI	1.334.540,85D
Santander - Cta 13005908-2 SP - Aplicação Max	759,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO COM RESTRIÇÃO	3.718.480,37D
Itaú Aplic Oper Comp Cta 17102-4 Doação	127.511,49D
Santander Conta Max - 13005909-9 SP	456.659,07D
Banco Itaú - Cta 17102-4 Doações RF MIX CP	2.849,34D
CDB Bradesco_ Cta 8464-6_FIIMP	6.392,07D
Itaú - Cta 17102-4 CDB Doação	1.004.711,37D
Banco Itaú - Cta 11.476.2 - Janelas Abertas	804.606,90D
Santander - conta Aplicação 130056182 Latimacto	274.949,10D
Bco Santander - 130056199 Doar Fashion	18.023,92D
Itaú - Cta 10601-6 Aut Mais	2.119,04D
Bco Santander - 130056182 Latimacto CDB	467.880,83D
Itaú Aplic Aut Mais Cta 07246-5 SP	552.777,24D
CONTAS A RECEBER E OUTROS RECEBÍVEIS	570.928,88D
CONTAS A RECEBER	69.127,37D
Doação Pagar ME - Trackmob	66.673,14D
Paypal - Reserva Retida	848,10D
Doações FastCash - Ame	1.606,13D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.128,33D
Adto. Férias	4.128,33D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86.645,00D
Adto.a Fornecedores	86.645,00D
RECURSOS E PARCERIAS EM PROJETOS A RECEBER	411.028,18D
Investidor - 65536	315.790,18D
Investidor - 53462	95.238,00D
NÃO CIRCULANTE	28.344,47D
IMOBILIZADO	25.539,78D
BENS EM USO - SEM RESTRIÇÃO	88.827,21D
Móveis e Utensílios	15.219,94D
Equipamentos de Proc.de Dados	29.095,26D
Benf.em Imóveis de Terceiros	44.512,01D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	63.287,43C
Movéis e Utensílios	6.308,66C
Equipamentos de Proc. dados	12.466,76C
Benf. em Imóveis de Terceiros	44.512,01C
INTANGÍVEL	2.804,69D
INTANGÍVEL	7.724,68D
Direito de Uso de Software	7.724,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.919,99C
Direito de Uso de Software	4.919,99C
PASSIVO	5.870.495,03C
CIRCULANTE	4.452.648,59C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	130.588,00C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	9.350,00C
Salários a Pagar	9.350,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.927,59C
INSS S/ Folha a recolher	19.680,90C
FGTS a Recolher	11.409,32C
Contribuição Sindical a Recolher	1.000,00C
PIS - Folha de Pagamentos	837,37C
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.310,41C
Provisão de Férias	64.204,62C
Provisão de Encargos S/ Férias	24.105,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.659,33C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.865,94C
IRRF - Assalariados	14.465,99C
IRRF - PJ	31,50C
Retenções Lei 10.833/03	341,21C
ISS Retido	27,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.793,39C
ISS	104,08C
COFINS	3.173,02C
COFINS S/ APLIC RECURSOS GESTÃO FINANCEIRA	3.516,29C
RECURSOS DE PROJETOS/CONVENIOS EM EXECUÇÃO	4.300.401,26C
RECURSOS DE PROJETO - ASSES DE FILANTROPIA	560.512,75C
Saúde Criança Repensar (Ilha)	66.513,43C
Lar Paulo de Tarso	0,01C
Afago - SP	16.050,00C
Parceiros da Educação	22.587,48C
Instituto Dara	133.327,31C
Nucleo Especial de Atenção a Criança - NEAC	66.770,06C
Instituto Rio Pontes	10.920,30C
Instituto Ver e Viver	66.667,00C
Doações recebidas a transferir	96.915,91C
Projeto Amor pela Vida	15.867,92C
Elite Transforma - Sitawi	64.893,33C
RECURSOS DE PROJETOS - GESTÃO FINANCEIRA	3.388.115,01C
Janelas Abertas Itaú Ag. 0726 CC 11476-2	935.863,57C
Campanha Doar Fashion Santander Ag. 125 CC 13.005619-9	18.023,06C
AVENUES Itaú Ag. 0726 CC 11468-9	62.150,97C
FIIMP 2 Bradesco Ag. 887 CC 8464-6	20.527,88C
UNIÃO RIO - RCC Itaú Ag. 0726 CC 07246-5	552.769,12C
Latimacto Santander Ag. 0125 Cc 13005618-2	742.378,50C
Coca Cola	1.053.226,58C
Conta Livre Gestão 1 Itaú Ag. 0726 Cc 04939-8	1.924,32C
Conta Livre Gestão 2 Itaú Ag. 0726 CC 10601-6	1.251,01C
RECURSOS DE PROJETOS - CAMPANHAS EMERGENCIAIS	351.773,50C
CAMPANHAS EMERGENCIAIS - Itaú CC 17102-4	58.675,88C
CAMPANHAS E PROJETOS SP	293.097,62C
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.417.846,44C
PATRIMONIO SOCIAL	1.306.622,57C
PATRIMONIO SOCIAL	1.306.622,57C
Patrimônio Social	1.306.622,57C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	111.223,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	111.223,87C
Ajuste Exercício Anterior	121.643,27C
(-) Ajuste de Exercício	445.234,66D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superavit/Deficit Acumulado	434.815,26C

RAFAEL ZAMBROTTI MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 070.798.197-25

ONILIA SIDNEIA ARAUJO DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 079765/O-9
CPF: 904.074.150-68