

1246-INSTITUTO CULTURAL BARONG RUA DR VIRGILIO DE ARVALHO PINTO, 433 /BOX 07 05415-030 PINHEIROS SAO PAULO - SP CNPJ: 04.125.363/0001-04 I.E.: 149.310.351.111 3º R.T.D N.358453	Balanco Patrimonial Período até 31/12/2017	Data: 30/05/2018 Folha: 1
--	---	------------------------------

Reduzido	Descrição	Saldo Atual	
	ATIVO		
	ATIVO CIRCULANTE		
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	BENS NUMERARIOS		
1001	CAIXA GERAL	718,69	D
	TOTAL DE BENS NUMERARIOS	718,69	D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1038	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6849-7	47,65	D
	TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,65	D
	APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL		
1111	BANCO DO BRASIL S/A	374.060,78	D
1139	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6849-7 RENDA FIXA LP	114.874,74	D
	TOTAL DE APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL	488.935,52	D
	TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.701,86	D
	CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR		
	IMPOSTOS/CONTRIB A COMPENSAR/RECUPERAR		
1342	ICMS	160,94	D
	TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIB A COMPENSAR/RECUPERAR	160,94	D
	OUTROS CREDITOS		
1401	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.021,69	D
1405	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	115.651,27	D
	TOTAL DE OUTROS CREDITOS	155.672,96	D
	TOTAL DE CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	155.833,90	D
	TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	645.535,76	D
	ATIVO NAO CIRCULANTE		
	IMOBILIZADO		
	BENS E DIREITOS EM USO		
1701	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.384,62	D
1702	MOVEIS E UTENSILIOS	24.787,19	D
1705	VEICULOS	109.949,20	D
1706	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	28.053,56	D
1727	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.443,08	D
1729	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	764,91	D
1751	(-) DEPREC.ACUMUL. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	739,83	C
1752	(-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	13.785,80	C
1755	(-) DEPREC.ACUMUL - VEICULOS	62.791,67	C
1756	(-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO	24.135,60	C
1766	(-) DEPREC. ACUMUL. INSTRUMENTOS MUSICAIS	656,02	C
1779	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	88,41	C
	TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	66.185,23	D
	TOTAL DE IMOBILIZADO	66.185,23	D
	TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	66.185,23	D
	TOTAL DE ATIVO	711.720,99	D

1246-INSTITUTO CULTURAL BARONG RUA DR VIRGILIO DE ARVALHO PINTO, 433 /BOX 07 05415-030 PINHEIROS SAO PAULO - SP CNPJ: 04.125.363/0001-04 I.E.: 149.310.351.111 3º R.T.D N.358453	Balanco Patrimonial Período até 31/12/2017	Data: 30/05/2018 Folha: 2
---	---	--

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	PASSIVO	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	
	EMPRESTIMOS	
3034	EMPRESTIMO BCO BRADESCO S/A	17.581,45 C
	TOTAL DE EMPRESTIMOS	17.581,45 C
	TOTAL DE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	17.581,45 C
	FORNECEDORES	
	FORNECEDORES GERAIS	
	TOTAL DE FORNECEDORES GERAIS	12.532,65 C
	TOTAL DE FORNECEDORES	12.532,65 C
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	
3168	INSS S/ AUTONOMOS A PAGAR	1.085,02 C
	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	1.085,02 C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.085,02 C
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
	SOBRE RECEITAS	
3203	ISS A PAGAR	722,98 C
3205	COFINS A PAGAR	1.098,94 C
	TOTAL DE SOBRE RECEITAS	1.821,92 C
	RETIDOS NA FONTE	
3273	ISS RETIDO NA FONTE	40,00 C
	TOTAL DE RETIDOS NA FONTE	40,00 C
	TOTAL DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.861,92 C
	OUTRAS OBRIGACOES	
	OUTRAS	
3340	CONTAS A PAGAR	5.333,32 C
3349	SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO DST/AIDS	325.313,36 C
3350	SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO RODAS SEXUALIDADE	137.996,69 C
3351	SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO 24 HORAS NA CIDADE	374.141,56 C
	TOTAL DE OUTRAS	842.784,93 C
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES	842.784,93 C
	PARCELAMENTO TRIBUTOS/CONTRIBUICOES	
	PARCELAMENTO TRIBUTOS / CONTRIBUICOES	
3383	PARCELAMENTO - INSS	13.657,50 C
3328	ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTO - INSS	2.370,29 D
	TOTAL DE PARCELAMENTO TRIBUTOS / CONTRIBUICOES	11.287,21 C
	TOTAL DE PARCELAMENTO TRIBUTOS/CONTRIBUICOES	11.287,21 C
	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	887.133,18 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	
	PATRIMONIO LIQUIDO	
3881	PATRIMONIO SOCIAL	397.536,51 D
3882	AJUSTES DEVEDORES - EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00 D
3883	AJUSTES CREDITORES - EXERCICIOS ANTERIORES	31.810,72 C
3890	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	194.813,60 C
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	175.412,19 D
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	175.412,19 D

1246-INSTITUTO CULTURAL BARONG
RUA DR VIRGILIO DE ARVALHO PINTO, 433 /BOX 07
05415-030 PINHEIROS SAO PAULO - SP
CNPJ: 04.125.363/0001-04 I.E.: 149.310.351.111
3° R.T.D N.358453

Balanco Patrimonial
Periodo até 31/12/2017

Data: 30/05/2018

Folha: 3

Reduzido	Descrição	Saldo Atual
	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO	175.412,19 D
	TOTAL DE PASSIVO	711.720,99 C



MARTA MCBRITTON
Presidente
CPF/CNPJ: 074.106.188-09
RG: 18.275.964-7



MARI DE FATIMA SPONCHIADO
Contadora
CRC: CTISP150330/O-0
CPF/CNPJ: 02237507864