

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período : 01/01 a 31/12

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ATIVO	349.019,16	151.141,21
ATIVO CIRCULANTE	343.045,64	142.913,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.142,92	140.952,21
BANCOS	339.142,92	140.952,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.414,97	90.569,06
Bco Bradesco 49.350-3	1,00	54,50
Bco do Brasil c/21369-1	58.413,97	90.514,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	280.727,95	50.383,15
Bradesco - Aplicações Financeiras	280.613,11	50.275,57
Bradesco c/Poupança	114,84	107,58
OUTROS CREDITOS	2.174,59	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	2.174,59	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.174,59	0,00
Adiantamento de Férias	2.174,59	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.728,13	1.960,84
DESPESAS ANTECIPADAS	1.728,13	1.960,84
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.728,13	1.960,84
Vale Transporte	0,00	618,94
Vale Refeição/Alimentação	1.068,06	1.341,90
Assistencia Medica	660,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.973,52	8.228,16
ATIVO IMOBILIZADO	5.973,52	8.228,16
IMOBILIZADO	5.973,52	8.228,16
BENS EM OPERAÇÃO	14.470,03	14.470,03
Móveis e Utensílios	9.157,66	9.157,66
Equipamentos de Informática	5.312,37	5.312,37
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(8.496,51)	(6.241,87)
(-) Deprec Móveis e Utensílios	(3.995,31)	(2.803,36)
(-) Deprec Equipamentos de Informática	(4.501,20)	(3.438,51)
<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
PASSIVO	349.019,16	151.141,21
PASSIVO CIRCULANTE	21.508,77	47.397,45
FORNECEDORES	5.438,26	320,00
FORNECEDORES	5.438,26	320,00
FORNECEDORES NACIONAIS	5.438,26	320,00
Allpark Empreend Part e Serviços S/A	33,00	0,00
Adriana Camila Gonçalves da Silva	410,00	0,00
Fireho Brasil Serviços Ltda	450,00	0,00
Lepaca Inovação emMarketing Promocional	0,00	320,00
Marcos Rogerio de Arruda Campos ME	35,00	0,00
Nayane Izabel da Costa Souza	3.600,00	0,00
Narciso Loureiro Junior	790,00	0,00
Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	120,26	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	479,19	324,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	479,19	324,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	479,19	324,79
Cofins a Recolher	96,32	0,00
PIS a Recolher	122,80	89,51

- - -

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO SORRIR PARA VIDA

CNPJ: 09.665.394/0001-71

Período : 01/01 a 31/12

IR Fonte Funcionarios a Recolher	75,57	50,78
IR Fonte s/PJ a Recolher	45,00	45,00
PIS/Cofins/CSLL Fonte a Recolher	139,50	139,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	7.578,05	13.060,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	7.578,05	13.060,11
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.334,78	5.045,00
Salarios e Ordenados a Pagar	4.334,78	5.045,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.258,29	2.001,48
INSS a Recolher	2.258,29	2.001,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	984,98	6.013,63
Provisão para Férias	728,00	4.444,67
Provisão INSS s/Ferías	191,46	1.168,94
Provisão FGTS s*Ferias	58,24	355,57
Provisão PIS s/Ferías	7,28	44,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,93	334,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,93	334,80
CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	937,00	0,00
Honorarios Contabéis a Pagar	937,00	0,00
ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	402,93	334,80
Agua a Pagar	173,39	89,90
Telefone a Pagar	229,54	244,90
RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	6.673,34	33.357,75
RECURSOS PRIVADOS NACIONAIS	6.673,34	33.357,75
CONTRATOS-TERMOS DE PARCERIA A REALIZAR	6.673,34	33.357,75
Projeto Sorriso Especial	6.673,34	33.357,75
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	327.510,39	103.743,76
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	103.743,76	199.883,68
PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	103.743,76	199.883,68
PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	103.743,76	199.883,68
Patrimonio Social	103.743,76	199.883,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	223.766,63	(96.139,92)
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	223.766,63	(96.139,92)
SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	223.766,63	(96.139,92)
Supervits Acumulados	223.766,63	0,00
(-) Déficits Acumulados	0,00	(96.139,92)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

MARISA HELENA DE CARVALHO

CPF: 127.556.768-17

TEC CONT

GERSON DINIZ BRANCO

TC CRC: 1SP068651/O-4