

# Balanço Patrimonial

Folha: 74

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA -

CNPJ: 19.340.697/0001-78

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	860.194,80	PASSIVO	860.194,80
CIRCULANTE	322.773,16	CIRCULANTE	349.177,74
DISPONIBILIDADES	322.773,16	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	349.177,74
Numerários	2.215,51	Fornecedores	1.125,00
DISPONÍVEL -	1.216,01	Serviços tomados não operacionais	1.125,00
CAIXA DISPONÍVEL - CURSOS	999,50	Obrigações Trabalhistas a Pagar	20.670,29
Bancos Conta Movimento	309.456,96	Salários a Pagar	20.670,29
BANCO BRASIL	94.451,96	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	12.066,55
BANCO DO BRASIL SA - PROJ PREF S PAULO	215.005,00	FGTS a Recolher	1.916,33
Vrs Mobiliários - Aplicações de Doações	11.100,69	INSS a Recolher	9.419,22
Vrs Mobiliários - Aplicações de Doações	11.100,69	IRRF a recolher sobre folha	731,00
NÃO CIRCULANTE	537.421,64	CONTAS CORRENTES	315.315,90
IMOBILIZADO	537.421,64	C CORRENTE - PROJETO VC IPIRANGA	17.777,90
Bens Imóveis	454.509,41	C.CORRENTE - PROJETO MPT TRT 15	82.533,00
Instalações - Manut Campo Belo	9.997,41	C.CORRENTE - PROJETO PREF. MUN S PAULO	215.005,00
Edifícios e Construções - ACLIMAÇÃO	444.512,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.294,77
Bens móveis	82.912,23	RESERVAS	5.294,77
Móveis, Utensílios e Instal. Operacionai	82.912,23	OUTRAS CONTAS	5.294,77
		Resultado do Exercício	5.294,77
		PATRIMÔNIO SOCIAL	505.722,29
		FUNDO PATRIMONIAL	505.722,29
		Fundo Patrimonial	10.000,00
		Fundo Patrimonial	10.000,00
		RESERVAS	441.112,00
		Reservas Patrimoniais	441.112,00
		OUTRAS CONTAS	54.610,29
		Superávits Acumulados	54.610,29

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 860.194,80 (oitocentos e sessenta mil, cento e noventa e quatro Reais e oitenta Centavos)

PRESIDENTE  
JACIRA JACINTO DA SILVA  
CPF: 047.079.568-90

CONTABILISTA  
ADÃO REGINALDO  
CT CRC: 116.190

A REGINALDO CONSULTORIA CONTABILIDADE

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 75

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA -

CNPJ: 19.340.697/0001-78

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Receitas Brutas**

DOAÇÕES JACIRA JACINTO DA SILVA	5.000,00 C
DOAÇÕES FLAVIA PIOVESAM	820,00 C
DOAÇÕES MARGARIDA NUNES	306,00 C
DOAÇÕES MAURO SPINOLA	600,00 C
DOAÇÕES NICIA CUNHA	2.200,00 C
DOAÇÕES MARIA CRISTINA JACINTO	2.400,00 C
DOAÇÕES JEFFREY FREDERICO	900,00 C
DOAÇÕES ELISABETE MONSON	1.940,00 C
DOAÇÕES LELIANE MONTEIRO	800,00 C
DOAÇÕES FERNANDO GARCIA	300,00 C
DOAÇÕES DENISE FORTES	1.600,00 C
DOAÇÕES MARIA CRISTINA ZAINA	200,00 C
DOAÇÕES FERNANDA B. GRILL	60,00 C
DOAÇÕES ERNESTO MORENO	600,00 C
DOAÇÕES ROSELY ALVAREZ	35,40 C
DOAÇÕES MAGDA ZAGO	15,45 C
DOAÇÕES ALCIONE MORENO	972,58 C
DOAÇÕES ORLANDO DE SOUZA	1.000,00 C
DOAÇÕES DELMA CROTTI	750,00 C
DOAÇÕES ADEMAR ARTHUR CHIORO	1.400,00 C
DOAÇÕES FESTA MACARRONADA	5.760,00 C
DOAÇÕES ANTONIO CARLOS MALHEIRO	6.650,00 C
DOAÇÕES EDITORA ME	4.997,92 C
DOAÇÕES CLICK TO GIVE	112,14 C
DOAÇÕES OFICINA DE ARTESANATO	1.050,00 C
DOAÇÕES OFICINA DE CULINÁRIA	10.761,55 C
DOAÇÕES PROJETO VC IPIRANGA.	57.929,61 C
DOAÇÕES ROTARY CLUB	40.000,00 C
DOAÇÕES LUCIANA LOPES	100,00 C
DOAÇÕES TERESA R. N.	15,00 C
DOAÇÕES ALESSANDRA CASS	30,00 C
DOAÇÕES MIRIAN APARECIDA	500,00 C
DOAÇÕES WILSON POCIDONIO	1.000,00 C
DOAÇÕES PROJETO MPT TRT 15	92.235,60 C
DOAÇÕES CAMILA OLIVEIRA	85,00 C
DOAÇÕES THOMAS FRANK	100,00 C
DOAÇÕES ANDREIA BAPTISTA	100,00 C
DOAÇÕES CARLA REGINA	100,00 C
DOAÇÕES MARCELO DE MESQUITA	300,00 C
DOAÇÕES LILIAN R.B CUNHA	700,00 C
DOAÇÕES DANIELE ESTEVES	100,00 C
DOAÇÕES CLAUDIA HELENA HEL	400,00 C
DOAÇÕES FERNANDO JUCA	1.000,00 C
DOAÇÕES EDUARDOO ZIED M	2.200,00 C
DOAÇÕES B2W COMPANHIA	106,92 C
DOAÇÕES PROJETO PREF MUN SAO PAULO	25.900,06 C
DOAÇÕES DEPÓSITO ON LINE	16.226,87 C

Total: 290.360,10 C

A REGINALDO CONSULTORIA CONTABILIDADE

9

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 76

FUNDAÇÃO PORTA ABERTA -  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.340.697/0001-78

= <b>Receita Líquida</b>	<b>290.360,10 C</b>
= <b>Superávit Bruto</b>	<b>290.360,10 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
materiais de escritório	2.275,55 D
	Total: 2.275,55 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Remunerações a Empregados	146.376,06 D
Vale Transporte	5.670,30 D
Prest. Serv. p/PF s/Vínculo Empregatício	4.813,10 D
Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	645,70 D
FGTS (sem indenização 40%)	12.053,28 D
Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	6.687,27 D
Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	13.383,74 D
Desp.c/ Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst	364,95 D
Multas	117,90 D
Contribuições Previdenciárias Patronais	39.550,14 D
Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	5.957,86 D
Honorarios contabeis	9.858,00 D
Energia Eletrica	6.882,04 D
Água	4.808,00 D
Telefone e Internet	3.746,15 D
Material de Limpeza	2.437,31 D
Taxas e tarifas Bancarias	1.713,03 D
Desp c Refeições e Oficinas de Culinaria	11.999,08 D
Cursos e treinamentos	6.243,89 D
	Total: 283.307,80 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Outras Receitas de Aplicações Financeira	518,02 C
	Total: 518,02 C
= <b>Superávit Operacional</b>	<b>5.294,77 C</b>
= <b>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>5.294,77 C</b>
= <b>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>5.294,77 C</b>
= <b>Superávit</b>	<b>5.294,77 C</b>
= <b>Superávit Líquido do Período</b>	<b>5.294,77 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE  
JACIRA JACINTO DA SILVA  
CPF: 047.079.568-90

CONTABILISTA  
ADÃO REGINALDO  
CT CRC: 116.190

A REGINALDO CONSULTORIA CONTABILIDADE