

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

0003 Instituto Casa da Memoria Italiana

19.748.501/0001-89

Rua Tibirica, 776, Centro, 14010-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.1 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.1.1 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
<b>1.1.1.01 ( 10003 ) Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
1.1.1.01.001 ( 10004 ) Caixa	0,00	5.712,38	5.712,38	0,00
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	0,00	5.712,38	5.712,38	0,00
<b>1.1.1.02 ( 10030 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.1.1.02.008 ( 10038 ) Caixa Economica Federal C/C	50,00	348.006,72	337.101,70	10.955,02
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	50,00	348.006,72	337.101,70	10.955,02
<b>1.1.1.03 ( 11031 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.1.1.03.005 ( 11036 ) Caixa Economica Federal -	54.984,59	44.064,06	80.834,70	18.213,95
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	54.984,59	44.064,06	80.834,70	18.213,95
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	55.034,59	397.783,16	423.648,78	29.168,97
<b>1.1.3 ( 12236 ) ADIANTAMENTOS</b>				
<b>1.1.3.01 ( 12237 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>				
1.1.3.01.004 ( 12241 ) Adiantamento a fornecedores	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	55.034,59	398.533,16	424.398,78	29.168,97
<b>1.2 ( 14243 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.2.1 ( 14244 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.2.1.01 ( 14245 ) BENS MOVEIS</b>				
1.2.1.01.004 ( 14249 ) Moveis e Utensilios	6.580,00	205,00	0,00	6.785,00
1.2.1.01.005 ( 14250 ) Instalacoes	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00
<b>BENS MOVEIS</b>	25.900,00	205,00	0,00	26.105,00
<b>1.2.1.02 ( 14349 ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>				
1.2.1.02.003 ( 14352 ) ( - ) Depreciacao de Moveis e	(889,75)	0,00	3.698,67	(4.588,42)
1.2.1.02.005 ( 14356 ) ( - ) Depreciacao de instalacoes	(2.091,00)	0,00	11.198,88	(13.289,88)
1.2.1.02.010 ( 14363 ) (-) Depreciacao de edificacoes e	0,00	0,00	151.937,18	(151.937,18)
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	(2.980,75)	0,00	166.834,73	(169.815,48)
<b>1.2.1.03 ( 14354 ) BENS IMOVEIS</b>				
1.2.1.03.001 ( 14355 ) IMOVEIS	1.129.932,24	0,00	0,00	1.129.932,24
<b>BENS IMOVEIS</b>	1.129.932,24	0,00	0,00	1.129.932,24
<b>IMOBILIZADO</b>	1.152.851,49	205,00	166.834,73	986.221,76
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.152.851,49	205,00	166.834,73	986.221,76
<b>ATIVO</b>	1.207.886,08	398.738,16	591.233,51	1.015.390,73

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

0003 Instituto Casa da Memoria Italiana

19.748.501/0001-89

Rua Tibirica, 776, Centro, 14010-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 ( 2000 ) PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>2.1 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.1 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>				
<b>2.1.1.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
2.1.1.01.001 ( 20004 ) Vetro Contabilidade e Transparencia	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
2.1.1.01.002 ( 20005 ) Daerp - Agua e Esgoto RP	0,00	1.062,20	1.083,68	21,48
2.1.1.01.003 ( 20006 ) Prefeitura Municipal de Ribeirao	0,00	8.411,50	8.411,50	0,00
2.1.1.01.005 ( 20008 ) Fornecedores Diversos	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.1.01.007 ( 20010 ) Companhia Paulista de Forca e Luz -	0,00	2.986,07	3.309,15	323,08
2.1.1.01.044 ( 20047 ) Edison Braga Soares 08555306850	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2.1.1.01.046 ( 20049 ) Maria Augusta Scatena Lopes	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.01.047 ( 20050 ) GVT Global Vilage Telecom	0,00	0,00	171,53	171,53
2.1.1.01.052 ( 20042 ) Alice Registro Fonseca 36578026819	0,00	40.737,50	40.737,50	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	85.028,27	85.544,36	516,09
<b>FORNECEDORES</b>	0,00	85.028,27	85.544,36	516,09
<b>2.1.4 ( 21400 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.1.4.01 ( 21401 ) SALARIOS E ENCARGOS</b>				
2.1.4.01.001 ( 21402 ) Salarios e Ordenados a pagar	1.380,00	13.800,00	12.815,50	395,50
2.1.4.01.005 ( 21506 ) FGTS a recolher	120,00	1.506,60	1.594,60	208,00
2.1.4.01.006 ( 21407 ) INSS a recolher	537,00	6.459,00	6.458,50	536,50
2.1.4.01.009 ( 21409 ) PIS S/Folha a recolher	0,00	60,00	93,50	33,50
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	2.037,00	21.825,60	20.962,10	1.173,50
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	2.037,00	21.825,60	20.962,10	1.173,50
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.037,00	106.853,87	106.506,46	1.689,59
<b>2.3 ( 23001 ) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>				
<b>2.3.1 ( 23002 ) CAPITAL SOCIAL</b>				
<b>2.3.1.01 ( 23003 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
2.3.1.01.002 ( 23005 ) PATRIMONIO	1.129.932,24	0,00	205,00	1.130.137,24
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	1.129.932,24	0,00	205,00	1.130.137,24
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	1.129.932,24	0,00	205,00	1.130.137,24
<b>2.3.2 ( 23200 ) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>				
<b>2.3.2.01 ( 23201 ) SUPERAVIT ACUMULADO</b>				
2.3.2.01.001 ( 23202 ) SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	109.876,60	109.876,60	0,00
2.3.2.01.002 ( 23205 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	75.916,84	75.916,84	25.935,33	25.935,33
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	75.916,84	185.793,44	135.811,93	25.935,33
<b>2.3.2.02 ( 23203 ) DEFICIT ACUMULADO</b>				
2.3.2.02.001 ( 23204 ) DEFICIT ACUMULADO	0,00	33.959,76	0,00	(33.959,76)
2.3.2.02.002 ( 23206 ) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	108.411,67	0,00	(108.411,67)
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	0,00	142.371,43	0,00	(142.371,43)
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	75.916,84	328.164,87	135.811,93	(116.436,10)
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	1.205.849,08	328.164,87	136.016,93	1.013.701,14
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.207.886,08	435.018,74	242.523,39	1.015.390,73

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

0003 Instituto Casa da Memoria Italiana

19.748.501/0001-89

Rua Tibirica, 776, Centro, 14010-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 ( 30000 ) RECEITAS</b>				
<b>3.1 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA</b>				
<b>3.1.1 ( 30002 ) RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>				
<b>3.1.1.02 ( 31000 ) RECEITAS SOCIAIS</b>				
3.1.1.02.002 ( 31002 ) Doacoes Recebidas PF	0,00	257.751,86	257.751,86	0,00
3.1.1.02.004 ( 31004 ) Acoes entre amigos	0,00	16.546,00	16.546,00	0,00
3.1.1.02.016 ( 31016 ) Outras Receitas	0,00	24,16	24,16	0,00
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	0,00	274.322,02	274.322,02	0,00
<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	0,00	274.322,02	274.322,02	0,00
<b>3.1.2 ( 31500 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.1.2.01 ( 31501 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.2.01.001 ( 31502 ) Rendimentos de Aplicacao	0,00	2.584,06	2.584,06	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	2.584,06	2.584,06	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	2.584,06	2.584,06	0,00
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	0,00	276.906,08	276.906,08	0,00
<b>RECEITAS</b>	0,00	276.906,08	276.906,08	0,00

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

0003 Instituto Casa da Memoria Italiana

19.748.501/0001-89

Rua Tibirica, 776, Centro, 14010-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 ( 40000 ) CUSTOS DESPESAS</b>				
<b>4.1 ( 40001 ) DESPESAS</b>				
<b>4.1.1 ( 40002 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>4.1.1.01 ( 40003 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.1.1.01.001 ( 40004 ) Desp. 13º Salario	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.1.01.002 ( 40005 ) Desp. Ferias	0,00	1.226,67	1.226,67	0,00
4.1.1.01.003 ( 40006 ) FGTS	0,00	1.594,60	1.594,60	0,00
4.1.1.01.004 ( 40007 ) INSS EMPRESA	0,00	6.458,50	6.458,50	0,00
4.1.1.01.005 ( 40008 ) PIS sobre folha	0,00	93,50	93,50	0,00
4.1.1.01.006 ( 40009 ) Salarios e ordenados	0,00	12.815,50	12.815,50	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.688,77</b>	<b>23.688,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.02 ( 40200 ) MATERIAIS DE CONSUMO</b>				
4.1.1.02.001 ( 40204 ) Despesas de consumo com Eventos	0,00	221,00	221,00	0,00
4.1.1.02.003 ( 40203 ) Despesas de consumo diversos	0,00	5.314,95	5.314,95	0,00
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,95</b>	<b>5.535,95</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.03 ( 40500 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4.1.1.03.001 ( 40501 ) Agua e Esgoto	0,00	1.115,09	1.115,09	0,00
4.1.1.03.003 ( 40503 ) Despesas com cartorio	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.1.03.005 ( 40505 ) Despesas com energia eletrica	0,00	3.836,07	3.836,07	0,00
4.1.1.03.007 ( 40507 ) Despesas com telefonia e internet	0,00	2.173,53	2.173,53	0,00
4.1.1.03.008 ( 40508 ) Despesas com hospedagem de site	0,00	754,02	754,02	0,00
4.1.1.03.011 ( 40511 ) Manutencao Instalacao. e Conserv.	0,00	801,70	801,70	0,00
4.1.1.03.018 ( 40518 ) Materiais de limpeza e manutencao	0,00	5.953,30	5.953,30	0,00
4.1.1.03.023 ( 40530 ) Despesas com materiais graficos	0,00	1.328,76	1.328,76	0,00
4.1.1.03.024 ( 40531 ) Despesas com viagens	0,00	962,00	962,00	0,00
4.1.1.03.025 ( 40532 ) Despesas materiais de escritorio	0,00	1.152,31	1.152,31	0,00
4.1.1.03.026 ( 40533 ) Despesas de jardinagem	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
4.1.1.03.028 ( 40535 ) Publicidade e propaganda	0,00	310,00	310,00	0,00
4.1.1.03.029 ( 40536 ) Despesas moveis e equipamentos	0,00	349,48	349,48	0,00
4.1.1.03.030 ( 40537 ) Despesas refeicoes e	0,00	668,65	668,65	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.819,91</b>	<b>23.819,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.04 ( 41000 ) SERVICOS E ENCARGOS PJ</b>				
4.1.1.04.001 ( 41001 ) Servicos contabeis	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
4.1.1.04.004 ( 40522 ) Servicos de pesquisas e acoes	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
4.1.1.04.005 ( 40523 ) Servicos de zeladoria	0,00	101.465,38	101.465,38	0,00
4.1.1.04.006 ( 40526 ) Servicos com pesquisa e gestao	0,00	49.065,00	49.065,00	0,00
<b>SERVICOS E ENCARGOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>196.841,38</b>	<b>196.841,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.05 ( 42000 ) SERVICOS E ENCARGOS PF</b>				
4.1.1.05.002 ( 42001 ) Servicos de limpeza	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
<b>SERVICOS E ENCARGOS PF</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.06 ( 43000 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.1.1.06.002 ( 43002 ) Tarifas Bancarias	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00
4.1.1.06.007 ( 43007 ) IR aplicacao financeira	0,00	655,92	655,92	0,00
4.1.1.06.009 ( 40509 ) Locacao de maquinas e	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,82</b>	<b>2.202,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.08 ( 40800 ) DESPESAS COM DEPRECIACAO</b>				
4.1.1.08.001 ( 40801 ) Depreciacao moveis e utensilios	0,00	3.698,67	3.698,67	0,00
4.1.1.08.002 ( 40802 ) Depreciacao de instalacoes	0,00	11.198,88	11.198,88	0,00
4.1.1.08.004 ( 40804 ) Depreciacao de edificacoes e imoveis	0,00	45.197,28	45.197,28	0,00

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

<b>0003 Instituto Casa da Memoria Italiana</b>	<b>19.748.501/0001-89</b>
Rua Tibirica, 776, Centro, 14010-090, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM DEPRECIACAO</b>	0,00	60.094,83	60.094,83	0,00
<b>4.1.1.09 ( 40900 ) DESPESAS E ENCARGOS</b>				
4.1.1.09.001 ( 40901 ) Multas Tributarias	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.09.007 ( 40907 ) IPTU	0,00	8.411,50	8.411,50	0,00
4.1.1.09.012 ( 40912 ) Impostos e taxas diversas	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>DESPESAS E ENCARGOS</b>	0,00	8.651,50	8.651,50	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	334.185,16	334.185,16	0,00
<b>DESPESAS</b>	0,00	334.185,16	334.185,16	0,00
<b>4.2 ( 45000 ) CUSTOS</b>				
<b>4.2.2 ( 45200 ) CUSTO RELACIONADOS AOS PROJETOS</b>				
<b>4.2.2.01 ( 45201 ) CUSTO SERVICOS E MATERIAS</b>				
4.2.2.01.003 ( 45204 ) Projeto Parlando D Italia	0,00	215,06	215,06	0,00
4.2.2.01.004 ( 45205 ) Custo servicos e materiais projetos	0,00	16.594,07	16.594,07	0,00
4.2.2.01.005 ( 45206 ) Materiais manutencao e	0,00	604,32	604,32	0,00
4.2.2.01.014 ( 45215 ) Projeto Exposicao Viagem a Italia	0,00	2.993,08	2.993,08	0,00
4.2.2.01.015 ( 45216 ) Projeto Concerto Di Natale	0,00	7.790,73	7.790,73	0,00
<b>CUSTO SERVICOS E MATERIAS</b>	0,00	28.197,26	28.197,26	0,00
<b>CUSTO RELACIONADOS AOS PROJETOS</b>	0,00	28.197,26	28.197,26	0,00
<b>CUSTOS</b>	0,00	28.197,26	28.197,26	0,00
<b>CUSTOS DESPESAS</b>	0,00	362.382,42	362.382,42	0,00
<b>Totais</b>	0,00	1.473.045,40	1.473.045,40	0,00

**Balancete**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

0003 Instituto Casa da Memoria Italiana

19.748.501/0001-89

Rua Tibirica, 776, Centro, 14010-090, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2017

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

LUCRO : 0,00