

BALANCO PATRIMONIAL

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 03.409.038/0001-00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Atual
1	ATIVO	755.965,78 DB
1.1	ATIVO - CIRCULANTE	486.859,83 DB
1.1.1	CAIXA	909,79 DB
1.1.1.01	CAIXA	909,79 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	909,79 DB
1.1.2	BANCOS	38.179,65 DB
1.1.2.01	BANCO DO BRASIL S.A	-2.785,08 DB
1.1.2.01.0001	BB - CC - 456780-3 -	-23,55 DB
1.1.2.01.0002	BB - AG 1561-X CC 29146-3 - TDHOMME	-2.761,53 DB
1.1.2.03	BANCO DO BRASIL	35.901,96 DB
1.1.2.03.0009	BB - AG 6550-1 - C/C 1413-3	30.179,88 DB
1.1.2.03.0012	BB - AG 6550-1 - CC 28348-7	5.722,08 DB
1.1.2.09	BANCO ITAU	5.062,77 DB
1.1.2.09.0001	ITAU - CC 33108-3 - TDH VW ANCHIETA	5.062,75 DB
1.1.2.09.0002	ITAU - CC 10.672-4 - TDH ALEMANHA	0,02 DB
1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	447.770,39 DB
1.1.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	447.770,39 DB
1.1.3.01.0014	BANCO DO BRASIL - C 06-001413-6	76.639,02 DB
1.1.3.01.0015	BANCO 33108-3 - ITAUVEST/COMPROMISSADA	205.984,04 DB
1.1.3.01.0016	BANCO 33108-3 -B. ITAU APLICACAO/CDB	-166,02 DB
1.1.3.01.0017	BANCO 33108-3 - AUT MAIS/FUNDO MASTER DI	94.089,64 DB
1.1.3.01.0019	BANCO CO BRASIL AG 6550-1 - C/ 25698/6	300,37 DB
1.1.3.01.0020	BANCO ITAU - C. 10.672-4 - TDH ALEMANHA	70.923,34 DB
1.4	PERMANENTE - IMOBILIZADO	269.105,95 DB
1.4.1	IMOBILIZADO	269.105,95 DB
1.4.1.02	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	130.000,00 DB
1.4.1.02.0002	AVENIDA DAS ROSAS - 304 - JD M.CEC.	130.000,00 DB
1.4.1.03	VEICULOS	83.296,39 DB
1.4.1.03.0001	VEICULOS	83.296,39 DB
1.4.1.04	MOBILIARIO E INSTALACOES	78.338,83 DB
1.4.1.04.0001	AVENIDA DAS ROSAS - 304	8.338,83 DB
1.4.1.04.0002	JARDIM SUARAO	70.000,00 DB
1.4.1.05	HARDWARE - INFORMATICA	6.821,00 DB
1.4.1.05.0001	HARDWARE - EQUIP DE INFORMATICA	6.821,00 DB
1.4.1.07	OUTRAS IMOBILIZACOES	28.355,13 DB
1.4.1.07.0002	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	28.355,13 DB
1.4.1.08	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS	-57.705,40 DB
1.4.1.08.0001	DEPRECIACOES - MOVEIS E UTENSILIOS	-15.228,40 DB
1.4.1.08.0002	DEPRECIACOES - HARDWARE EQUIP.	-2.728,40 DB
1.4.1.08.0003	DEPRECIACOES - VEICULOS	-25.808,00 DB
1.4.1.08.0005	DEPRECIACOES - EDIF. E CONSTRUCOES	-10.400,00 DB
1.4.1.08.0006	DEPRECIACOES - OUTROS BENS	-3.540,60 DB
2	PASSIVO	755.965,78 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	524.639,95 CR
2.1.6	OUTRAS CONTAS	30.012,65 CR
2.1.6.01	CREDORES DIVERSOS	30.012,65 CR
2.1.6.01.0001	DIVERSOS	104,19 CR
2.1.6.01.0006	PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS/TDH	29.908,26 CR
2.1.6.01.0013	TRANSF DO PROJ TDH VOLKS P/ TDH ALEMANHA	0,20 CR
2.1.7	PROJETOS/PROGRAMAS.	494.627,30 CR
2.1.7.04	TERRE DES HOMMES/VWB.	565.498,28 CR
2.1.7.04.0001	PROJETO - 1 HORA P/ O FUTURO	533.182,73 CR
2.1.7.04.0003	PROJETO CHANCE TO PLAY	3.203,34 CR
2.1.7.04.0004	PLATAFORMA - BRASIL	29.112,21 CR
2.1.7.17	TDH - VOLKSWAGEN	-70.870,98 CR
2.1.7.17.0001	TDH - VOLKSWAGEN	-70.870,98 CR
2.3	PATRIMONIO	231.325,83 CR

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 03.409.038/0001-00


Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO	231.325,83 CR
2.3.1.01	PATRIMONIO	231.325,83 CR
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT.	179.542,71 CR
2.3.1.01.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EX-2007	4.735,15 CR
2.3.1.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EX-2008	503,71 CR
2.3.1.01.0004	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2009	15.710,11 CR
2.3.1.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT -EX-2010	81.621,34 CR
2.3.1.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT -EX-2011	45.151,39 CR
2.3.1.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2012	-28.530,00 CR
2.3.1.01.0009	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2014	-40.418,96 CR
2.3.1.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT - EX-2015	90.238,13 CR
2.3.1.01.0011	SUPERAVIT/DEFICIT - EX 2016	-40.254,13 CR
2.3.1.01.0012	SUPERAVIT/DEFICIT - EX. 2017	18.171,35 CR
2.3.1.01.0013	SUPERAVIT/DEFICIT - EX. 2018	-95.144,97 CR

TOTAL DO ATIVO: 755.965,78 DB
TOTAL DO PASSIVO: 755.965,78 CR

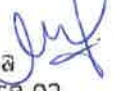
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018



NELSON RODRIGUES ROCHA
PRESIDENTE



LUIZ MAURICIO CLAVICO
1SP193140/0-4



Camila Rosa
CPF: 323.510.268-02
CRC 1SP 307648/0-0

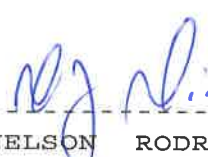
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 03.409.038/0001-00

RECEITAS		445.403,56
REND DE APLIC' FINANC R. FIXA	675,96	
DOACOES OU SUBVENCOES	434.727,60	
PROJETO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	10.000,00	
DESPESAS		228.138,78
DESPESAS - ORDENADOS - PROJ. TDH	167.342,47	
DESPESAS - ADM - PROJ TDH	50.796,31	
PROJETO-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	10.000,00	
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		217.264,78

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018



NELSON RODRIGUES ROCHA
PRESIDENTE

LUIZ MAURICIO CLAVICO
1SP193140/0-4

Camila Rosa
CPF: 323.510.268-02
CRC 1SP 307648/0-0