

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.023,89	330.651,70	303.835,86	75.839,73
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.666,35	321.421,70	303.835,86	52.252,19
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.666,35	316.458,45	298.872,61	52.252,19
4	1.1.01.010	CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	849,84	29.558,10	29.726,13	681,81
5	1.1.01.010.001	Caixa Recursos Livres	849,84	29.558,10	29.726,13	681,81
8	1.1.01.030	BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	10,00	76.275,60	76.275,60	10,00
9	1.1.01.030.001	Banco Itaú 0049 14802-6	10,00	76.275,60	76.275,60	10,00
10	1.1.01.040	BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.681,61	178.661,76	166.609,75	14.733,62
478	1.1.01.040.002	Banco do Brasil 6509-9 11.286-0	2.184,73	55.657,00	57.841,73	0,00
497	1.1.01.040.003	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	496,88	94.124,45	79.887,71	14.733,62
509	1.1.01.040.004	Banco do Brasil 6509 24.868-1	0,00	28.880,31	28.880,31	0,00
12	1.1.01.050	APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO	31.124,90	31.962,99	26.261,13	36.826,76
13	1.1.01.050.001	Aplicação Itaú 0049 14.802-6	31.124,90	31.962,99	26.261,13	36.826,76
21	1.1.03	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.963,25	4.963,25	0,00
28	1.1.03.040	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.896,97	4.896,97	0,00
30	1.1.03.040.002	Adiantamento de Férias	0,00	4.896,97	4.896,97	0,00
42	1.1.03.070	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	0,00	66,28	66,28	0,00
47	1.1.03.070.005	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	66,28	66,28	0,00
52	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.357,54	9.230,00	0,00	23.587,54
65	1.2.03	IMOBILIZADO	11.608,61	9.230,00	0,00	20.838,61
66	1.2.03.010	BENS SEM RESTRIÇÃO	11.608,61	9.230,00	0,00	20.838,61
70	1.2.03.010.004	Móveis e Utensílios	1.404,00	9.230,00	0,00	10.634,00
71	1.2.03.010.005	Instalação Comercial	490,19	0,00	0,00	490,19
74	1.2.03.010.008	Equipamento de Informática	8.135,62	0,00	0,00	8.135,62
75	1.2.03.010.009	Máquinas e Equipamentos	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80
85	1.2.04	INTANGÍVEL	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
87	1.2.04.000.002	Marcas e Patentes	2.748,93	0,00	0,00	2.748,93
89	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.023,89	377.352,54	404.168,38	75.839,73
90	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.272,71	336.655,37	333.470,15	15.087,49
91	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.272,71	336.655,37	333.470,15	15.087,49
92	2.1.01.010	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	2.707,42	72.170,54	72.485,46	3.022,34
380	2.1.01.010.003	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	33.405,75	34.479,35	1.073,60
381	2.1.01.010.004	LUIZ ANTONIO GONÇALVES MENEGAZZO ME	0,00	109,80	109,80	0,00
383	2.1.01.010.006	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	438,89	764,16	325,27	0,00
384	2.1.01.010.007	AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME	895,03	9.000,58	8.835,59	730,04
387	2.1.01.010.010	Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA	9,50	200,10	190,60	0,00
390	2.1.01.010.011	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
394	2.1.01.010.013	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	780,53	780,53	0,00
395	2.1.01.010.014	TELEFONIA BRASIL S.A.	0,00	1.145,18	1.145,18	0,00
398	2.1.01.010.017	VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860	80,00	1.556,00	1.616,00	140,00
399	2.1.01.010.018	INTERPRESS COMUN.EDITORIAIS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
412	2.1.01.010.025	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
413	2.1.01.010.026	PAPELARIA PROPAPEL LTDA.	0,00	464,70	464,70	0,00
414	2.1.01.010.027	MINORU SATO - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
427	2.1.01.010.032	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	137,78	137,78	0,00
432	2.1.01.010.037	DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME	937,00	4.104,18	3.167,18	0,00
444	2.1.01.010.038	Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda SC	0,00	4.876,35	4.876,35	0,00
448	2.1.01.010.042	RUBENS DE MORAES 83382097834	0,00	150,00	150,00	0,00
456	2.1.01.010.044	LUCAS JOSE GABAN ME	0,00	0,00	367,20	367,20
465	2.1.01.010.048	SERASA S.A.	0,00	190,50	190,50	0,00
477	2.1.01.010.054	MAURICIO AUGUSTO FARIA ME	0,00	116,00	116,00	0,00
495	2.1.01.010.060	NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	22,00	66,00	44,00	0,00
496	2.1.01.010.061	ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME	325,00	325,00	0,00	0,00
499	2.1.01.010.062	LOJAS TANGER LTDA	0,00	233,89	233,89	0,00
500	2.1.01.010.063	GRAFICA E ED. CARIMBEX LTDA ME	0,00	62,00	62,00	0,00
501	2.1.01.010.064	RENAN GUILHERME FERREIRA 33614923860	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
502	2.1.01.010.065	RB SOM SONORIZACAO E ALARMES LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
503	2.1.01.010.066	ROMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
504	2.1.01.010.067	CLODALDO PANE FILHO ME	0,00	48,00	48,00	0,00
505	2.1.01.010.068	FARMACIA N.SRA. ROSARIO LTDA L22.	0,00	689,94	689,94	0,00
506	2.1.01.010.069	CLARO S.A.	0,00	24,80	24,80	0,00
507	2.1.01.010.070	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
508	2.1.01.010.071	AVENIDA TINTAS	0,00	490,00	1.201,50	711,50
103	2.1.01.050	RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	1.990,74	177.990,74	176.000,00	0,00
490	2.1.01.050.019	Recursos Termo de Fomento 35/17	20.000,00	98.000,00	78.000,00	0,00
491	2.1.01.050.020	(-)Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17	(18.009,26)	79.990,74	98.000,00	0,00
113	2.1.01.090	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.305,00	63.771,58	62.466,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	2.1.01.080.002	13º Salário a Pagar	0,00	5.847,50	5.847,50	0,00
116	2.1.01.080.025	Salários a Pagar	1.305,30	57.924,08	56.618,78	0,00
117	2.1.01.090	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.155,24	22.391,81	22.150,15	1.913,58
120	2.1.01.090.004	Inss a Recolher	1.578,84	17.717,92	17.514,54	1.375,46
126	2.1.01.090.046	FGTS a Recolher	512,35	4.154,57	4.120,55	478,33
127	2.1.01.090.047	Pis a Recolher 1% Folha Pagto	64,05	519,32	515,06	59,79
128	2.1.01.100	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53,55	330,70	368,26	91,11
129	2.1.01.100.001	IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561	53,55	330,70	368,26	91,11
130	2.1.01.110	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.060,46	0,00	0,00	10.060,46
138	2.1.01.110.002	Empréstimos de Terceiros	10.060,46	0,00	0,00	10.060,46
156	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.751,18	40.697,17	70.698,23	60.752,24
157	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.751,18	40.697,17	70.698,23	60.752,24
158	2.4.01.010	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS	30.751,18	3.565,37	33.566,43	60.752,24
159	2.4.01.010.001	Superávit ou Déficit Acumulado	30.751,18	3.565,37	33.566,43	60.752,24
160	2.4.01.020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIO	0,00	37.131,80	37.131,80	0,00
161	2.4.01.020.001	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	37.131,80	37.131,80	0,00
169	3	RECEITAS	0,00	272.037,31	272.037,31	0,00
170	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00	162.151,11	162.151,11	0,00
179	3.1.03	PROGRAMAS ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	162.151,11	162.151,11	0,00
492	3.1.03.100	RESULTADO TERMO DE FOMENTO 35/17	0,00	162.151,11	162.151,11	0,00
493	3.1.03.100.001	Receita Termo de Fomento 35/17	0,00	79.990,74	79.990,74	0,00
494	3.1.03.100.002	(-) Recursos Humanos Termo de Fomento 35/17	0,00	57.381,09	57.381,09	0,00
498	3.1.03.100.003	(-) Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17	0,00	24.779,28	24.779,28	0,00
199	3.2	RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0,00	109.886,20	109.886,20	0,00
210	3.2.02	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.647,26	109.647,26	0,00
388	3.2.02.000.001	Prestação Pecuniária	0,00	109.647,26	109.647,26	0,00
215	3.2.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	238,94	238,94	0,00
217	3.2.03.000.002	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	238,94	238,94	0,00
228	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.464,14	27.464,14	0,00
229	4.1	CUSTO C/PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	27.464,14	27.464,14	0,00
230	4.1.01	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.894,42	1.894,42	0,00
231	4.1.01.010	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	1.894,42	1.894,42	0,00
232	4.1.01.010.001	Brinquedos Educativos	0,00	1.793,18	1.793,18	0,00
378	4.1.01.010.002	Cursos, Livros e Aprendizado	0,00	101,24	101,24	0,00
236	4.1.03	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.569,72	25.569,72	0,00
237	4.1.03.010	PROJETO BOM SAMARITANO	0,00	25.569,72	25.569,72	0,00
370	4.1.03.010.002	Assistência Saúde	0,00	1.300,52	1.300,52	0,00
372	4.1.03.010.004	Auxílio Viagem p/Retorno	0,00	595,00	595,00	0,00
373	4.1.03.010.005	Visitas Periódicas Auxiliares	0,00	13.100,61	13.100,61	0,00
375	4.1.03.010.007	Auxílio Emissão de Documentos	0,00	5.496,24	5.496,24	0,00
376	4.1.03.010.008	Assistência Religiosa	0,00	200,20	200,20	0,00
377	4.1.03.010.009	Lanches e Refeições Distribuídas	0,00	4.877,15	4.877,15	0,00
251	5	DESPESA OPERACIONAIS	0,00	52.428,00	52.428,00	0,00
252	5.1	DESPESAS COM A SEDE	0,00	52.428,00	52.428,00	0,00
253	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.383,84	24.383,84	0,00
256	5.1.01.000.003	Correios e Telégrafos Despesas	0,00	210,42	210,42	0,00
257	5.1.01.000.004	Material de Expediente	0,00	2.123,10	2.123,10	0,00
258	5.1.01.000.005	Conservação e Limpeza	0,00	528,72	528,72	0,00
261	5.1.01.000.008	Assinatura de Jornal e Revista	0,00	387,40	387,40	0,00
262	5.1.01.000.009	Televisão por Assinatura	0,00	346,31	346,31	0,00
263	5.1.01.000.010	Água e Esgoto Despesa	0,00	157,35	157,35	0,00
264	5.1.01.000.011	Força e Luz Despesa	0,00	780,53	780,53	0,00
265	5.1.01.000.012	Telefone Sede Despesa	0,00	1.600,64	1.600,64	0,00
266	5.1.01.000.013	Honorários Contábeis	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
267	5.1.01.000.014	Despesas Diversas	0,00	66,31	66,31	0,00
268	5.1.01.000.015	Fretes e Carretos	0,00	50,00	50,00	0,00
272	5.1.01.000.019	Seguros Despesas	0,00	970,75	970,75	0,00
281	5.1.01.000.028	Manutenção Prédio Despesa	0,00	1.215,78	1.215,78	0,00
284	5.1.01.000.031	Donativos e Contribuições Efet	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
303	5.1.01.000.110	Internet Sede Despesa	0,00	2.555,03	2.555,03	0,00
307	5.1.01.000.128	Manutenção Despesa	0,00	113,50	113,50	0,00
310	5.1.01.000.139	Manutenção Máq.e Equip.Sede	0,00	480,00	480,00	0,00
313	5.1.02	DESPESA FINANCEIRA	0,00	2.618,96	2.618,96	0,00
315	5.1.02.000.002	Bancária Despesas	0,00	2.612,65	2.612,65	0,00


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	5.1.02.000.005	Multas e Juros Sede	0,00	6,31	6,31	0,00
320	5.1.03	DESPESAS COM PESSOAL SEDE	0,00	23.087,51	23.087,51	0,00
321	5.1.03.000.001	Salários e Ordenados MO Sede	0,00	5.085,19	5.085,19	0,00
326	5.1.03.000.006	Inss Cota Patronal MO Sede	0,00	12.997,44	12.997,44	0,00
327	5.1.03.000.007	Fgts MO Sede	0,00	4.120,55	4.120,55	0,00
328	5.1.03.000.008	Pis 1% MO Sede	0,00	515,06	515,06	0,00
338	5.1.03.000.018	Cesta Básica MO Sede	0,00	325,27	325,27	0,00
353	5.1.03.001.115	Exame Médico s/ Empregados MO Sede	0,00	44,00	44,00	0,00
354	5.1.04	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	2.337,69	2.337,69	0,00
362	5.1.04.000.008	Taxas Estaduais	0,00	1.032,54	1.032,54	0,00
364	5.1.04.000.010	Iptu - Impostos Territoriais	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
367	9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	193.442,31	193.442,31	0,00
368	9.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.442,31	193.442,31	0,00
369	9.1.01.000.001	Superávit ou Déficit Exercício	0,00	193.442,31	193.442,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	272.037,31	272.037,31	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.464,14	27.464,14	0,00
DESPESA OPERACIONAIS	0,00	52.428,00	52.428,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	79.892,14	79.892,14	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	272.037,31	272.037,31	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

COSMO ROBERTO RONCON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 778.543.658-49


 ANTONIO CARLOS STEFANE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
 CPF: 594.115.118-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
A T I V O	75.839,73	49.023,89
ATIVO CIRCULANTE	52.252,19	34.666,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.252,19	34.666,35
CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	681,81	849,84
Caixa Recursos Livres	681,81	849,84
BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	10,00	10,00
Banco Itaú 0049 14802-6	10,00	10,00
BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	14.733,62	2.681,61
Banco do Brasil 6509-9 11.286-0	0,00	2.184,73
Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	14.733,62	496,88
APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO	36.826,76	31.124,90
Aplicação Itaú 0049 14.802-6	36.826,76	31.124,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.587,54	14.357,54
IMOBILIZADO	20.838,61	11.608,61
BENS SEM RESTRIÇÃO	20.838,61	11.608,61
Móveis e Utensílios	10.634,00	1.404,00
Instalação Comercial	490,19	490,19
Equipamento de Informática	8.135,62	8.135,62
Máquinas e Equipamentos	1.578,80	1.578,80
INTANGÍVEL	2.748,93	2.748,93
Marcas e Patentes	2.748,93	2.748,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.839,73	49.023,89
PASSIVO CIRCULANTE	15.087,49	18.272,71
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.087,49	18.272,71
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	3.022,34	2.707,42
ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA	1.073,60	0,00
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	438,89
AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME	730,04	895,03
Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA	0,00	9,50
VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860	140,00	80,00
DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME	0,00	937,00
LUCAS JOSE GABAN ME	367,20	0,00
NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	22,00
ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME	0,00	325,00
AVENIDA TINTAS	711,50	0,00
RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	0,00	1.990,74
Recursos Termo de Fomento 35/17	0,00	20.000,00
(-) Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17	0,00	(18.009,26)
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	1.305,30
Salários a Pagar	0,00	1.305,30
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.913,58	2.155,24
Inss a Recolher	1.375,46	1.578,84
FGTS a Recolher	478,33	512,35
Pis a Recolher 1% Folha Pagto	59,79	64,05
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	91,11	53,55
IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561	91,11	53,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.060,46	10.060,46
Empréstimos de Terceiros	10.060,46	10.060,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.752,24	30.751,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	60.752,24	30.751,18
SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS	60.752,24	30.751,18

CNPJ: 09.241.304/0001-15

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
Superávit ou Déficit Acumulado	31/12/2018 60.752,24	31/12/2017 30.751,18

COSMO ROBERTO RONCON
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 778.543.658-49

Antonio Carlos Stefane
ANTONIO CARLOS STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
CPF: 594.115.118-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
RECEITAS	109.647,26	85.861,90
RECEITA OPERACIONAL	109.647,26	85.861,90
RECEITA BRUTA	109.647,26	85.861,90
Donativos e Contribuições DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	109.647,26 109.647,26	85.861,90 85.861,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/RECEITA	0,00	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	109.647,26	85.861,90
(-)CUSTOS	(51.847,98)	(59.325,22)
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	(27.464,14)	(12.274,73)
Custos c/Programas de Educação PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(1.894,42) (1.894,42)	(360,00) (360,00)
Custos c/Programas de Assistência Social PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(25.569,72) (25.569,72)	(11.914,73) (11.914,73)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	82.183,12	73.587,17
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(52.182,06)	(88.776,85)
Administrativas DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.383,84) (24.383,84)	(47.050,49) (47.050,49)
Mão de Obra Pessoal Sede DESPESAS COM PESSOAL SEDE	(23.087,51) (23.087,51)	(38.240,92) (38.240,92)
Tributária DESPESA TRIBUTÁRIA	(2.337,69) (2.337,69)	(2.343,43) (2.343,43)
(-)Receitas Financeiras RECEITAS FINANCEIRAS	238,94 238,94	832,09 832,09
Despesas Financeiras DESPESA FINANCEIRA	(2.611,96) (2.611,96)	(1.974,10) (1.974,10)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	30.001,06	(15.189,68)
(-)PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00	0,00
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	30.001,06	(15.189,68)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.001,06	(15.189,68)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.001,06	(15.189,68)

COSMO ROBERTO RONCON
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 778.543.658-49

Antonio Carlos Stefane
 ANTONIO CARLOS STEFANE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 074960
 CPF: 594.115.118-72