

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	2.313.319,02	CIRCULANTE	21.328,04
DISPONÍVEL	2.312.671,10	EFETIVAS	6.600,49
*NUMERÁRIO	127.548,40	FORNECEDORES	160,00
BANCO ITAU	127.548,40	*DUPLICATAS A PAGAR	160,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.122,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.745,08
CEF - AGENCIA 0252 - APLIC FIC ESPECIAL	88.750,02	*FGTS A RECOLHER	1.400,88
APLICAÇÃO VIP DI OUROINVEST	2.096.372,68	*INSS A RECOLHER	4.344,20
DIFERIDO	647,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	695,41
*SEGUROS EM GERAL	647,92	*IRRF FOLHA A RECOLHER	294,40
SEGUROS A VENCER	647,92	*IRRF TERCEIROS A RECOLHER	39,00
PERMANENTE	944.236,88	*PIS/COFINS/CSLL RET. TERC. A RECOLHER	132,14
IMOBILIZADO	1.243.724,45	*PIS A RECOLHER	229,87
*ADMINISTRAÇÃO	1.243.724,45	PROVISÕES	14.727,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.559,27	TRABALHISTAS	14.727,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	18.574,44	*FÉRIAS	14.727,55
INSTALAÇÕES - NOVA SEDE	67.385,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.236.227,86
SOFTWARE	7.755,58	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.236.227,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99.216,05	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.227,86
IMOVEIS	950.000,00	*SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(75.311,00)
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	81.234,11	*SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	3.311.538,86
INTANGÍVEL	481,54	*	
*ATIVO INTANGÍVEL	481,54	*	
DIREITOS DE USO - TELEFONE	105,45	*	
MARCAS E PATENTES	376,09	*	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(299.969,11)	*	
*DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	(299.969,11)	*	
DEPREC.ACUMUL.MOVEIS E UTENSÍLIOS	(19.358,42)	*	
DEPREC.ACUMUL.EQUIPAMENTOS	(105.998,76)	*	
DEPREC.ACUMUL.PROCESS DADOS	(7.755,58)	*	
DEPREC. ACUMUL.INSTALACOES SEDE	(67.385,00)	*	
DEPREC.ACUMULADA IMOVEIS	(88.657,80)	*	
DEPREC. ACUMUL. BENFEITORIAS	(10.813,55)	*	
TOTAL DO ATIVO:	3.257.555,90	TOTAL DO PASSIVO:	3.257.555,90

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\$ 3.257.555,90 (tres milhoes, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco Reais e noventa Centavos)

LUIZ GONZAGA DA SILVA CARDOZO

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755

Balanco Patrimonial

Tec Contabil

Luiz Gonzaga da Silva Cardozo
CTCRC: 18P110926

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
ALBERTO PINHEIRA GRANÃ
CPF: 042.726.828-14

PRESIDENTE EXECUTIVO
CARLOS JORGE LOUREIRO
CPF: 037.018.918-34

PRESIDENTE
JOÃO LUIS GROTH
CPF: 180.463.678-93