

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	890.717,26	PASSIVO	890.717,26
ATIVO CIRCULANTE	425.648,24	PASSIVO CIRCULANTE	442.457,45
DISPONÍVEL	389.270,95	Exigível a Curto prazo	78.535,16
Numerários	42.491,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.535,16
CAIXA	42.491,28	EMPRESTIMOS NACIONAIS	78.535,16
Caixa Administração S.P.	42.491,28	Capital de Giro - Bradesco	78.535,16
BANCOS	346.779,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.967,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.871,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.967,45
Bradesco Ag. 2199 C/C 25484-3 Adm/SP	1,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.967,45
Bco Brasil C/C 109483	9.870,17	ISS a recolher	586,50
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	336.908,50	IRRF a recolher	1.466,50
Banco do Brasil - Projeto Fumcad	7.446,79	COFINS a recolher	864,12
Bco do Brasill Ag1842 Proj Esc Social RJ	48.770,45	Pis a Recolher s/ Folha de Pgto	399,38
Bco Brasil Ag. 5988-9 C/C 3400-2	8.143,17	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	4.295,06
Bco Bradesco - C/C 25484-3 - Adm/SP	842,25	ISS retido na fonte a recolher	350,00
Bco Brasil C/C 31444-7-Lei Fed Parais/16	10.881,80	Imposto de Renda a Rec. s/ fl de pgto	1.642,11
BB Supremo C/C 6203-0 - Parais Ano 15	260.824,04	Contrib. Sindicatos diversos a recolher	6.363,78
OUTROS CREDITOS	36.377,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	75.600,97
ADIANTAMENTOS	36.377,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	75.600,97
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.040,00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	19.598,82
Adiantamento a Fornecedores	17.040,00	Salarios e ordenados a pagar	11.764,85
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.337,29	Rescisões a pagar	7.833,97
IR Retido na Fonte a Compensar	2.277,92	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	31.896,30
PIS Retido na Fonte a Compensar	2.405,84	INSS a recolher	11.460,08
ISS a Recuperar	790,00	FGTS a recolher	9.471,60
IRRF a Compensar - Pago Duplic	383,46	GRRF a Recolher	10.964,62
Cofins Retida na fonte a Compensar	1.319,84	PROVISOES	24.105,85
CSLL Retida na Fonte a Compensar	1.295,89	Provisao para ferias	24.105,85
Tributos pagos indevidamente	167,94	OUTRAS OBRIGACOES	272.353,87
Impostos Retidos a Compensar	10.696,40	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS	272.353,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.069,02	RECURSOS FINANCEIROS - P/ PROJETOS	268.732,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.374,39	Recursos Proj Lei Estadual/SP a Executar	20.887,92
OUTROS CREDITOS	54.374,39	Rec Proj LF/Paraisop. Ano 13 a executar	6.788,52
TITULOS A RECEBER	30.564,62	Rec. Proj Paraisópolis Ano 15 a executar	241.056,49
Titulo de Capitalização	30.564,62	CONTAS A PAGAR	3.620,94
VALORES A APROPRIAR	23.809,77	Adiantamento de Clientes	1.831,12
Juros a apropriar s/ emprestimo	18.951,82	Alugueis a pagar	1.789,82
Encargos e finam. apropriar parcelamento	4.857,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.587,68
IMOBILIZADO	410.694,63	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.587,68
BENS MÓVEIS	410.694,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.587,68
BENS MÓVEIS	617.581,41	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	24.587,68
Móveis e utensílios	34.850,70	Parcelamento Previdenciario	24.587,68
Equipamento de Tecnologia e Informatica	12.895,30	PATRIMONIO SOCIAL	423.672,13
Veiculos	116.850,00	RESULTADO SOCIAL ACUMULADO	408.991,18
Maquinas e equipamentos	41.118,76	SUPERAVITS ACUMULADOS	408.991,18
Instalações	242.931,65	SUPERAVITS ACUMULADOS	408.991,18
Equipamentos Esportivos	168.935,00	Superavits Acumulados	408.991,18
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(206.886,78)	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	14.680,95
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(21.200,09)	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	14.680,95
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(12.895,18)	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	14.680,95
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(25.012,92)	Superávit do Exercício	14.680,95
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(147.778,59)		

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

**Balço Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 890.717,26 (oitocentos e noventa mil, setecentos e dezessete Reais e vinte e seis Centavos)

---

Diretor Adm Financ

*Mauricio Alexandre Perez Draghi*

*CPF: 254.808.708-58*

---

CONTADOR

*JOSE CARLOS DOS SANTOS*

*CT CRC: 1SP11423700*