

Balanco Patrimonial

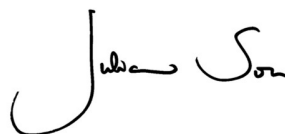
<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	1.122.103,04	PASSIVO CIRCULANTE	200.308,05
Disponibilidades	1.122.103,04	Obrigações a Pagar	21.600,00
*Bancos c/ Movimento	42.881,92	*Contas a Pagar	21.600,00
Bradesco 0095916	1,00	Aluguéis	19.800,00
Bradesco Poupança 1002691-1	12.108,42	Serviços Profissionais	1.800,00
Itau 04501-5	10,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	15.909,69
Itau Poupança 04501-5	20.842,78	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.909,69
Caixa E. Federal 00001041-3 PI	9.916,72	IRRF	970,00
Bradesco 21730-1 - Mais Água	1,00	INSS	6.468,15
Bradesco 21749-2 - Impacto	1,00	FGTS	8.471,54
Bradesco 21751-4 - Livre Ser	1,00	PROVISÕES	162.798,36
*Aplicações Financeiras	1.079.221,12	*PROVISÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	162.798,36
Aplic. Bradesco 0095916	3.198,46	Provisão p/ Férias	42.278,04
Aplic. Caixa Economica Federal 000010	693,15	Provisão p/ 13º Salário	5.970,32
Aplic. Banco do Brasil Livre Ser SP 2	2,75	Provisão Honorários Profissionais	44.600,00
Aplic. Caixa Economica Federal CDB FLX	124.093,00	Provisão Salários e Honorários Projetos	69.950,00
Aplic. Bradesco 21730-1 - Mais Água	17.504,01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.379.657,20
Aplic. Bradesco 21749-2 - Impacto Ser	190.720,74	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.657,20
Aplic. Bradesco 21751-4 - Livre Ser	1.553,45	*Resultados sociais	1.379.657,20
Aplic. BB Aut.Emp.	955,76	Superávits Acumulados	1.329.850,07
Aplic. Premier Int. Financ. Ltda	740.499,80	Superávit / Déficit do Exercício	49.807,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.862,21	*	
ATIVO IMOBILIZADO	457.862,21		
*Ativo Imobilizado	457.862,21		
Bens Imobilizados	507.789,65		
Móveis e Utensílios	15.713,63		
Veículos	36.500,00		
Máquinas e Equipamentos	(1.571,36)		
(-) Depreciação - Edificações	(60.934,77)		
(-) Depreciação - Veiculos	(36.500,00)		
(-) Depreciação - Movies e Utensilios	(3.134,94)		
TOTAL DO ATIVO:	1.579.965,25	TOTAL DO PASSIVO:	1.579.965,25

Santo André, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.579.965,25 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco Reais e vinte e cinco Centavos)



Contador Responsável
WILLIAM NOGUEIRA LIMA
CT CRC: 1SP181007



Presidente
JULIANO SON
CPF: 301.214.178-24