



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	253.672,36D
ATIVO CIRCULANTE	31.448,98D
DISPONÍVEL	31.512,78D
CAIXA	64,40D
CAIXA GERAL - ADM SEDE	64,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	682,25D
BANCO ITAU C/C: 64596-9	5,81D
BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	660,27D
BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	7,56D
BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	8,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.766,13D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4	30.766,13D
OUTROS CRÉDITOS	222,74C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	222,74C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.453,80D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.676,54C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158,94D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	158,94D
DIVIDA ATIVA A APROPRIAR- PARC DAERP	158,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	222.223,38D
IMOBILIZADO	222.223,38D
IMÓVEIS	203.377,92D
IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00D
BENFEITORIAS- IMÓVEL RUA GUARUJÁ	59.542,37D
(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA GUARUJA	26.164,45C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	137.747,23D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.941,36D
INSTALAÇÕES	2.494,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.450,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.861,77D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.901,77C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.079,35C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.271,46C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.275,36C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.275,60C
PASSIVO	253.672,36C
PASSIVO CIRCULANTE	62.564,61C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.650,00C
EMPRÉSTIMOS	32.650,00C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	32.650,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.573,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.791,21C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.490,31C
13º SALÁRIO A PAGAR	3.558,69C
RESCISÕES A PAGAR	1.742,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.620,26C
INSS A RECOLHER	1.756,96C
FGTS A RECOLHER	1.063,85C
PIS S/ FOLHA	189,82C
IRRF S/ FOLHA	2.609,63C
PROVISÕES	15.162,04C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.038,96C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.123,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	341,10C
CONTAS A PAGAR	341,10C
PARCELAMENTO DAERP- PRO. 4000251/2017	341,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.107,75C
RESERVAS	205.232,85C
RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85C
SUB. PATRIMONIAIS CONV. SECR. EST.- ASS. DES	23.397,85C


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	181.835,00C
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	178.079,64C
DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	190.374,85C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	190.374,85C
SUPERÁVIT ACUMULADO	196.071,16C
DÉFICIT ACUMULADO	5.696,31D
AJUSTES	204.499,95D
AJUSTES	204.499,95D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.499,95D


EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 050.877.278-83


CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/08
CPF: 138.851.768-07

CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
RUA GUARUJÁ Nº 163 - CEP 14090-100
RIBEIRÃO PRETO-SP - TEL. (16) 3618-0731
CONTADOR - CRC 1SP175.642/0-8 - CPF 138.851.768-07


Paulo Soares Junior
Diretor Financeiro
SOBERP