

BALANÇO PATRIMONIAL

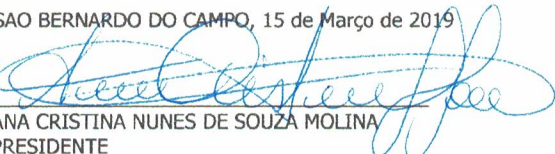
| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|---------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 784.326,76 |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 404.206,07 |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 402.039,53 |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.981,03 |
| 4002 | 1.1.1.02.030 | BANCO SANTANDER | 30.981,03 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 371.058,50 |
| 11 | 1.1.1.03.001 | CADERNETA DE POUPANÇA | 371.058,50 |
| 18 | 1.1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 2.166,54 |
| 19 | 1.1.3.01 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 175,94 |
| 1564 | 1.1.3.01.022 | PAGAMENTOS INDEVIDOS A RESTITUIR | 175,94 |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 1.990,60 |
| 829 | 1.1.3.06.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.990,60 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 380.120,69 |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.164.947,50 |
| 112 | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 863.529,93 |
| 113 | 1.2.3.01.001 | TERRENOS | 324.437,21 |
| 114 | 1.2.3.01.002 | EDIFÍCIOS | 539.092,72 |
| 116 | 1.2.3.02 | APARELHOS TELEFÔNICOS | 1.494,87 |
| 117 | 1.2.3.02.001 | APARELHOS TELEFÔNICOS | 1.494,87 |
| 118 | 1.2.3.03 | ELETROELETRÔNICOS / ELETRODOMÉSTICOS | 18.823,75 |
| 119 | 1.2.3.03.001 | ELETROELETRÔNICOS / ELETRODOMÉSTICOS | 18.823,75 |
| 120 | 1.2.3.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 16.007,43 |
| 121 | 1.2.3.04.001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 16.007,43 |
| 853 | 1.2.3.06 | FERRAMENTAS | 98,22 |
| 854 | 1.2.3.06.001 | FERRAMENTAS | 98,22 |
| 855 | 1.2.3.07 | INSTALAÇÕES | 1.880,00 |
| 856 | 1.2.3.07.001 | INSTALAÇÕES | 1.880,00 |
| 857 | 1.2.3.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.044,32 |
| 858 | 1.2.3.08.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.044,32 |
| 859 | 1.2.3.09 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 111.782,52 |
| 860 | 1.2.3.09.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 111.782,52 |
| 865 | 1.2.3.12 | VEÍCULOS | 69.898,79 |
| 866 | 1.2.3.12.001 | VEÍCULOS | 69.898,79 |
| 124 | 1.2.3.16 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 36.148,57 |
| 874 | 1.2.3.16.002 | BENFEITORIAS EM IMÓVEL | 36.148,57 |
| 4413 | 1.2.3.20 | PLAYGROUND / EQPTOS DE LAZER | 15.239,10 |
| 4021 | 1.2.3.20.001 | PLAYGROUND / EQPTOS LAZER | 15.239,10 |
| 125 | 1.2.4 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (784.826,81) |
| 126 | 1.2.4.01 | (-) DEPR. ACUM. EDIFÍCIOS | (539.092,72) |
| 127 | 1.2.4.02 | (-) DEPR. ACUM. APARELHOS TELEFÔNICOS | (1.494,87) |
| 128 | 1.2.4.03 | (-) DEPR. ACUM. ELETROELETRÔNICOS | (12.701,98) |
| 129 | 1.2.4.04 | (-) DEPR. ACUM. EQUIPTOS DE INFORMÁTICA | (15.451,71) |
| 4022 | 1.2.4.05 | (-) DEPR. ACUM BENFEIT IMOVEIS | (27.994,38) |
| 876 | 1.2.4.06 | (-) DEPR. ACUM. FERRAMENTAS | (98,22) |
| 4023 | 1.2.4.06 | (-) DEPR. ACUM. PLAYGROUND / LAZER | (12.271,12) |
| 877 | 1.2.4.07 | (-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES | (673,92) |
| 878 | 1.2.4.08 | (-) DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS | (25.644,82) |
| 879 | 1.2.4.09 | (-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (79.504,28) |
| 882 | 1.2.4.12 | (-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS | (69.898,79) |
| 149 | 2 | PASSIVO | 784.326,76 |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.070,53 |
| 164 | 2.1.1 | FORNECEDOR MATERIAL / SERVIÇO | 1.315,90 |
| 4448 | 2.1.1.01.00 | ARNALDO DE VASCONCELLOS SILVA 16616163806 | 437,50 |
| 4427 | 2.1.1.01.00 | DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA DO DELTA LT | 568,40 |

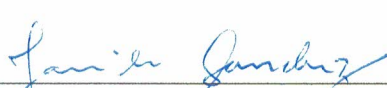
BALANÇO PATRIMONIAL

| Código Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|--------------------|
| 4425 2.1.1.01.00 | GUILHERMINO GRANA COMERCIO DE VASSOURAS | 310,00 |
| 185 2.1.2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 37.705,13 |
| 186 2.1.2.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 24.699,50 |
| 187 2.1.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 24.699,50 |
| 190 2.1.2.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 10.393,75 |
| 191 2.1.2.02.001 | INSS A RECOLHER | 4.399,79 |
| 192 2.1.2.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5.933,89 |
| 891 2.1.2.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 60,07 |
| 894 2.1.2.03 | TRIBUTOS TRABALHISTAS PARTE SOCIAL | 2.509,36 |
| 895 2.1.2.03.001 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER | 2.509,36 |
| 897 2.1.2.04 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | 102,52 |
| 898 2.1.2.04.001 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 58,52 |
| 900 2.1.2.04.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 44,00 |
| 169 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 49,50 |
| 912 2.1.3.0 | IMPOSTOS | 0,00 |
| 916 2.1.3.04 | IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVIÇOS TOMADOS | 49,50 |
| 919 2.1.3.04.004 | ISS RETIDO S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER | 49,50 |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO | 745.256,23 |
| 243 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL SOCIAL | 745.256,23 |
| 244 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 745.256,23 |
| 245 2.3.1.01.001 | PATRIMÔNIO SOCIAL (NACIONAL) | 745.256,23 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 784.326,76 (setecentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 15 de Março de 2019


ANA CRISTINA NUNES DE SOUZA MOLINA
PRESIDENTE
CPF: 042.741.078-92


JAMILE SANCHEZ RODRIGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP21551603
CPF: 277.666.708-60