

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.059.776,02D
ATIVO CIRCULANTE	4.993.024,24D
DISPONÍVEL	252,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	252,00D
BANCO SANTANDER S/A	252,00D
OUTROS CRÉDITOS	33.265,85D
CHEQUES EM COBRANÇA	30.493,85D
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	30.493,85D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.772,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.772,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.959.506,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4.904.640,39D
BANCO DO BRASIL S/A - RF LP EMPRESA	212.351,75D
SANTANDER S/A - CDB/RDB 260035082121	50.855,34D
SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPRESARIAL	210.211,20D
SANTANDER S/A - POUPANÇA	10.368,63D
SANTANDER S/A - CDB/RDB 260020540807	712.593,08D
SANTANDER S/A - RDB 260023508985	831.563,05D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO CDB	506.120,66D
SANTANDER - S/A - 260029913235	1.593.818,16D
BANCO DO BRASIL S/A - CAPITALIZACAO	270.000,00D
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS	447.637,81D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	59.120,71D
AÇÕES	54.866,00D
APLICAÇÕES EM AÇÕES	54.866,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.751,78D
IMOBILIZADO	62.458,51D
IMÓVEIS	809.648,32D
EDIFÍCIOS	807.257,32D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.391,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.145,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.145,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	174.294,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.298,57D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.996,03D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.088.629,68C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	748.101,72C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.145,27C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	82.569,67C
(-)DEPRECIação ACUMULADA BENF IMOVEIS DE TERCEIROS	816,99C
(-)DEPREC ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.996,03C
INTANGÍVEL	4.293,27D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.293,27D
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	3.773,27D
LINHAS TELEFONICAS	520,00D
PASSIVO	5.059.776,02C
PASSIVO CIRCULANTE	552.134,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.559,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.559,78C
IRRF A RECOLHER	4.441,27C
ISS RETIDO A RECOLHER	118,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.299,03C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.892,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.892,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.406,15C
INSS A RECOLHER	14.603,84C
FGTS A RECOLHER	1.242,21C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,28C
CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	404,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	523.276,06C
CREDITOS DE TERCEIROS	523.276,06C
REPASSES - FACULDADE DE ENGENHARIA A PAGAR	8.543,72C
REPASSES - FAAC A PAGAR	21.749,42C
REPASSES - FACULDADE DE CIENCIAS A PAGAR	78.142,36C
REPASSES - UNIDADE SOROCABA A PAGAR	56.563,66C
REPASSES - USP A PAGAR	21.750,67C
CREDITOS DE PROJETOS	137.944,65C
CREDITO DE CURSOS	20.406,43C
CREDITO DE EVENTOS, CONSULTORIAS E OUTROS	195.971,35C
REPASSES - UNIDADE MARILIA A PAGAR	7,54D
REPASSES - ADUNESP	19.049,65D
REPASSES - UNIDADE GUARATINGUETA	1.260,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.507.641,15C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.507.641,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.507.641,15C
SUPERAVIT ACUMULADOS	4.522.638,98C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	14.997,83D

JOSE ANGELO CAGNON

CPF: 036.784.328-59

MARCIO KLEBER DE CARVALHO FABBRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP18833601

CPF: 096.182.048-98