

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.482.242,74D
ATIVO CIRCULANTE	5.445.610,78D
DISPONÍVEL	185.167,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.167,86D
BANCO SANTANDER S/A	320,00D
CONTA MERCADO PAGO	9.311,86D
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 72687-7	175.536,00D
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	5.227.177,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	5.172.311,07D
BANCO DO BRASIL S/A - RF LP EMPRESA	235.100,36D
SANTANDER S/A - CDB/RDB 260035082121	329,64D
SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPRESARIAL	131.157,30D
SANTANDER S/A - POUANÇA	6.454,26D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO CDB	653.414,94D
BANCO DO BRASIL S/A - CAPITALIZACAO	220.000,00D
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS	492.899,62D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	378.916,69D
SANTANDER CONTAMAX - 13.014178-7	167.697,90D
SANTANDER S/A CDB/RDB 260041382868	700.433,61D
SANTANDER S/A CDB/RDB 260042230454	1.463.906,75D
SANTANDER S/A - APLICACAO ESTRUTURADA	720.000,00D
SANTANDER S/A - TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00D
AÇÕES	54.866,00D
APLICAÇÕES EM AÇÕES	54.866,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.631,96D
IMOBILIZADO	32.338,69D
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	178.220,33D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.298,57D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.921,76D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.122.675,23C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	780.032,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.145,27C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	82.790,35C
(-)DEPRECAÇÃO ACUMULADA BENF IMOVEIS DE TERCEIROS	911,67C
(-)DEPREC ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	91.795,30C
INTANGÍVEL	4.293,27D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.293,27D
DIREITOS DE USO - SOFTWARES	3.773,27D
LINHAS TELEFONICAS	520,00D
PASSIVO	5.482.242,74C
PASSIVO CIRCULANTE	573.390,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.136,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.136,52C
COFINS A RECOLHER	1.015,24C
ISS RETIDO A RECOLHER	121,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.675,06C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.238,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.238,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.436,78C
INSS A RECOLHER	24.562,59C
FGTS A RECOLHER	1.306,11C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	163,26C
CONTR E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	404,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	537.578,71C
CREDITOS DE TERCEIROS	537.578,71C
REPASSES - FACULDADE DE ENGENHARIA A PAGAR	2.089,52C
REPASSES - FAAC A PAGAR	18.187,86C
REPASSES - FACULDADE DE CIENCIAS A PAGAR	29.043,08C
REPASSES - UNIDADE SOROCABA A PAGAR	64.447,23C
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	45.694,47C
REPASSES - UNIDADE GUARATINGUETA	2.050,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.908.852,45C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.908.852,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.908.852,45C
SUPERAVIT ACUMULADOS	4.908.852,45C

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