

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.771.921,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.330.615,98D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.325.458,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	231.447,53D
BANCO DO BRASIL c/c 71.037-7	25.101,48D
BANCO SANTANDER	1,28D
BANCO SICCOOB 3.640-4	50.565,27D
BRADESCO C/C 136.167-8	155.779,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.063.225,80D
BANCO BRADESCO C/C 136167-8	911.728,86D
BANCO DO BRASIL C/C 71037-7	121.581,06D
SICCOBB COOPERAC- APLICAÇÃO	29.915,88D
BANCOS CONTA POUPANÇA	30.784,75D
BANCO DO BRASIL	346,79D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	30.437,96D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.157,90D
SEGUROS A APROPRIAR	5.078,70D
FGTS A RECUPERAR	79,20D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.305,07D
INVESTIMENTO	311,08D
SICCOB COOPERAC	311,08D
IMOBILIZADO	345.940,91D
EQUIPAMENTOS	33.951,53D
MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA	19.441,35D
VEÍCULOS	322.274,62D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	125.091,52D
INSTALAÇÕES	22.736,70D
DEPR. COMPUTADORES	69.827,58C
DEPR. INSTALAÇÕES	22.736,70C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.613,85C
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	8.461,54C
DEPR. VEICULOS	63.915,14C
INTANGÍVEL	95.053,08D
SOFTWARE	138.800,00D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	43.746,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.771.921,05C
PASSIVO CIRCULANTE	230.218,34C
FORNECEDOR	2.120,40C
ATTIVA COM. DE PRODUTOS LIMPEZA E DESCAR	191,40C
MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME	105,00C
PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA	1.100,00C
RADIO I COM LTDA ME	724,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.541,60C
INSS A RECOLHER	15.800,42C
FGTS A RECOLHER	5.600,34C
SALÁRIOS A PAGAR	48.681,20C
FERIAS A PAGAR	31.756,39C
RESCISÕES A PAGAR	19.703,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.035,86C
PIS A RECOLHER	1.258,10C
IRRF A RECOLHER	517,36C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	260,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.520,48C
SEGUROS A PAGAR	4.432,32C
PARCELAMENTO INSS N 601857941	86.841,00C
PARCELAMENTO INSS N 602095026	3.268,32C
PARCELAMENTO FGTS	9.978,84C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.541.702,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	110.132,88C
PARCELAMENTO FGTS	110.132,88C
PARCELAMENTO INSS	818.240,64C
PARCELAMENTO INSS PGFN N 601857941	788.560,04C
PARCELAMENTO INSS RF N 602095026	29.680,60C
PATRIMONIO SOCIAL	613.329,19C
PATRIMONIO SOCIAL	160.019,29D
SUPERÁVIT	773.348,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.771.921,05 (um milhão setecentos e setenta e um mil novecentos e vinte e um reais e cinco centavos)

MARCO AURÉLIO UBIALI
PRESIDENTE
CPF: 745.579.808-30

PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
ANTONIO HOMERO BERALDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP111739/O-8
CPF: 834.036.398-00