

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BRADESCO S/A C/C- 94101-8	1,00D	882.832,65	882.834,65	1,00 C
	Total do Grupo	1,00D	882.832,65	882.834,65	1,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.003	INVEST PLUS BRADESCO	248.231,93D	540.439,70	781.833,64	6.837,99 D
1.1.1.03.004	BRADESCO - CDB	384,10D	27,49	411,59	0,00
1.1.1.03.005	BRADESCO - DI SPECIAL	980.610,90D	455.139,12	20.193,52	1.415.556,50 D
1.1.1.03.006	BRADESCO DI HIPERFUNDO	231.621,19D	19.731,81	3.054,13	248.298,87 D
1.1.1.03.007	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	22.274,05	0,00	22.274,05 D
	Total do Grupo	1.460.848,12D	1.037.612,17	805.492,88	1.692.967,41 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.1.05.001	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	48.057,82D	23.579,79	0,00	71.637,61 D
	Total do Grupo	48.057,82D	23.579,79	0,00	71.637,61 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	C/C - LOJAS - GLESP	14.873,00D	89.939,00	104.812,00	0,00
	Total do Grupo	14.873,00D	89.939,00	104.812,00	0,00
	Total Geral	1.523.779,94D	2.033.963,61	1.793.139,53	1.764.604,02 D
PASSIVO					
SOCIAL					
2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	238.362,10C	0,00	0,00	238.362,10 C
2.2.1.01.002	PATRIMONIO SOCIAL	62.820,00C	0,00	0,00	62.820,00 C
2.2.1.01.004	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11.075,91D	0,00	0,00	11.075,91 D
2.2.1.01.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.233.673,75C	0,00	0,00	1.233.673,75 C
	Total do Grupo	1.523.779,94C	0,00	0,00	1.523.779,94 C
	Total Geral	1.523.779,94C	0,00	0,00	1.523.779,94 C
DONATIVOS E DOAÇÕES					
DONATIVOS E DOAÇÕES					
3.1.1.01.001	PARTIC. LOJAS	0,00	0,00	89.939,00	89.939,00 C
3.1.1.01.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,61	155.718,32	155.703,71 C
	Total do Grupo	0,00	14,61	245.657,32	245.642,71 C
	Total Geral	0,00	14,61	245.657,32	245.642,71 C
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.2.3.01.001	DONATIVOS/ DOAÇÕES	0,00	1.678,90	0,00	1.678,90 D
4.2.3.01.006	COPIAS AUTENTICAÇÕES	0,00	377,11	0,00	377,11 D
4.2.3.01.007	DIVERSOS	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80 D
	Total do Grupo	0,00	4.196,81	0,00	4.196,81 D
IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.4.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	478,38	0,00	478,38 D
4.2.4.01.004	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	143,44	0,00	143,44 D
	Total do Grupo	0,00	621,82	0,00	621,82 D
	Total Geral	0,00	4.818,63	0,00	4.818,63 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

ATIVO	1.764.604,02D
PASSIVO	1.523.779,94C
DONATIVOS E DOAÇÕES	245.642,71C
DESPESAS	4.818,63D
Resultado	240.824,08C

JOÃO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 640.968.668-49

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador.- CRC 70.716 - SP
CPF: 345.075.748-20

AÇÃO SOCIAL GONÇALVES LEDO

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2017**

DONATIVOS E DOAÇÕES

PARTIC. LOJAS	89.939,00 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	<u>155.703,71 C</u>

245.642,71 C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

245.642,71 C

DESPESAS

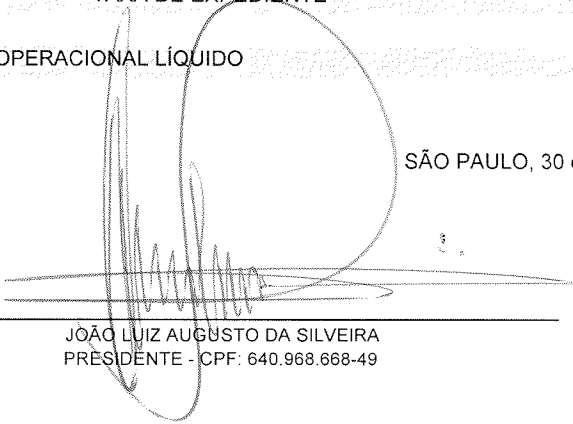
DONATIVOS/ DOAÇÕES	1.678,90 D
COPIAS AUTENTICAÇÕES	377,11 D
DIVERSOS	2.140,80 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	478,38 D
TAXA DE EXPEDIENTE	<u>143,44 D</u>

4.818,63 D

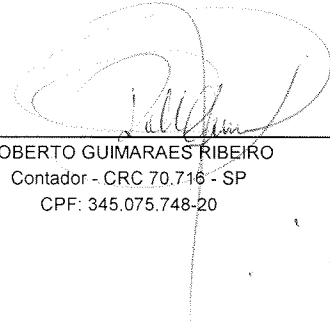
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

240.824,08 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2017



JOÃO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 640.968.668-49



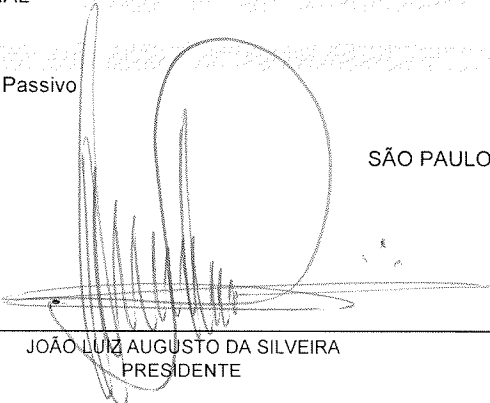
ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP
CPF: 345.075.748-20

Balanco Patrimonial

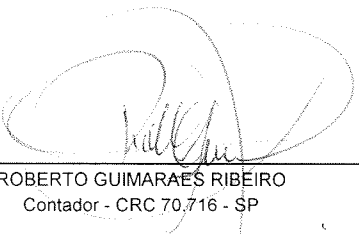
Encerrado em 30 de Junho de 2017

ATIVO				
ATIVO				
CIRCULANTE				
BANCOS C/MOVIMENTO		1,00	C	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.692.967,41	D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		71.637,61	D	
		-----	1.764.604,02 D	
			-----	1.764.604,02 D
Total Geral do Ativo				1.764.604,02 D
PASSIVO				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO				
SOCIAL				
		1.764.604,02	C	
		-----	1.764.604,02 C	
			-----	1.764.604,02 C
Total Geral do Passivo				1.764.604,02 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2017



JOÃO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
PRESIDENTE



ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP