

Balanco Patrimonial
Encerrado em 30 de Junho de 2019

ATIVO		
ATIVO		
CIRCULANTE		
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.963.192,02 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	103.290,41 D	
	-----	2.066.483,43 D
REALIZÁVEL		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.424,32 D	
	-----	3.424,32 D
	-----	2.069.907,75 D
Total Geral do Ativo		2.069.907,75 D
PASSIVO		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	2.069.907,75 C	
	-----	2.069.907,75 C
	-----	2.069.907,75 C
Total Geral do Passivo		2.069.907,75 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2019

JOÃO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
 PRESIDENTE

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
 Contador - CRC 70.716 - SP

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2019**

DONATIVOS E DOAÇÕES

PARTIC. LOJAS	89.016,00 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.577,33 C
PRÊMIOS-BRADESCO	300,00 C

187.893,33 C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

187.893,33 C

DESPESAS

DONATIVOS/ DOAÇÕES	50.547,52 D
DESPESAS BANCÁRIAS	32,90 D
DIVERSOS	18.359,12 D
IPTU/ TAXA DE LIXO	105,61 D
TAXAS DIVERSAS	162,83 D
TAXA DE EXPEDIENTE	156,95 D

69.364,93 D

SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO

118.528,40 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2019

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

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

Balancete de Verificação - Consolidado De 01/07/2018 até 30/06/2019

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	105.064,59	105.064,59	1,00 D
	Total do Grupo	1,00D	105.064,59	105.064,59	1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.004	BRADESCO - CDB	0,00	305,04	0,00	305,04 D
1.1.1.03.005	BRADESCO - DI SPECIAL	1.500.593,44D	88.173,32	13.281,92	1.575.484,84 D
1.1.1.03.006	BRADESCO DI HIPERFUNDO	255.242,09D	8.237,89	1.242,25	262.237,73 D
1.1.1.03.007	BRADESCO INVEST FACIL	99.464,33D	66.345,25	40.645,17	125.164,41 D
	Total do Grupo	1.855.299,86D	163.061,50	55.169,34	1.963.192,02 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.1.05.001	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	88.701,49D	14.588,92	0,00	103.290,41 D
	Total do Grupo	88.701,49D	14.588,92	0,00	103.290,41 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	C/C - LOJAS- GLESP	7.377,00D	89.016,00	92.968,68	3.424,32 D
	Total do Grupo	7.377,00D	89.016,00	92.968,68	3.424,32 D
	Total Geral	1.951.379,35D	371.731,01	253.202,61	2.069.907,75 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 EXERCÍCIO	1.661.273,16C	69.364,93	187.893,33	1.779.801,56 C
	Total do Grupo	1.951.379,35C	69.364,93	187.893,33	2.069.907,75 C
	Total Geral	1.951.379,35C	69.364,93	187.893,33	2.069.907,75 C
DONATIVOS E DOAÇÕES					
DONATIVOS E DOAÇÕES					
3.1.1.01.001	PARTIC. LOJAS	0,00	89.016,00	89.016,00	0,00
3.1.1.01.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.577,33	98.577,33	0,00
3.1.1.01.005	PRÊMIOS-BRADESCO	0,00	300,00	300,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	187.893,33	187.893,33	0,00
	Total Geral	0,00	187.893,33	187.893,33	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.2.3.01.001	DONATIVOS/ DOAÇÕES	0,00	50.547,52	50.547,52	0,00
4.2.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	32,90	32,90	0,00
4.2.3.01.007	DIVERSOS	0,00	18.359,12	18.359,12	0,00
4.2.3.01.009	IPTU/ TAXA DE LIXO	0,00	105,61	105,61	0,00
4.2.3.01.010	TAXAS DIVERSAS	0,00	162,83	162,83	0,00
	Total do Grupo	0,00	69.207,98	69.207,98	0,00
IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.4.01.004	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	156,95	156,95	0,00
	Total do Grupo	0,00	156,95	156,95	0,00
	Total Geral	0,00	69.364,93	69.364,93	0,00

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

ATIVO	2.069.907,75D
PASSIVO	2.069.907,75C
DONATIVOS E DOAÇÕES	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

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

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

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

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	105.064,59	105.064,59	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	105.064,59	105.064,59	1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.004	BRADESCO - CDB	0,00	305,04	0,00	305,04 D
1.1.1.03.005	BRADESCO - DI SPECIAL	1.500.593,44D	88.173,32	13.281,92	1.575.484,84 D
1.1.1.03.006	BRADESCO DI HIPERFUNDO	255.242,09D	8.237,89	1.242,25	262.237,73 D
1.1.1.03.007	BRADESCO INVEST FACIL	99.464,33D	66.345,25	40.645,17	125.164,41 D
Total do Grupo		1.855.299,86D	163.061,50	55.169,34	1.963.192,02 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.1.05.001	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	88.701,49D	14.588,92	0,00	103.290,41 D
Total do Grupo		88.701,49D	14.588,92	0,00	103.290,41 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	C/C - LOJAS- GLESP	7.377,00D	89.016,00	92.968,68	3.424,32 D
Total do Grupo		7.377,00D	89.016,00	92.968,68	3.424,32 D
Total Geral		1.951.379,35D	371.731,01	253.202,61	2.069.907,75 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	1.661.273,16C	0,00	0,00	1.661.273,16 C
Total do Grupo		1.951.379,35C	0,00	0,00	1.951.379,35 C
Total Geral		1.951.379,35C	0,00	0,00	1.951.379,35 C
DONATIVOS E DOAÇÕES					
DONATIVOS E DOAÇÕES					
3.1.1.01.001	PARTIC. LOJAS	0,00	0,00	89.016,00	89.016,00 C
3.1.1.01.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	98.577,33	98.577,33 C
3.1.1.01.005	PRÊMIOS-BRADESCO	0,00	0,00	300,00	300,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	187.893,33	187.893,33 C
Total Geral		0,00	0,00	187.893,33	187.893,33 C
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.2.3.01.001	DONATIVOS/ DOAÇÕES	0,00	50.547,52	0,00	50.547,52 D
4.2.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	32,90	0,00	32,90 D
4.2.3.01.007	DIVERSOS	0,00	18.359,12	0,00	18.359,12 D
4.2.3.01.009	IPTU/ TAXA DE LIXO	0,00	105,61	0,00	105,61 D
4.2.3.01.010	TAXAS DIVERSAS	0,00	162,83	0,00	162,83 D
Total do Grupo		0,00	69.207,98	0,00	69.207,98 D
IMPOSTOS E TAXAS					
4.2.4.01.004	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	156,95	0,00	156,95 D
Total do Grupo		0,00	156,95	0,00	156,95 D
Total Geral		0,00	69.364,93	0,00	69.364,93 D

Balancete de Verificação - Consolidado**De 01/07/2018 até 30/06/2019**

ATIVO	2.069.907,75D
PASSIVO	1.951.379,35C
DONATIVOS E DOAÇÕES	187.893,33C
D E S P E S A S	69.364,93D
Resultado	118.528,40 C

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

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