

Balço Patrimonial

Folha: 1

ESCOLA DE PAIS DO BRASIL

CNPJ: 62.993.456/0001-57

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	201.514,92	Passivo Circulante	3.342,81
Disponibilidade Imediatas	201.514,92	Folha de Pagamento	1.513,65
*Caixa	534,27	*Obrigacoes Trabalhistas	1.513,65
Caixa Geral	534,27	Salários e Ordenados a Pagar	1.254,00
*Bancos	71.711,28	INSS a Recolher	49,22
Banco do Brasil S.A	71.711,28	FGTS a Recolher	210,43
*Aplicacoes Financeiras	127.841,25	Impostos e Contribuicoes a Recolher	50,39
Banco Itau S.A. Aplicacao Financeira	2.864,17	*	50,39
Banco do Brasil S.A Aplicacao Financeira	124.005,20	ISS retido fonte	50,39
Banco do Brasil S.A Plano Ourocap	971,88	Fornecedores	209,41
*Adiantamentos a Empregados	1.428,12	*Fornecedores Nacionais	209,41
Adiantamento de Férias	1.428,12	Fornecedores Diversos	209,41
Ativo Permanente	46.947,79	Provisoes e Reservas	1.569,36
Imobilizado	46.947,79	*Provisoes	1.569,36
*Ativo Fixo	55.039,39	Provisao para Ferias	1.569,36
Móveis e Utensílios	24.275,99	Exigível a Longo Prazo	150.000,00
Terrenos	30.763,40	Contratos	150.000,00
*Depreciacao Acumulada	(8.091,60)	Adiantamento de Contratos	150.000,00
Moveis e Utensílios	(8.091,60)	Patrimonio Liquido	95.119,90
*		Superavit ou Deficit	95.119,90
*		*Superavit ou Deficit do Exercicio	95.119,90
*		Reserva Legal	75.630,18
*		Superavit do Exercício	4.506,25
*		Superavit /Deficit do Exercicio	14.983,47
TOTAL DO ATIVO:	248.462,71	TOTAL DO PASSIVO:	248.462,71

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 248.462,71 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois Reais e setenta e um Centavos)

PRESIDENTE
DJALMA NAVARRO FALCÃO
CPF: 000.661.505-82

CONTADOR
FABIO MARCONDES
CT CRC: 1SP220606

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ESCOLA DE PAIS DO BRASIL

CNPJ: 62.993.456/0001-57

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo Circulante	44.729,86	201.514,92	Passivo Circulante	3.491,48	3.342,81
Disponibilidade Imediatas	44.729,86	201.514,92	Folha de Pagamento	1.899,42	1.513,65
*Caixa	541,51	534,27	*Obrigacoes Trabalhistas	1.899,42	1.513,65
Caixa Geral	541,51	534,27	Salarios e Ordenados a Pagar	1.120,00	1.254,00
*Bancos	21.616,29	71.711,28	INSS a Recolher	582,70	49,22
Banco do Brasil S.A	21.616,29	71.711,28	FGTS a Recolher	196,72	210,43
*Aplicacoes Financeiras	21.306,32	127.841,25	Impostos e Contribuicoes a Recolher	0,00	50,39
Banco Itau S.A. Aplicacao Financeira	2.759,40	2.864,17			
Banco do Brasil S.A Aplicacao Financeira	16.562,52	124.005,20	*	0,00	50,39
Banco do Brasil S.A Plano Ourocap	1.984,40	971,88	ISS retido fonte	0,00	50,39
*Adiantamentos a Empregados	1.265,74	1.428,12	Fornecedores	201,14	209,41
Adiantamento de Férias	1.265,74	1.428,12	*Fornecedores Nacionais	201,14	209,41
Ativo Permanente	49.375,27	46.947,79	Fornecedores Diversos	201,14	209,41
Imobilizado	49.375,27	46.947,79	Provisoes e Reservas	1.390,92	1.569,36
*Ativo Fixo	55.039,39	55.039,39	*Provisoes	1.390,92	1.569,36
Móveis e Utensílios	24.275,99	24.275,99	Provisao para Ferias	1.390,92	1.569,36
Terrenos	30.763,40	30.763,40	Exigivel a Longo Prazo	0,00	150.000,00
*Depreciacao Acumulada	(5.664,12)	(8.091,60)	Contratos	0,00	150.000,00
Moveis e Utensilios	(5.664,12)	(8.091,60)	Adiantamento de Contratos	0,00	150.000,00
*			Patrimonio Liquido	90.613,65	95.119,90
*			Superavit ou Deficit	90.613,65	95.119,90
*			*Superavit ou Deficit do Exercicio	90.613,65	95.119,90
*			Reserva Legal	75.630,18	75.630,18
*			Superavit do Exercício	0,00	4.506,25
*			Superavit /Deficit do Exercicio	14.983,47	14.983,47
TOTAL DO ATIVO:	94.105,13	248.462,71	TOTAL DO PASSIVO:	94.105,13	248.462,71

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 248.462,71 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois Reais e setenta e um Centavos)

PRESIDENTE
DJALMA NAVARRO FALCÃO
CPF: 000.661.505-82

CONTADOR
FABIO MARCONDES
CT CRC: 1SP220606

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1

ESCOLA DE PAIS DO BRASIL

CNPJ: 62.993.456/0001-57

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	14.983,47
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	4.506,25
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	19.489,72

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2015.

PRESIDENTE
DJALMA NAVARRO FALCÃO
CPF: 000.661.505-82



CONTADOR
FABIO MARCONDES
CT CRC: 1SP220606

MESTRIA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL