

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.166.721,69
ATIVO CIRCULANTE	542.962,25
DISPONIVEL	365.241,67
NUMERARIOS	117.562,16
CAIXA	117.562,16
Caixa Geral	117.562,16
BANCOS	247.679,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.258,29
Banco do Brasil c/c 6168-9	21.564,50
Banco Itau c/c 38918-2	200,00
Banco Bradesco c/c 34620-9	6.987,84
Banco Brasil c/c: 23.398-6	33.505,95
APLICACAO FINANCEIRA CLUIQUIDEZ IMEDIATA	47.279,43
Banco Bradesco 34.620-9 CDB	26.643,19
Banco Itau - Aplic Aut Mais	10.761,24
Banco Itau Compromissada	9.875,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	138.141,79
Títulos de Capitalizacão BB 6168-9	5.740,94
Poupança Bradesco 44781-1	1,13
BB CP 600 MIL	93.883,23
Banco Itau - CDB	38.516,49
OUTROS CREDITOS	177.720,58
OUTROS CREDITOS	177.720,58
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	748,45
Ferias	748,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	256,54
Inss a compensar	256,54
ADIANTAMENTO DIVERSOS	176.715,59
Adiantamento para Despesas	176.715,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	623.759,44
INVESTIMENTOS	82.789,15
Investimentos	82.789,15
Investimentos	82.789,15
Bolsa de Valores	82.789,15
IMOBILIZADO	540.970,29
BENS MOVEIS	540.970,29
BENS IMÓVEIS - LEI 10.925/2004	535.000,00
Terrenos	535.000,00
BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	109.622,96
Móveis e utensílios	8.445,10
Computadores e Perifericos	6.779,31
Veiculos	57.900,00
Maquinas e equipamentos	13.175,05
Comp. e Perifs. Recs est.seds 173/2010	6.557,65
Maqs. E Equip. Recs eswl.seds173/2010	10.050,15
Moveis e Utens.Recs.Seds.173/2010	3.204,35
Equipos Hospits.recs.Est.seds. 173/2010	1.514,16
Brinquedos Recusros est.seds 173/2010	1.997,19

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Candioneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

Balanco Patrimonial

(-)DEPR.ACUM BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(103.652,67)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(8.156,45)
(-) Depr. Comp.e perifericos	(6.425,39)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(57.900,00)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(12.229,55)
(-) Depr.Comp.Perfs recs est.seds 173/10	(6.557,65)
(-) Depr.Maqs equps.Rec.Est.Seds 173/10	(7.696,02)
(-) Deprec.Moveis Utens.est.seds 173/10	(2.456,52)
(-) Depr.Equips.Hosp Recs.est.seds 173/1	(1.161,04)
(-) Deprec.Brinqs.Recs.est.seds 173/2010	(1.070,05)

PASSIVO

PASSIVO	1.166.721,69
PASSIVO CIRCULANTE	162.518,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	741,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	741,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	741,75
IRRF a recolher - cod. 0561	741,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	37.164,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	37.164,90
OBRIGACOES COM C PESSOAL	18.190,17
Salarios e ordenados a pagar	18.190,17
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.503,75
INSS a recolher	2.503,75
PROVISOES	16.470,98
Provisao para ferias	15.110,87
FGTS s/ provisao para ferias	1.208,92
Pis Prov Ferias 1/3	151,19
OUTRAS OBRIGACOES	124.611,69
OUTRAS OBRIGACOES	124.611,69
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	124.611,69
Contas a pagar	124.611,69
PATRIMONIO SOCIAL	1.004.203,35
PATRIMONIO SOCIAL	53.840,23
PATRIMONIO SOCIAL	53.840,23
PATRIMONIO SOCIAL	53.840,23
Patrimonio Social	53.840,23
RESERVAS DE CAPITAL	950.363,12
RESERVAS DE CAPITAL	950.363,12
RESERVAS DE CAPITAL	950.363,12
Superavit Acumulado	940.363,12
Reserva de Doação	10.000,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importem em R\$ 1.166.721,69 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um Reals e sessenta e nove Centavos)

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Candioneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

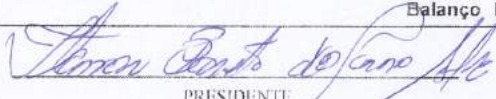
Empresa: INSTITUTO GABRIELE BARRETO SOGARI

Página: 3

CNPJ: 04.601.038/0001-70

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE

IFAMAR BARRETO DO CARMO SILVA

CPF: 146.757.158-00



Contador

Vanderlei Zancon

CF CRC: 1SP174.143.0-3

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Canconeiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066