

# Balço Patrimonial

Folha: 1

Instituto dos Advogados de Sao Paulo

CNPJ: 43.198.555/0001-00

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

<b>ATIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ativo Circulante	1.152.748,47	672.093,55	Passivo Circulante	143.319,70	180.291,80
Realizável	349.492,88	49.076,98	Fornecedores	15.876,32	71.448,07
*Disponível	1.367,61	735,93	*Fornecedores	15.876,32	71.448,07
Caixa	1.367,61	735,93	Fornecedores Nacionais	1.013,67	25.886,46
*Bancos conta movimento	154,08	7.451,47	Contas a Pagar	11.706,65	8.815,65
Banco Itaú	10,00	10,00	Aluguéis a Pagar	0,00	34.716,47
Banco Bradesco	1,00	1,00	Cartão Corporativo a Pagar	3.156,00	2.029,49
Banco Bradesco II	143,08	37,97			
Banco Conta Cartões	0,00	7.402,50	Outras Obrigações	31.606,73	10.061,17
*Aplicações Financeiras	347.971,19	40.889,58	*Outras Obrigações	31.606,73	10.061,17
Fundos - Banco Bradesco II	13.418,47	6.075,26	Adiantamento de Clientes	17.800,00	0,00
Banco Itaú - Trust RF Referenciado	1.097,10	1.046,36	Projeto Trenó Urbano	13.806,73	10.061,17
Fundos - Banco Bradesco	306.152,90	28.812,39			
Investimento Plus - Banco Bradesco II	103,59	101,17	Obrigações Fiscais e Tributárias	20.757,08	34.029,78
Banco Itaú - Aut. Mais	27.199,13	4.854,40	*Impostos Taxas e Contribuições	20.757,08	33.909,27
Contas a Receber	266.415,46	4.725,00	IRRF a Recolher	10.704,63	8.367,87
*Duplicatas a Receber	120.657,40	4.725,00	CSRF a Recolher	91,25	24.021,20
Serviços a Receber	120.000,00	0,00	ISS a Recolher	9.877,99	762,00
Vendas a Receber	657,40	4.725,00	INSS Retido a Recolher	83,21	758,20
*Projetos a Receber	145.758,06	0,00	*Tarifas Públicas a Pagar	0,00	120,51
Projeto Curso de Extensão	145.758,06	0,00	Taxa/Licenças Municipais a Pagar	0,00	120,51
Adiantamentos	94.513,61	144.342,64	Obrigações Trabalhistas e Encargos	75.079,57	64.752,78
*Adiantamentos	94.513,61	144.342,64	*Obrigações Trabalhistas	39.861,93	46.228,66
Adiantamentos Salariais	0,00	8.819,11	Provisão para Férias	39.861,93	46.228,66
Adiantamento de Férias	5.974,15	12.593,63	*Outros Encargos	35.217,64	18.524,12
Adiantamento a Fornecedores	73.251,78	5.570,47	INSS a Recolher	28.564,98	12.153,05
Adiantamentos desp.Hotelaria	8.887,57	110.053,19	FGTS a Recolher	3.263,63	2.940,22
Adiantamento de Despesas	6.400,11	7.306,24	PIS a Recolher	529,20	472,22
			IRRF sobre folha a Recolher	2.859,83	2.958,63
Ressarcimento de Impostos	0,00	1.137,26	Patrimônio Líquido	3.920.531,72	3.399.863,70
*Impostos a Compensar/Restituir	0,00	1.137,26	Patrimônio Líquido	3.399.863,70	3.595.382,94
FGTS a Restituir ou Compensar	0,00	1.137,26	*Fundo Patrimonial	3.399.863,70	3.595.382,94
Estoques	440.732,20	472.144,22	Patrimônio Social	3.399.863,70	3.595.382,94
*Almoxarifado	440.732,20	472.144,22	Superávit/Déficit	520.668,02	2.049,98
Material Educacional/Livraria	309.473,70	349.732,22	*Resultado do Exercício	520.668,02	2.049,98
Mercadorias em Consignação	131.258,50	122.412,00	Superávit/Déficit no Exercício	520.668,02	2.049,98
Despesas Antecipadas	1.594,32	667,45	Ajustes Patrimoniais	0,00	(197.569,22)
*Despesas Antecipadas	1.594,32	667,45	*Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(197.569,22)
Prêmios de Seguros a Vencer	1.594,32	667,45	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(197.569,22)
Ativo Não Circulante	2.911.102,95	2.908.061,95			
Imobilizado	3.569.188,56	3.566.147,56			
*Imobilizado	3.569.188,56	3.566.147,56			
Imóveis	1.221.973,00	1.221.973,00			
Instalações	483.174,88	483.174,88			
Máquinas e Equipamentos	117.277,23	117.277,23			

A2 Office Consultoria Contábil S/S

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

Instituto dos Advogados de Sao Paulo

CNPJ: 43.198.555/0001-00

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

Móveis e Utensílios	601.729,90	598.688,90	*
Computadores e Periféricos	149.409,77	149.409,77	*
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	995.623,78	995.623,78	*
			*
Depreciação Acumulada	(665.372,33)	(665.372,33)	*
			*
*Depreciação Acumulada	(665.372,33)	(665.372,33)	*
(-) Depreciação de Imóveis	(146.636,68)	(146.636,68)	*
(-) Depreciação de Instalações	(206.189,24)	(206.189,24)	*
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(67.909,99)	(67.909,99)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(182.393,54)	(182.393,54)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(62.242,88)	(62.242,88)	*
			*
Intangível	7.286,72	7.286,72	*
			*
*Intangível	7.286,72	7.286,72	*
Softwares	7.286,72	7.286,72	*
TOTAL DO ATIVO:	4.063.851,42	3.580.155,50	TOTAL DO PASSIVO: 4.063.851,42 3.580.155,50

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

Presidente

Renato de Mello Jorge Silveira

CPF: 040.147.198-55

Digitally signed by RICARDO BERAGUAS:01105960803  
DN: cn=RICARDO BERAGUAS:01105960803, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=16894782000190, email=ricardo@a2office.com.br  
Date: 2020.04.30 13:24:07 -03'00'

RICARDO BERAGUAS:01105960803

Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6