

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.787.695,33D
2	1.1	CIRCULANTE	4.994.781,82D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.773.636,82D
4	1.1.01.001	CAIXA	43.514,03D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	43.014,03D
313	1.1.01.001.003	CAIXA OSASCO	500,00D
7	1.1.01.002	BANCOS	65.599,48D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG 3381 C/C 80253-0 MATRIZ	5,70D
9	1.1.01.002.002	BANCO BRADESCO AG 3381 C/C 99490-1 MATRIZ	1,00D
314	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO AG: 3381 C/C 1156-8 MATRIZ	2,49D
315	1.1.01.002.005	BANCO BRADESCO AG: 3381 C/C 2721-9 FILIAL	1,00D
316	1.1.01.002.006	BANCO SICCOB AG: C/C: 12208-4	1.500,00D
317	1.1.01.002.010	BANCO ITAU AG:8351 C/C:19377-9 - MATRIZ	10,00D
318	1.1.01.002.011	BANCO ITAU AG:8351 C/C: 19879-4 FILIAL	10,00D
668	1.1.01.002.012	BANCO DO BRASIL S/A - AG:3386-3 C/C: 24574-7 MATRIZ	462,89D
861	1.1.01.002.013	BANCO DO BRASIL S/A - AG:3386-3 C/C: 30125-6 FILIAL	63.606,40D
10	1.1.01.003	BANCOS - COM RESTRIÇÃO	23.386,77D
689	1.1.01.003.003	BANCO DO BRASIL S/A - AG:2432-5 C/C: 11429-4	7.279,68D
710	1.1.01.003.004	BANCO DO BRASIL S/A - AG:2432-5 C/C: 11428-6	15.840,70D
736	1.1.01.003.005	BANCO DO BRASIL S/A - AG:1812 C/C: 311429-5	266,39D
277	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	1.641.136,54D
279	1.1.01.004.002	BANCO BRADESCO C/C 99490-1 - INVEST FACIL	25.402,47D
320	1.1.01.004.003	BANCO BRADESCO AG:3381 C/C:1156-8 RENDA FIXA	1.044.540,07D
324	1.1.01.004.007	BANCO BRADESCO C/A 2721-9	545.280,14D
325	1.1.01.004.008	BANCO DO BRASIL C/A 54574-0	970,92D
329	1.1.01.004.012	BANCO BRADESCO C/C 1156-8 - INVEST FACIL	3.168,97D
530	1.1.01.004.017	BANCO ITAU S/A C/C 19879-4 - AUT MAIS	18.335,74D
531	1.1.01.004.018	BANCO ITAU S/A C/C 19377-9 - AUT MAIS	3.438,23D
12	1.1.02	CRÉDITOS	3.221.145,00D
667	1.1.02.002	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - FILIAL	3.221.145,00D
672	1.1.02.002.003	OPERACAO GESTÃO TRIBUTARIA	3.221.145,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.792.913,51D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.685.000,00D
336	1.2.01.004	DESPESAS ANTECIPADAS	1.685.000,00D
810	1.2.01.004.005	MINAURO INFORMATICA LTDA	1.685.000,00D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	712.605,29D
39	1.2.02.001	IMOBILIZADO	712.605,29D
40	1.2.02.001.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	254.500,00D
42	1.2.02.001.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	250.790,48D
44	1.2.02.001.005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	833,00D
45	1.2.02.001.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	51.807,58D
46	1.2.02.001.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	154.674,23D
631	1.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	357.330,34C
53	1.2.03.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	347.150,38C
55	1.2.03.003.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	285.048,56C
57	1.2.03.003.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	895,32C
58	1.2.03.003.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.938,86C
59	1.2.03.003.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.267,64C
61	1.2.03.004	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.179,96C
62	1.2.03.004.001	AMORTIZAÇÃO BENFETT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	10.179,96C
63	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	15.329.949,44D
64	1.2.04.001	INTANGÍVEIS	15.329.949,44D
65	1.2.04.001.001	DIREITO AUTORAIS	2.540.700,00D
67	1.2.04.001.003	SISTEMA SISTEPLAN SOFTWARE E EQUIPAMENTOS	7.986.000,00D
68	1.2.04.001.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.752.960,00D
556	1.2.04.001.005	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.050.289,44D
69	1.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	3.577.310,88C
70	1.2.05.001	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	3.577.310,88C
71	1.2.05.001.001	(-) AMORTIZAÇÃO	3.577.310,88C
72	2	PASSIVO	18.787.695,33C
73	2.1	CIRCULANTE	1.017.273,33C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.017.273,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
75	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	693.598,69C
348	2.1.01.001.007	LUIZ GONCALVES DE LIMA	1.200,00C
355	2.1.01.001.014	ROBSON DE ALVARENGA	213,75C
464	2.1.01.001.028	HRS AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL SS LTDA ME	15.140,00C
467	2.1.01.001.031	MMC INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	74.553,00C
481	2.1.01.001.044	N 19 COMUNICAÇÕES LTDA	22.890,00C
485	2.1.01.001.048	MULTIDADOS INFORMATICA LTDA EPP	973,54C
489	2.1.01.001.051	PANGEIA SYSTEMS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20.000,00C
525	2.1.01.001.070	SAF SERVICOS EM SISTEMAS DA INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA	15.874,11C
583	2.1.01.001.091	BTWO SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI	431.295,44C
627	2.1.01.001.119	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.763,04C
646	2.1.01.001.129	WISPOUT MARKETING DIGITAL E BIGDATA ANALYTICS LTDA	5.900,00C
708	2.1.01.001.142	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	3.853,19C
719	2.1.01.001.146	EB DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA	1.441,88C
722	2.1.01.001.149	INPARK ESTACIONAMENTO	180,00C
734	2.1.01.001.160	UNIAO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA IMPACTA - UNIMPACTA	22.619,89C
783	2.1.01.001.185	RAMON ROBSON CRISOSTOMO ME	28.382,40C
784	2.1.01.001.186	L DO VALLE A DOS SANTOS LAVANDERIA	1.968,35C
835	2.1.01.001.220	OFFICIUM CONSULTORIA	5.250,00C
866	2.1.01.001.238	VAGNER DIONIS	6.234,00C
880	2.1.01.001.252	JAIME DA SILVA	24.998,25C
881	2.1.01.001.253	P + E GALERIA DIGITAL LTDA	1.280,00C
882	2.1.01.001.255	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	363,00C
883	2.1.01.001.256	FRANCISCO CAMPOS DOS SANTOS	6.998,25C
889	2.1.01.001.262	A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	229,00C
890	2.1.01.001.263	ETECHSS TECNOLOGIA, SOLUCOES E SERVICOS S.A	47,60C
901	2.1.01.001.273	CHARLES DAVID DE MORAES	50,00D
96	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS - MATRIZ	123.222,30C
100	2.1.01.007.001	SALARIOS A PAGAR	72.935,09C
99	2.1.01.007.003	RESCISOES A PAGAR	19.367,57C
97	2.1.01.007.004	13. SALARIOS A PAGAR	14.251,12C
611	2.1.01.007.006	FERIAS A PAGAR	16.668,52C
101	2.1.01.008	CONSIGNACOES DE FOLHA - MATRIZ	45.642,10C
105	2.1.01.008.004	FGTS A PAGAR	8.024,02C
106	2.1.01.008.005	SEGURADOS	18.254,50C
107	2.1.01.008.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	11.833,72C
300	2.1.01.008.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.529,86C
108	2.1.01.009	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - MATRIZ	36.717,50C
110	2.1.01.009.002	ISS A PAGAR	18.418,21C
111	2.1.01.009.003	IRRF RETIDO S/NOTAS	15.308,56C
301	2.1.01.009.004	PIS/COFINS/ CSRF RETIDO - MATRIZ	1.481,65C
365	2.1.01.009.008	IRRF ALUGUEL	1.509,08C
368	2.1.01.014	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS - FILIAL	51.233,23C
369	2.1.01.014.001	SALARIOS A PAGAR - FILIAL	41.708,61C
568	2.1.01.014.005	FERIAS A PAGAR	9.524,62C
378	2.1.01.016	CONSIGNACOES DE FOLHA - FILIAL	26.703,80C
374	2.1.01.016.001	INSS A RECOLHER - FILIAL	10.373,20C
375	2.1.01.016.002	IRRF S/FOLHA - FILIAL	796,90C
377	2.1.01.016.004	FGTS A RECOLHER A FILIAL	15.533,70C
379	2.1.01.017	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - FILIAL	17.950,91C
380	2.1.01.017.001	IRRF RETIDO - FILIAL	1.408,22C
381	2.1.01.017.002	PIS/COFINS/CSRF RETIDO - FILIAL	1.458,28C
382	2.1.01.017.003	ISS RETIDO - FILIAL	2.030,03C
458	2.1.01.017.004	ISS A PAGAR - FILIAL	13.054,38C
500	2.1.01.018	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.146,56C
586	2.1.01.018.001	ALUGUEL A PAGAR - MATRIZ	7.863,64C
502	2.1.01.018.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR FILIAL	1.282,92C
751	2.1.01.021	FORNECEDORES PROJETO DIGISPARK	13.058,24C
756	2.1.01.021.005	EDUARDO JOSE DE SOUZA ENGELMANN	13.058,24C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.000,00C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.500.000,00C
383	2.2.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500.000,00C
384	2.2.05.001.001	CESSÃO DE DIRETOS	1.500.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.270.422,00C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	15.277.698,58C
628	2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	15.277.698,58C
385	2.3.01.001.001	PATRIMONIO DA ENTIDADE	14.237.698,58C
386	2.3.01.001.002	PATRIMONIO ASSOCIADOS	1.040.000,00C
634	2.3.03	RESULTADOS DO EXERCICIOS	992.723,42C
142	2.3.03.001	SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	992.723,42C
629	2.3.03.001.003	RESULTADO DO EXERCICIO	992.723,42C

MARCELO PASCIOS
PRESIDENTE
CPF: 107.265.858-58

Marcelo Pascios
Diretor Presidente - ITI

ISMERAI EGIDIO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o nº 270626/O4
CPF: 173.518.828-00

Ismerai Egidio da Silva
Contabilidade
CRC/SP 270626/O-4