

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

1.535.731,37D

DISPONÍVEL

247.658,48D

CAIXA

54.204,07D

FUNDO FIXO DE CAIXA

17,23D

17,23D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BRDESCO

54.186,84D

BANCO CORA

24.112,82D

BANCO C6

2.397,89D

ITAU

2.127,65D

25.548,48D

OUTROS CRÉDITOS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

4.469,18D

INSS A COMPENSAR

4.469,18D

4.469,18D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS

188.985,23D

APLICAÇÕES BRADESCO

188.985,23D

POUPANÇA

541,17D

XP INVEST

5.609,05D

CAPITALIZAÇÃO ITAU

100,00D

APLICAÇÃO ITAU

3.463,99D

CDB C6

173.972,01D

5.299,01D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

1.288.072,89D

IMÓVEIS

1.288.072,89D

IMOVEIS

1.008.985,76D

1.008.985,76D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

17.089,82D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

17.089,82D

CONSORCIOS

67.997,34D

CONSORCIOS

67.997,34D

(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL

169.563,78D

(-) DEPRECIações ACUMULADA

169.563,78D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.733,21D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.733,21D

INSTALAÇÕES

3.503,97D

INSTALAÇÕES

3.503,97D

LINHAS TELEFONICAS

199,01D

LINHAS TELEFONICAS

199,01D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.535.731,37C
PASSIVO CIRCULANTE	638,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10,25C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	628,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	628,35C
INSS A RECOLHER	946,78C
FGTS A RECOLHER	363,92D
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	45,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.535.092,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.535.092,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.535.092,77C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.831,99D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.543.924,76C



HUMBERTO COSTA
PRESIDENTE
CPF N° 036.168.785-00



JOSÉ ILLYDIO S. NETO
Contador CRC Ba n° 018.149/O-5
CPF N° 486.963.585-20