

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	793.684,81D
ATIVO CIRCULANTE	503.082,16D
DISPONIVEL	478.765,16D
BENS NUMERARIOS	119.549,43D
CAIXA	119.549,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.809,10D
BRASIL 10148-5 INCLUSÃO	14.942,07D
BRASIL 80715- X (CONTRIBUIÇÕES SCFV)	14.011,76D
BRASIL 37777-5 DOACAO	13.855,27D
BANCOS CONTA APLICACAO	316.406,63D
BRASIL 103605-X QUALIFICACAO	84.442,78D
BRASIL APLICACAO - DOACAO 37777-5	179.159,55D
BRASIL APLICACÃO 105173-3 EMENDA	52.804,30D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.317,00D
DIVERSOS	24.317,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.317,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	290.602,65D
IMOBILIZADO	290.602,65D
IMOBILIZADO	426.395,44D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	971,10D
MOVEIS E UTENSILIOS	28.068,43D
VEICULOS	70.000,00D
SOFTWARE	4.281,00D
IMOVEIS	130.761,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.794,51D
CONSTRUÇÃO EM CURSO	138.519,40D
(-) DEPRECIACAO	135.792,79C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS	169,96C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.684,35C
(-) VEICULOS	70.000,00C
(-) SOFTWARE	3.710,20C
(-) IMOVEIS	20.933,81C
(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.294,47C
PASSIVO	793.684,81C
PASSIVO CIRCULANTE	103.370,52C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	103.370,52C
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.719,11C
FGTS	5.719,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.091,16C
ISS RET S/ NF SERVICO	16,80C
TRIBUTOS FEDERAIS	23.074,36C
SALARIOS	74.560,25C
SALARIOS E PRO-LABORE	37.007,00C
PROVISAO DE FERIAS APGR	37.553,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	690.314,29C
NAO EXIGIVEL	690.314,29C
CAPITAL SOCIAL	690.314,29C
SUPERÁVIT	837.144,43C
DÉFICIT	146.830,14D

JOSE DALTON GOMES DE MORAES

CPF: 024.499.008-53

FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268084/O-8

CPF: 135.897.988-07