

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	581.488,49D
ATIVO CIRCULANTE	269.684,64D
DISPONIVEL	251.726,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.987,92D
BRASIL 10148-5 INCLUSÃO	12.745,25D
BRASIL 80715- X (CONTRIBUIÇÕES SCFV)	27.932,60D
BRASIL 37777-5 DOACAO	5.310,07D
BANCOS CONTA APLICACAO	205.738,81D
BRASIL 103605-X QUALIFICACAO	29.798,80D
BRASIL APLICACAO - DOACAO 37777-5	72.092,57D
BRASIL 112368-8 EMENDA - AQUISICAO - APLIC	58.477,80D
BRASIL 112369-6 EMENDA - CUSTEIO - APLICACAO	45.369,64D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.957,91D
DIVERSOS	17.957,91D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.957,91D
ATIVO NAO CIRCULANTE	311.803,85D
IMOBILIZADO	311.803,85D
IMOBILIZADO	465.743,40D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.418,90D
MOVEIS E UTENSILIOS	34.846,43D
VEICULOS	70.000,00D
SOFTWARE	4.281,00D
IMOVEIS	130.761,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	72.916,67D
CONSTRUÇÃO EM CURSO	138.519,40D
(-) DEPRECIACAO	153.939,55C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS	756,06C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.616,81C
(-) VEICULOS	70.000,00C
(-) SOFTWARE	4.281,00C
(-) IMOVEIS	26.164,25C
(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.121,43C
PASSIVO	581.488,49C
PASSIVO CIRCULANTE	96.253,09C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	96.253,09C
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	7.771,15C
FGTS	7.771,15C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.984,26C
TRIBUTOS FEDERAIS	24.984,26C
SALARIOS	63.497,68C
SALARIOS E PRO-LABORE	35.185,00C
PROVISAO DE FERIAS APGR	28.312,68C
PATRIMONIO LIQUIDO	485.235,40C
NAO EXIGIVEL	485.235,40C
CAPITAL SOCIAL	485.235,40C
SUPERÁVIT	690.314,29C
DÉFICIT	85.529,46D
AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	119.549,43D

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