

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>263.542,76D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>263.542,76C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>235.587,24D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>497.889,84C</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>235.587,24D</b>	<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.772,00C</b>
<b>BANCOS CONTAS COM MOVIMENTO</b>	<b>235.587,24D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.772,00C</b>
BANCO DO BRASIL CTA 04072-X	11.648,86D	FORNECEDORES DIVERSOS	2.772,00C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 04472-5	5.687,32D		
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 48077-0	126.398,04D		
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 98334-9	91.853,02D		
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>27.955,52D</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>77.090,77C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.873,19D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>77.090,77C</b>
<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>116.305,31D</b>	ISS A RECOLHER - 18278	367,11C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.316,84D	PIS A RECOLHER - 8301	15.085,61C
EQUIPAMENTOS EXPEDIENTE	5.194,52D	IRRF A RECOLHER - 0561	37.235,44C
IMOVEIS	14.139,45D	IRRF A RECOLHER - 1708	17,86C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.438,76D	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	19.850,72C
MOVEIS E UTENSILIOS	39.871,20D	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.362,19C
INSTALAÇÕES	6.344,54D	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	2.171,84C
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>88.432,12C</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>418.027,07C</b>
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	17.342,77C	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>219.253,11C</b>
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS GERAL EXPEDIENTE	5.427,42C	INSS A RECOLHER - 2100	43.115,75C
DEPRECIACAO DE IMOVEIS	13.902,32C	INSS A RECOLHER - 2305	20.944,12C
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.644,34C	INSS A RECOLHER - 4308	27.730,82C
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.666,22C	FGTS A RECOLHER - 115	127.462,42C
DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	5.449,05C		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>82,33D</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>198.773,96C</b>
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>82,33D</b>	PROVISOES DE FERIAS	175.747,76C
SISTEMA DE SOFTWARE	550,00D	PROVISOES FGTS S/ 13º	3.219,44C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARES EM USO	467,67C	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	16.578,65C
		PROVISOES PIS S/ FERIAS	2.511,76C
		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	716,35C
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>483.038,92C</b>
		<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>483.038,92C</b>
		<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>431.256,98D</b>
		SUPETAVIT 2.005	2.378,00C
		SUPETAVIT 2.006	32.867,82C
		SUPETAVIT 2.008	10.095,66C
		SUPETAVIT 2.012	44.195,59C
		SUPETAVIT 2.013	91.950,23C
		SUPETAVIT 2.014	89.350,00C
		SUPETAVIT 2.018	54.156,25C
		SUPETAVIT 2.020	52.896,33C
		DEFICIT 2.004	10.540,64D
		DEFICIT 2.007	34.917,04D
		DEFICIT 2.009	11.486,75D
		DEFICIT 2.010	509,02D
		DEFICIT 2.011	31.856,75D
		DEFICIT 2.015	18.775,96D
		DEFICIT 2.016	73.051,71D
		DEFICIT 2.017	89.490,89D
		DEFICIT 2.019	180.025,43D
		DEFICIT 2.021	217.428,25D
		DEFICIT 2.022	141.064,42D
		<b>SUPERAVITS/DEFICITS</b>	<b>813.340,93C</b>
		SUPERAVITS/DEFICIT DO EXERCICIO	813.340,93C
		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.954,97C
		<b>ENCERRAMENTO</b>	<b>717.386,00D</b>
		<b>CNTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>717.386,00D</b>
		<b>ENCERRAMENTO</b>	<b>717.386,00D</b>
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	717.386,00D

ADEMIR BITELLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP138033/O-5  
 CPF: 075.581.748-64