

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	418.912,72D	PASSIVO	418.912,72C
ATIVO CIRCULANTE	271.698,31D	PASSIVO CIRCULANTE	557.937,42C
DISPONIVEL	271.698,31D	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	14.480,00C
CAIXA	21.221,84D	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	14.480,00C
CAIXA GERAL	21.221,84D	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS PESSOA FISICA	14.480,00C
BANCOS CONTAS COM MOVIMENTO	250.468,62D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.171,79C
BANCO DO BRASIL CTA 04072-X	27.835,54D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	42.171,79C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 04472-5	1.052,35D	PIS A RECOLHER - 8301	5.036,88C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 48077-0	197.430,63D	IRRF A RECOLHER - 0561	13.984,66C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101674-1	21.876,80D	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	19.850,72C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101675-X	2.273,30D	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	54,69C
		CONTR. SINDICAL A RECOLHER	3.244,84C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	501.285,63C
BANCO DO BRASIL S.A. - APLICACAO CTA 48077-0	7,85D	OBRIGACOES COM PESSOAL	109.203,17C
ATIVO NAO CIRCULANTE	147.214,41D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	109.203,17C
IMOBILIZADO	147.214,41D	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	166.790,28C
IMOBILIZADO EM OPERACAO	244.309,45D	INSS A RECOLHER - 2100	39.941,83C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.314,94D	FGTS A RECOLHER - 115	126.848,45C
EQUIPAMENTOS EXPEDIENTE	7.945,88D	PROVISOES	214.333,45C
IMOVEIS	14.139,45D	PROVISOES DE FERIAS	196.636,49C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.414,24D	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	15.730,61C
MOVEIS E UTENSILIOS	63.995,60D	PROVISOES PIS S/ FERIAS	1.966,35C
INSTALACOES	25.499,34D	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	10.958,73C
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.095,04C	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	10.958,73C
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	26.005,69C	PATRIMONIO LIQUIDO	139.024,70D
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS GERAL EXPEDIENTE	5.427,42C	RESULTADOS SOCIAIS	139.024,70D
DEPRECIACAO DE IMOVEIS	13.902,32C	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	263.312,40D
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.644,34C	SUPETAVIT 2.005	2.378,00C
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.666,22C	SUPETAVIT 2.006	32.867,82C
DEPRECIACAO DE INSTALACOES	5.449,05C	SUPETAVIT 2.008	10.095,66C
INTANGIVEL	0,00	SUPETAVIT 2.012	44.195,59C
BENS INTANGIVEIS	0,00	SUPETAVIT 2.013	91.950,23C
SISTEMA DE SOFTWARE	550,00D	SUPETAVIT 2.014	89.350,00C
AMORTIZACAO SOFTWARES EM USO	550,00C	SUPETAVIT 2.018	54.156,25C
		SUPETAVIT 2.020	52.896,33C
		SUPETAVIT 2.023	277.496,19C
		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
		DEFICIT 2.023	109.551,61D
		SUPERAVITS/DEFICITS	124.287,70C
		SUPERAVITS/DEFICIT DO EXERCICIO	124.287,70C

ADEMIR BITELLI
 PRESIDENTE
 CPF: 853.468.538-04

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MACEDO
 Reg. no CRC - SP sob o No. ISP138033/O-5
 CPF: 075.581.748-64