

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	550.214,57D	PASSIVO	550.214,57C
ATIVO CIRCULANTE	432.424,76D	PASSIVO CIRCULANTE	799.120,14C
DISPONIVEL	432.424,76D	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	42.693,29C
CAIXA	63.544,51D	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	42.693,29C
CAIXA GERAL	63.544,51D	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS PESSOA FISICA	42.693,29C
BANCOS CONTAS COM MOVIMENTO	368.880,25D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.855,49C
BANCO DO BRASIL CTA 04072-X	1.333,29D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	63.855,49C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 04472-5	189,08D	PIS A RECOLHER - 8301	9.517,69C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 98334-9	100.000,00D	IRRF A RECOLHER - 0561	32.107,48C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101674-1	267.267,65D	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	19.850,72C
BANCO DO BRASIL S.A. - CTA 101675-X	90,23D	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	54,69C
		CONTR. SINDICAL A RECOLHER	2.324,91C
ATIVO NAO CIRCULANTE	117.789,81D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	692.571,36C
IMOBILIZADO	117.789,81D	OBRIGACOES COM PESSOAL	152.994,59C
IMOBILIZADO EM OPERACAO	244.309,45D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	115.320,15C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.314,94D	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A REPASSAR	37.674,44C
EQUIPAMENTOS EXPEDIENTE	7.945,88D		
IMOVEIS	14.139,45D	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	286.561,12C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.414,24D	INSS A RECOLHER - 2100	63.860,50C
MOVEIS E UTENSILIOS	63.995,60D	FGTS A RECOLHER - 115	222.700,62C
INSTALAÇÕES	25.499,34D		
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	126.519,64C	PROVISOES	227.152,85C
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	34.668,73C	PROVISOES DE FERIAS	208.397,37C
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS GERAL EXPEDIENTE	6.310,26C	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	16.671,46C
DEPRECIACAO DE IMOVEIS	13.902,32C	PROVISOES PIS S/ FERIAS	2.084,02C
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.579,26C		
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	21.776,82C	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	25.862,80C
DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	8.282,25C	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS - ACORDO 0211.00012.0073771327.23-16	24.834,63D
		PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS - ACORDO 0211.00012.0080747656.25-01	50.697,43C
INTANGIVEL	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	248.905,57D
BENS INTANGÍVEIS	0,00	RESULTADOS SOCIAIS	248.905,57D
SISTEMA DE SOFTWARE	550,00D	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	139.024,70D
AMORTIZAÇÃO SOFTWARES EM USO	550,00C	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
		SUPETAVIT 2.023	277.496,19C
		SUPETAVIT 2.024	124.287,70C
		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	109.880,87D
		SUPERAVITS/DEFICIT DO EXERCICIO	109.880,87D

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