

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	192.600,09D
CIRCULANTE	91.066,22D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.769,87D
CAIXA GERAL	125,18D
CAIXA ASSIST. SOCIAL	125,18D
Caixa Assist. Social	125,18D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	5.755,07D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	5.755,07D
Aplicação BB Automatico Empres 8400-X	2.293,16D
Aplicação BB Automatico Empres 945-8	3.461,91D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	511,37D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	511,37D
Banco Brasil C/C 15751-1	511,37D
BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	35.580,72D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	35.580,72D
Poupança Ouro BB - 15751-1/4-51	35.580,72D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	48.797,53D
BANCO SANTANDER - ASSIST. SOCIAL	48.797,53D
Aplicação Santander ContaMax Empres.	21.854,74D
Aplicação B. Santander CDB DI 3841448	24.455,49D
Aplicação B. Santander DI Centrum	2.487,30D
CRÉDITOS A RECEBER	296,35D
ADIANTAMENTOS	0,70C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,70C
Adiantamento de Salários - Adm	0,70C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	297,05D
TRIBUTOS FEDERAIS	297,05D
INSS a Recuperar	130,61D
PIS a Recuperar	166,44D
NAO CIRCULANTE	101.533,87D
ATIVO IMOBILIZADO	101.533,87D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	23.738,37D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.738,37D
Instalações	1.815,00D
Máquinas e Equipamentos	15.479,14D
Equipamentos de Informática	989,10D
Móveis e Utensílios	5.455,13D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	77.795,50D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.880,44D
Instalações	350,00D
Veículos	23.989,60D
Máquinas e Equipamentos	47.530,38D
Móveis e Utensílios	39.010,46D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	33.084,94C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	9.512,56C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	23.572,38C
PASSIVO	192.600,09C
CIRCULANTE	109.878,46C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.784,52C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.784,52C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL-ADMINISTRATIVO	13.128,23C
Salários a pagar	13.128,23C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL-ADMINISTRATIVO	4.419,64C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	618,45C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.427,96C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.972,48C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	388,25C
INSS Autonomo a recolher	12,50C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL-LEGIONARIOS	79.604,01C

Adilson P. Bena Jr.
Contador
CRC/SP 13P104889/O-7