

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	408.201,61D
ATIVO CIRCULANTE	372.143,15D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.665,98D
CAIXA	1.213,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO	4.646,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	1.363,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/RESTRICÇÃO	128.365,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	205.076,94D
OUTROS CRÉDITOS	29.795,49D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	279,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.516,49D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.681,68D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.681,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.058,46D
IMOBILIZADO	18.000,00D
IMOBILIZADO	82.048,67D
(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.048,67C
BENS EM COMODATO	18.058,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.820,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	7.237,66D
PASSIVO	408.201,61C
PASSIVO CIRCULANTE	388.326,93C
FORNECEDORES	8.153,09C
FORNECEDORES	8.153,09C
OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	6.189,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES A RECOLHER	6.189,83C
OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	310.442,53C
OBRIGACÖES COM O PESSOAL	114.331,89C
OBRIGACÖES SOCIAIS	30.123,55C
PROVISÖES	165.987,09C
SUBVENÇÖES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	63.541,48C
SUBVENÇÖES ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	6.481,37D
SUBVENÇÖES ATIVIDADE EDUCAÇÃO	70.022,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.816,22C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.816,22C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.816,22C
CONTAS DE REMESSA	18.058,46C
BENS EM COMODATO	18.058,46C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.820,80C
MOVEIS E UTENSILIOS	7.237,66C

NOME: MARÇAL DOS SANTOS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 005.692.928-59

NOME: GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 Reg. CRC: 1SP075613/O-3