

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	778.897,33D	PASSIVO CIRCULANTE	23.843,23C
DISPONÍVEL	712.665,23D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.104,44C
CAIXA	6,18D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.104,44C
CAIXA GERAL	6,18D	IRRF A RECOLHER	3.104,44C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.858,64D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.738,79C
BANCO BRADESCO	7.858,64D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.738,79C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	704.800,41D	INSS A RECOLHER	7.372,06C
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	36.488,75D	FGTS A RECOLHER	12.540,01C
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	9.433,72D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	826,72C
BANCO DO BRASIL CONTA POUPANÇA	658.877,94D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.054,10C
OUTROS CRÉDITOS	66.232,10D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	755.054,10C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.232,10D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	755.054,10C
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	66.232,10D	LUCROS ACUMULADOS	755.054,10C
TOTAL ATIVO	778.897,33D	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.897,33C

FERNANDO RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 160.268.418-90

JOSE MANUEL HENRIQUE
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-147722/O-9
CPF: 005.870.248-28