

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	100.093,75D
ATIVO CIRCULANTE	86.167,75D
DISPONÍVEL	85.995,41D
CAIXA	2.625,12D
CAIXA GERAL	2.625,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.370,29D
BANCO DO BRASIL MENSALIDADES (AG 0938-5 CC 7.437-3)	27.138,25D
SICOOB COCREALPA	19.921,32D
SICOOB 7.532-9	36.310,72D
OUTROS CRÉDITOS	172,34D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	172,34D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	169,72D
EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO	2,62D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.926,00D
IMOBILIZADO	13.926,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.327,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
APARELHOS TELEFÔNICOS	119,00D
TELEFONE PANASONIC S FIO	133,00D
ROTEADOR WIRELESS	185,00D
COMPUTADOR	1.600,00D
AR CONDICIONADO	1.390,00D
SMARTPHONE MOTOROLA XT1922 32G	900,00D
VEÍCULOS	4.599,00D
VEÍCULOS	4.599,00D
PASSIVO	100.093,75C
PASSIVO CIRCULANTE	7.867,00C
FORNECEDORES	1.791,90C
FORNECEDORES	1.791,90C
BOA VSITA SERVIÇOS SA	1.733,77C
COMERCIAL IKEDA LTDA	43,13C
LUENGO & LUENGO LTDA ME	15,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219,05C
IRRF A RECOLHER	54,97C
PIS A RECOLHER	1,87C
COFINS A RECOLHER	0,87C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	161,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.856,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.847,81C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.847,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.008,24C
INSS A RECOLHER	2.036,28C
FGTS A RECOLHER	901,67C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	70,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.226,75C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	92.226,75C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	92.226,75C
SUPERÁVIT	140.178,81C
(-) DEFICIT	47.952,06D

LUCILENA CASADO ZOGHEIB
PRESIDENTE
CPF: 255.022.778-60

PAULO SÉRGIO BARONI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP195912/O-2
CPF: 069.703.918-84