

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

491.573,54D

DISPONIBILIDADE

190.977,54D

CAIXA

184.977,54D

37,63D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

184.939,91D

BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS FUNDOS

75.579,14D

BANCO DO BRASIL RENDE FACIL

55.645,31D

BANCO DO BRASIL CDB/ RDB E BB REAPLIC

52.965,46D

BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO

750,00D

CREDITOS A RECEBER

6.000,00D

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

6.000,00D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

300.596,00D

IMOBILIZADO

300.000,00D

IMÓVEIS

300.000,00D

MOVEIS E UTENSILIOS

3.490,00D

VEICULOS

11.000,00D

COMPUTADORES E ACESSORIOS

2.080,15D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

16.570,15C

(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS

3.490,00C

(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS

11.000,00C

(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS

2.080,15C

INTANGIVEL

596,00D

MARCAS E PATENTES

596,00D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

491.573,54C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

1.380,57C

INSS A RECOLHER

1.187,76C

COFINS A RECOLHER

1.073,76C

114,00C

OBRIGACÕES S/ VINCULO EMPREGATICO

192,81C

IRRF C/TERCEIROS

192,81C

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

490.192,97C

145.149,24C

RESULTADOS SOCIAIS

SUPERÁVIT ACUMULADO

345.043,73C

345.043,73C

ANTONIO APARECIDO DIOGENES
PRESIDENTE

CPF: 094.813.888-24

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP143.346/O-0

CPF: 056.034.858-41