

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	502.755,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	390.908,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	390.908,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	20.543,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.543,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,75D
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	0,75D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	370.364,58D
526	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	33.135,22D
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	336.179,00D
665	1.1.1.03.013	POUPANÇA CONTA 113732-8	420,15D
667	1.1.1.03.015	POUPANÇA CONTAV 113731-X	630,21D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.846,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	111.846,96D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.442,49D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.505,12D
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	1.900,00D
694	1.2.4.03.004	AMPLIFICADOR DE SOM	1.100,00D
663	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00D
695	1.2.4.03.006	CAIXA DE PAREDE PRETA	900,00D
696	1.2.4.03.007	PROGRAMADOR HORARIO DE 40 HS	850,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91C
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	190,00C
149	2	PASSIVO	502.755,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.972,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.972,72C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.743,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.331,00C
736	2.1.5.01.006	ESTAGIO A PAGAR	1.412,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.229,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.156,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.784,63C
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18C
543	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.747,94C
542	2.1.5.02.008	PIS FOLHA	310,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	475.783,09C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	475.783,09C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	475.783,09C
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	475.783,09C

Nome  MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
Cargo PRESIDENTE
CPF 073.470.388-04

Nome  DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo TESOUREIRA
CPF: 061.642.518-00


RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
CPF: 061.673.488-39