

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	927.818,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	731.292,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	731.292,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	206.851,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206.851,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,09D
629	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	2,64D
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328 -0	0,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	524.437,52D
526	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	36.541,42D
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	480.867,24D
801	1.1.1.03.016	POUPANÇA CONTA 95334-2	7.028,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.526,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	171.257,87D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.400,00D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	2.400,00D
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	126.453,40D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37D
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	66.690,12D
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
803	1.2.4.03.008	AR CONDICIONADO / CLIMATIZADOR	23.055,91D
802	1.2.4.03.009	IMPRESSORAS	1.480,00D
804	1.2.4.03.010	MINI CAMARA / GELADEIRA	6.800,00D
805	1.2.4.03.011	COIFA DE FOGÃO	10.490,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84C
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91C
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	190,00C
502	1.2.5	BENS INALIENÁVEIS	25.268,30D
123	1.2.5.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.268,30D
774	1.2.5.01.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.268,30D
149	2	PASSIVO	927.818,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.413,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.413,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.709,86C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.930,00C
736	2.1.5.01.006	ESTAGIO A PAGAR	1.518,00C
775	2.1.5.01.007	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO - DESCONTO DE FGTS	261,86C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.703,71C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.372,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.861,39C
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18C
543	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.929,23C
542	2.1.5.02.008	PIS FOLHA	310,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	899.404,84C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	899.404,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	899.404,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	899.404,84C


Nome MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
Cargo PRESIDENTE
CPF 073.470.388-04


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


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