

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>455.914,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.777,33D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>151.223,69D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>34.945,21D</b>
CAIXA GERAL	34.945,21D
<b>BANCOS CONVENIOS</b>	<b>207,70D</b>
** CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2155-1	157,70D
** CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2144-6	50,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVENIOS</b>	<b>90.052,58D</b>
** APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C/C 2155-1	105,54D
** APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C/C 2144-6	1.759,25D
** APLICAÇÃO C/C 40152-8 CURTO PRAZO 200	19.332,14D
** APLICAÇÃO EM POUPANÇA C/C 40514-0	35.545,86D
** APLICAÇÃO C/C 40513-2	2.982,47D
** APLICAÇÃO C/C 41687-8	19.544,42D
** APLICAÇÃO C/C 41688-6	10.782,90D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>26.018,20D</b>
APLICAÇÃO AUTO MAIS C/C 40150-1 BB	26.011,59D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 40150-1	6,61D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>51.553,64D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>13.235,24D</b>
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	13.235,24D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>34.318,40D</b>
INSS A COMPENSAR	34.318,40D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.000,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>253.136,87D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>253.136,87D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00D</b>
IMOVEIS	200.000,00D
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>12.772,87D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.865,31D
BIBLIOTECA	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	8.399,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.864,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,00D
<b>VEICULOS</b>	<b>38.500,00D</b>
VEÍCULOS	38.500,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>455.914,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.331,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>588,72C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>588,72C</b>
IRRF A RECOLHER	305,25C
ISS RETIDO A RECOLHER	106,66C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	176,81C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.743,25C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.561,88C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.561,88C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>6.181,37C</b>
INSS A RECOLHER	2.907,94C
FGTS A RECOLHER	3.273,43C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>430.582,23C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>430.582,23C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>430.582,23C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

PATRIMONIO SOCIAL

430.582,23C

ADILSON PEREIRA DE SOUZA  
Presidente  
CPF: 028.690.899-96

LEONARDO POSNIK  
Reg. no CRC - PR sob o No. 054434 O-2  
CPF: 037.263.769-84