

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	871.839,25D
ATIVO CIRCULANTE	574.053,31D
DISPONIVEL	501.926,80D
CAIXA	2.893,27D
CAIXA GERAL	2.893,27D
BANCOS CONVENIOS	3.088,76D
** BB C/C 41689-4 CONV. 5249	3.088,75D
** BB C/C 51390-3 CONV. 42457	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVENIOS	112.247,84D
** APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349	31.474,46D
** APL. CP AUT MAIS C/C 51390-3 CONV 020/2019	479,51D
** POUP. OURO DIÁRIA C/C 51390-3 CONV. 020/2019	80.293,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	383.696,93D
APLICAÇÃO AUTO MAIS C/C 40150-1 BB	383.696,93D
OUTROS CRÉDITOS	72.126,51D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.416,75D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	12.416,75D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	10.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.980,36D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	696,80D
INSS A COMPENSAR	34.283,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.729,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.729,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.785,94D
IMOBILIZADO	297.785,94D
IMÓVEIS	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	55.401,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	14.207,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.884,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.884,00D
VEICULOS	38.500,00D
VEÍCULOS	38.500,00D
PASSIVO	871.839,25C
PASSIVO CIRCULANTE	29.719,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.112,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.112,19C
IRRF A RECOLHER	915,16C
ISS RETIDO A RECOLHER	50,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	147,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.607,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.189,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.189,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.418,32C
INSS A RECOLHER	4.204,96C
FGTS A RECOLHER	4.213,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	842.119,60C
PATRIMONIO SOCIAL	842.119,60C
PATRIMONIO SOCIAL	842.119,60C
PATRIMONIO SOCIAL	842.119,60C