

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.099.114,72D
ATIVO CIRCULANTE	668.868,78D
DISPONIVEL	589.564,60D
CAIXA	39.416,99D
CAIXA GERAL	39.416,99D
BANCOS CONVENIOS	3.088,75D
** BB C/C 41689-4 CONV. 5249	3.088,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVENIOS	88.888,49D
** APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349	51,99D
** APL BB C/C 51983-9 CONV. 5534	3.745,64D
** APL CC C/C 52763-7 CONV. 5801	33.047,13D
** APL CC C/C 54782-4 CONV. 49621	52.043,73D
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	112,00C
BANCO DO BRASIL C/C 40150-1 (PROPRIO)	112,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	458.282,37D
APLICAÇÃO AUTO MAIS C/C 40150-1 BB	428.282,37D
PIC / APLICAÇÃO CC 4015-0	30.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	79.304,18D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.808,34D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	25.098,56D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	9.709,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.074,43D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.735,95D
INSS A COMPENSAR	34.338,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.421,41D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.421,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.245,94D
IMOBILIZADO	430.245,94D
IMÓVEIS	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	64.581,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	23.387,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.304,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.304,00D
VEICULOS	157.360,00D
VEÍCULOS	157.360,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.099.114,72C
PASSIVO CIRCULANTE	37.006,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.377,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.377,86C
IRRF A RECOLHER	3.377,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.628,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.411,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.411,90C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	12.216,86C
INSS A RECOLHER	1.512,06C
FGTS A RECOLHER	10.704,80C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.062.108,10C
PATRIMONIO SOCIAL	1.062.108,10C
PATRIMONIO SOCIAL	1.062.108,10C
PATRIMONIO SOCIAL	1.062.108,10C

ADILSON PEREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 028.690.899-96

JUSSARA RIEKE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01504903
CPF: 472.133.619-53