

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.595.087,81D
ATIVO CIRCULANTE	1.142.863,67D
DISPONIVEL	1.051.763,53D
CAIXA	29.812,10D
CAIXA GERAL	29.812,10D
BANCOS CONVENIOS	357.248,34D
** BB C/C 52763-7 CONV. 5801	403,00D
** BB C/C 56896-1 CONV. 6074	709,05D
** BB C/C 58226-3 CONV. 6144	567,72D
BB C/C 23354-4 CONV. 052	190.634,57D
BB C/C 23486-9 CONV. 6257	164.934,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVENIOS	53.316,87D
** 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	2.614,52D
** APL CC C/C 54782-4 CONV. 49621	279,67D
** APL CC C/C 56896-1 CONV. 6074	5.085,80D
** APL CC C/C 58226-3 CONV. 6144	41.539,25D
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	499,76D
BB C/C 58500-9 (PROPRIO)	499,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	610.886,46D
APLICAÇÃO AUTO MAIS C/C 40150-1 BB	5.193,30D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 40150-1	233.257,77D
APL BB CDB DI C/C 58500-9 (PROPRIO)	152.538,61D
APL BB CDB DI C/C 40150-1 (PROPRIO)	219.896,78D
OUTROS CRÉDITOS	91.100,14D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.316,18D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.258,00D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	28.234,60D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	19.823,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.902,41D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.563,93D
INSS A COMPENSAR	34.338,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.881,55D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.881,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.224,14D
IMOBILIZADO	452.224,14D
IMÓVEIS	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	81.578,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	35.384,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.170,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.620,00D
BENS DE USO	7.550,55D
VEICULOS	157.360,00D
VEÍCULOS	157.360,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.885,35C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	13.338,73C
(-) DEPRECIÇÕES DE MAQ. EQUIP.INFORMATICA	546,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.595.087,81C
PASSIVO CIRCULANTE	80.411,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.445,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.445,95C
IRRF A RECOLHER	9.445,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.965,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.921,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.921,58C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.044,25C
INSS A RECOLHER	6.801,60C
FGTS A RECOLHER	20.242,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.514.676,03C
PATRIMONIO SOCIAL	1.514.676,03C
PATRIMONIO SOCIAL	1.514.676,03C
PATRIMONIO SOCIAL	1.514.676,03C

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