

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.402.626,51D
ATIVO CIRCULANTE	804.844,99D
DISPONIVEL	719.739,66D
CAIXA	8.887,14D
CAIXA GERAL	8.887,14D
BANCOS CONVENIOS	4.574,82D
BB C/C 23695-0 CONV. 6463	4.574,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVENIOS	451.571,03D
APL BB C/C 23354-4 CONV. 052	88.261,26D
APL BB C/C 23557-1 CONV. 6388	17.962,14D
APL BB C/C 23695-0 CONV. 6463	7.338,61D
APL BB C/C 23684-5 CONV. 6464	50.170,30D
APL BB C/C 23633-0 CONV. 6522	287.838,72D
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	41.807,01D
BB C/C 58500-9 (PROPRIO)	29.674,76D
BANCO SICREDI 48152-4 (PROPRIO)	12.132,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	212.899,66D
APLICAÇÃO AUTO MAIS C/C 40150-1 BB	5.798,46D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 40150-1	7.872,19D
APL BB CDB DI C/C 58500-9 (PROPRIO)	1.126,56D
APL BB CDB DI C/C 40150-1 (PROPRIO)	198.102,45D
OUTROS CRÉDITOS	85.105,33D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.731,24D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.010,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	200,00D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	20.684,31D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	836,93D
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	21.471,68D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.125,00D
ADIANTAMENTO A IMPRESSOES	18.346,68D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.781,52D
INVESTIMENTOS	224,00D
INVESTIMENTOS	224,00D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	224,00D
IMOBILIZADO	597.557,52D
IMÓVEIS	334.000,00D
TERRENOS	134.000,00D
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	54.820,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.620,00D
BENS DE USO	35.200,59D
VEICULOS	157.360,00D
VEÍCULOS	157.360,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	30.202,01C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	25.224,73C
(-) DEPRECIACÕES DE MAQ. EQUIP.INFORMATICA	4.977,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.402.626,51C
PASSIVO CIRCULANTE	80.224,88C
FORNECEDORES	1.852,50C
FORNECEDORES	1.852,50C
FORNECEDORES	1.852,50C
FORNECEDORES	1.852,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.029,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.029,31C
IRRF A RECOLHER	7.029,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	71.343,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.647,71C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.647,71C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.695,36C
INSS A RECOLHER	8.243,95C
FGTS A RECOLHER	8.451,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.322.401,63C
PATRIMONIO SOCIAL	1.322.401,63C
PATRIMONIO SOCIAL	1.322.401,63C
PATRIMONIO SOCIAL	1.322.401,63C

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