

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.477.976,99D	PASSIVO	1.477.976,99C
ATIVO CIRCULANTE	1.477.976,99D	PASSIVO CIRCULANTE	178.700,43C
DISPONIBILIDADES	1.442.437,46D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	174.195,89C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	410,59D	FOLHA DE PAGAMENTO	37.427,26C
Banco Santander S/A	410,59D	Salários E Ordenados A Pagar	37.427,26C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.442.026,87D	ENCARGOS SOCIAIS	136.768,63C
Banco do Brasil S/A - 23317-X	338.575,46D	Inss A Recolher	104.597,77C
Banco do Brasil S/A - 25467-3	946.862,79D	Fgts A Recolher	32.005,94C
banco do Brasil S/A 24743-3	153.927,75D	Contribuição Assistencial A Recolher	164,92C
Aplicação Financeira - Banco do Brasil 23611-X	1.694,97D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.504,54C
Aplicação Financeira - Banco do Brasil - 23464-8	403,06D	TRIBUTOS FEDERAIS	4.388,31C
Banco do Brasil S/A - 23317-X CDB	562,84D	Pis S/ Folha a Recolher	4.388,31C
CRÉDITOS DIVERSOS	35.539,53D	TRIBUTOS RETIDOS	116,23C
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	2.539,53D	Irrf - Código 0561	116,23C
Adiantamento De Férias	2.539,53D	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.299.276,56C
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	33.000,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.276,56C
Garantia Locatícia	33.000,00D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.299.276,56C
		Superavit Acumulados	1.299.276,56C

MICHELLE MARIA DE ALMEIDA PRADO

CPF: 319.755.908-80

HERBERT CRUZ LEMES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP182544/O-7
CPF: 153.162.008-61