

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	102.701,69D
ATIVO CIRCULANTE	29.449,37D
DISPONÍVEL	12.063,11D
CAIXA	2.000,00D
CAIXA GERAL	2.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.064,46D
CAIXA ECONÔMICA 110-9 OBRA COMPLEXO IDOSO	3.956,67D
CAIXA ECONÔMICA 114-1 CAIS PRINCIPAL	1.127,39D
CAIXA ECONÔMICA 3595-7 DOAÇÕES E BAZAR	44,33D
PAGSEGURO	364,47D
STONE PAGAMENTOS S.A.	1.145,31D
CAXA ECONOMICA 29436-0	0,80D
CAIXA ECONOMICA 29437-9	10,27D
BANCO C6	415,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.998,65D
APLICAÇÃO BANCO C.E.F. - 228-8	2.868,75D
APLICAÇÃO CONTA C. E. F. 1761-0	129,90D
OUTROS CRÉDITOS	1.957,55D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020,11D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.020,11D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	37,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	900,44D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	900,44D
ESTOQUE	15.428,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.428,71D
ESTOQUE DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS	15.428,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.252,32D
IMOBILIZADO	73.252,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.073,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.073,52D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.853,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.780,00D
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	18.073,36D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	168.674,56C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.745,16C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.724,59C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.204,81C
PASSIVO	102.701,69C
PASSIVO CIRCULANTE	178.077,54C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.242,62C
EMPRÉSTIMOS	92.242,62C
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	932,62C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	91.310,00C
FORNECEDORES	43.320,81C
FORNECEDORES	43.320,81C
FORNECEDORES DIVERSOS	43.320,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	785,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.077,86C
IRRF A RECOLHER	1.030,82C
ISS RETIDO A RECOLHER	47,04C
(-) JUROS A APROPRIAR	292,62D
(-) JUROS A APROPRIAR	292,62D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.728,87C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.401,96C
RESCISAO A PAGAR	2.401,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.326,91C
INSS A RECOLHER	31.857,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	7.001,01C
GRRF A RECOLHER	468,65C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	974,76C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	974,76C
PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.541,76C
INSS	14.541,76C
JUROS A APROPRIAR	13.567,00D
(-) JUROS A APROPRIAR	13.567,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.350,61D
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.350,61D
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.350,61D
(-) DEFICIT ACUMULADOS	70.603,44D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.747,17D

ASSINADO DIGITALMENTE

EMERSON PEREIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Maria Fátima dos Santos
 MARIA FÁTIMA DOS SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 079.908.228-73

EMERSON PEREIRA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 21146105
 CPF: 155.277.548-83