

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	806.624,88D
CIRCULANTE	253.017,99D
DISPONIBILIDADES	253.017,99D
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.962,02D
BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	11.118,11D
B. BRASIL 42295-9	9.925,79D
B. BRASIL 48239-0	918,12D
BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO	10.000,00D
B. BRASIL 58185-2 EMENDA	10.000,00D
APLICACAO FINANCEIRA	215.809,27D
BCO BRASIL APLICACAO	42.972,45D
BB RF MAIS AUTOMATICO 3376-6	467,15D
BB RENDE FACIL	172.369,67D
ADIANTAMENTOS	5.246,70D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	189,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.057,70D
PERMANENTE	553.606,89D
IMOBILIZADO	736.349,76D
INSTALACOES	92.820,82D
MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D
VEICULOS	67.179,73D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D
MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D
CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D
CASA 01 (SD)	12.215,27D
CASA 02 (SD)	14.893,10D
CASA 03 (SD)	46.767,93D
CASA 04(SD)	15.442,00D
CASA 05 (SD)	108.359,42D
COZINHA (SD)	14.068,87D
DEPOSITO DE GAS	17.785,00D
DESPENSA	15.551,26D
FARMACIA (SD)	16.942,28D
MUROS (SD)	7.317,17D
ROUPEIRO (SD)	16.877,27D
IMOVEIS (SD)	129.464,44D
DEPRECIACAO ACUMULADA	182.742,87C
INSTALACOES	3.094,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	78.694,06C
VEICULOS	67.179,73C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.940,17C
DEPRECIACAO EDIFICACOES	17.834,91C
PASSIVO	806.624,88C
CIRCULANTE	88.687,70C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.108,44C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.108,44C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	5.941,31C
JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	53,86C
CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	110,97C
LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIVEIRA BORGES 40874778867	4.500,00C
ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	412,15C
JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	417,50C
MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	424,83C
LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS EM GERAL LTDA	22,00C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,22C
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,22C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	81.635,73C
SALARIOS A PAGAR	32.789,90C
PROVISAO PARA FERIAS	37.967,13C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.037,26C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.841,44C
FGTS A RECOLHER	4.405,63C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.110,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	325,78C
PATRIMONIO LIQUIDO	717.937,18C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	717.937,18C
SUPERAVIT ACUMULADO	634.833,73C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	83.103,45C

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

CPF: 963.839.418-87

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0

CPF: 034.063.498-70