

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.667.144,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.659.799,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	13.800,81
Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 56284-X	2.966,33
Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 57543-7	2.993,85
Banco Unicred Ag: 1108 C/C 2665085	7.840,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.645.999,11
Aplicação Bradesco Conta 652912-7	1.505.815,85
Aplicação Bradesco Conta 652912-7	58.073,70
Aplicação BB Conta 56284-X - CDB Reaplic	4.500,00
Rendimento a Apropriar BB - c. 56284-X CDB Reaplic	31,50
Aplicação BB Conta 57543-7 - CDB Reaplic	8.500,00
Rendimento a Apropriar BB - c. 57543-7 CDB	84,06
Aplic. Unicred Título 5207701925-6 C/C 266508-5	15.098,00
Aplic. Unicred Título 5207702008-4 C/C 266508-5	23.762,00
Aplic. Unicred Título 53077000579-2 C/C 266508-5	30.134,00
OUTROS CRÉDITOS	7.344,84
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.344,84
Adiantamentos de Férias	7.344,84
NÃO CIRCULANTE	32.078,01
INVESTIMENTOS	2.039,60
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.039,60
QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE CREDITO	2.039,60
Quotas de Capital Unicred	2.039,60
IMOBILIZADO	30.038,41
BENS SEM RESTRIÇÃO	38.361,41
Computadores e Periféricos	10.951,38
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.684,93
Móveis e Utensílios	12.725,10
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(8.323,00)
(-) Dep. Computadores e Periféricos	(5.734,66)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.031,63)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(556,71)
TOTAL DO ATIVO	1.699.222,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	22.685,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.763,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.744,55
IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.744,55
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19,44
Contribuições Retidas a Recolher	19,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	18.921,25
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.034,77
INSS a Recolher	1.516,88
FGTS a Recolher	1.517,89
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.886,48
Obrigações com Férias	14.709,71
Obrigações com Fgts Sobre Férias	1.176,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.676.537,53
PATRIMONIO SOCIAL	1.614.705,12
Patrimonio Social	1.614.705,12
RESULTADO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT	61.832,41
Superavit ou Deficit	61.832,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.699.222,77