


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	228.210,37D
CAIXA	327,50D
BANCOS C/C - RECURSOS C/RESTRICÇÃO	62.084,04D
APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRICÇÃO	165.798,83D
OUTROS CRÉDITOS	2.167.904,77D
CONTAS A RECEBER	161.556,50D
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.005.477,52D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	45,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	163,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	662,48D
ESTOQUE	40.537,91D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.406,63D
ESTOQUES MATERIAIS DIVERSOS	8.131,28D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.436.653,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	511.815,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.900,99D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	134.348,71D
OUTRAS IMOBILIZACOES	516.150,01D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	279.583,81C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	511.815,90D
TOTAL ATIVO	2.948.468,95D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	736.368,42C
FORNECEDORES	736.368,42C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.991,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A RECOLHER	4.991,41C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	399.698,02C
OBRIGACOES FOLHA DE PAGAMENTO	232.202,56C
ENCARGOS SOCIAIS	128.458,91C
PROVISOES TRABALHISTAS	39.036,55C
OUTRAS OBRIGACOES	265.957,24C
CONTAS A PAGAR	265.957,24C
TERMOS DE PARCERIAS / CONVENIOS	932.371,62C
RECURSOS DIRETOS	932.371,62C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.339.386,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	151.968,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	151.968,14C
RESULTADOS ACUMULADOS	457.114,10C
SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	457.114,10C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.082,24C
TOTAL PASSIVO	2.948.468,95C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEVEDORAS	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.000,00D
REMESSAS	6.000,00D
TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEVEDORAS	6.000,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - CREDORAS	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.000,00C
REMESSAS	6.000,00C
TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO - CREDORAS	6.000,00C
TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00



ALAN ALMEIDA NEVES
PRESIDENTE
CPF: 388.395.668-64



HENRIQUE MOITA LELIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP304539/O-2
CPF: 336.570.438-88