

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	623.702,29	PASSIVO	623.702,29
CIRCULANTE	250.286,35	CIRCULANTE	92.303,69
DISPONÍVEL	226.228,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	672,00
BENS NUMERÁRIOS	4.010,67	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	672,00
Caixa	4.010,67	IRRS sobre Trabalho Assalariado	672,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	263,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	68.608,74
Banco Cresol - CC 47.435-5	158,50	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.645,44
Banco do Brasil S/A - CC 32.166-4 - Emenda (E)	5,00	INSS a Recolher	4.828,14
Banco Sicoob Credimota	100,00	FGTS a Recolher	4.817,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.954,07	PROVISÕES	58.963,30
Banco Cresol - CC 47.435-5	47.694,46	Provisão Para Férias	55.558,65
Banco do Brasil S/A - CC 34.033-2 - FEAS (E)	2.704,46	Provisão Fgts Sobre Férias	3.404,65
Banco Sicoob	115.071,09	CONTAS CORRENTES DE TERCEIROS	23.022,95
Banco Sicoob - CC 28.559-4 - Aprendizes	1.133,57	PEDRO VALDO FARIA DE CASTRO	23.022,95
Banco Sicoob - CC 28.600-1 - Projeto Cara	55.350,49	PATRIMÔNIO SOCIAL	531.398,60
OUTROS CRÉDITOS	1.035,16	FUNDO PATRIMONIAL	531.398,60
TÍTULOS A RECEBER	1.035,16	Patrimonio Social	531.398,60
Empréstimos a Terceiros a Receber	1.035,16		
CONTAS BANCARIAS TERCEIROS	23.022,95		
Banco Sicoob - CC 32.701-8 - Pedro V. F de Castro	23.022,95		
NÃO CIRCULANTE	373.415,94		
INVESTIMENTOS	560,00		
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	560,00		
Banco Sicoob Credimota	560,00		
IMOBILIZADO	372.855,94		
IMÓVEIS	360.915,72		
Edifícios	360.915,72		
BENS EM OPERAÇÃO	439.982,71		
Equipamentos para Processamento de Dados	72.728,68		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	135.941,36		
Móveis e Utensílios	58.386,78		
Veículos	172.925,89		
(-) DEP/AMORT/EXAUSTAO ACUMULADA	(428.042,49)		
(-) Deprec. Edifícios	(152.059,97)		
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(57.850,21)		
(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.783,55)		
(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(45.839,00)		
(-) Deprec. Veiculos	(95.509,76)		

MARCOS OLDACK SILVA

CRC: 1-SP-155843/O-9 - Contador

CPF: 137.136.748-50