

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	554.228,45	PASSIVO	554.228,45
CIRCULANTE	274.368,66	CIRCULANTE	93.093,39
DISPONÍVEL	274.368,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,37
BENS NUMERÁRIOS	8.802,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	348,37
Caixa	8.802,05	IRRS sobre Trabalho Assalariado	339,97
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	265.566,61	PIS a Recolher	8,40
Banco do Brasil S/A - CC 31.189-8 - Aprendizes	22.745,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	92.745,02
Banco do Brasil S/A - CC 31.191-x - Projeto Cara	2.760,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.811,29
Banco Sicoob	181.769,50	Salários e Ordenados a Pagar	45.811,29
Banco Sicoob - CC 28.559-1 - Aprendizes	10.472,04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.538,91
Banco Sicoob - CC 28.600-1 - Projeto Cara	47.819,68	FGTS a Recolher	1.538,91
NÃO CIRCULANTE	279.859,79	PROVISÕES	45.394,82
INVESTIMENTOS	360,00	Provisão Para Férias	42.050,94
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	360,00	Provisão Fgts Sobre Férias	3.343,88
Banco Sicoob Credimota	360,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.135,06
IMOBILIZADO	279.499,79	FUNDO PATRIMONIAL	461.135,06
IMÓVEIS	360.915,72	Patrimonio Social	461.135,06
Edifícios	360.915,72		
BENS EM OPERAÇÃO	254.386,22		
Equipamentos para Processamento de Dados	52.478,68		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	78.594,87		
Móveis e Utensílios	53.386,78		
Veículos	69.925,89		
(-) DEP/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA	(335.802,15)		
(-) Deprec. Edifícios	(123.186,71)		
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(52.478,68)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(72.691,27)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(34.885,27)		
(-) Deprec. Veículos	(52.560,22)		

LAHUDE ROUMANOS DIB

Presidente

CPF: 053.306.958-05

MARCOS OLDACK SILVA

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

CPF: 137.136.748-50