

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.631.984,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.622.306,22
CAIXA	198,95
Caixa	198,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	31.014,20
Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 56284-X	28.808,74
Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 57543-7	2.205,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.591.093,07
Aplicação Bradesco Conta 652912-7	1.495.245,29
Aplicação Bradesco Conta 652912-7 - PIME	94.328,36
Aplicação BB Conta 56284-X - CDB Reaplic	500,00
Rendimento a Apropriar BB - c. 56284-X CDB Reaplic	3,24
Aplicação BB Conta 57543-7 - CDB Reaplic	1.000,00
Rendimento a Apropriar BB - c. 57543-7 CDB	16,18
OUTROS CRÉDITOS	9.677,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.677,99
Adiantamentos de Férias	9.677,99
NÃO CIRCULANTE	9.606,16
IMOBILIZADO	9.606,16
BENS SEM RESTRIÇÃO	14.801,38
Computadores e Periféricos	9.052,38
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.321,00
Móveis e Utensílios	428,00
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.195,22)
(-) Dep. Computadores e Periféricos	(3.892,54)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.182,46)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(120,22)
TOTAL DO ATIVO	1.641.590,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	26.885,25
FORNECEDORES	1.500,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.589,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.569,92
IRRF sobre Trabalho Assalariado	4.569,92
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19,44
Contribuições Retidas a Recolher	19,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	20.650,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.712,64
INSS a Recolher	1.712,64
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	18.938,04
Obrigações com Férias	17.535,21
Obrigações com Fgts Sobre Férias	1.402,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	145,21
CONTAS A PAGAR	145,21
Telefones a Pagar	145,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.705,12
PATRIMONIO SOCIAL	1.460.309,43
Patrimonio Social	1.460.309,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	154.395,69
Superavit Acumulados	154.395,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.641.590,37