

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	2.561.784,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.966.464,98D
DISPONIVEL	1.965.061,39D
CAIXA GERAL	2.776,66D
CAIXA	2.776,66D
DEPOSITOS BANCARIOS	36.228,19D
BANCO ITAU S/A - C/C 642-9 - SEDE	28.839,49D
BANCO PAGSEGURO INTERNET S/A C/C - 28056983-1	371,35D
BANCO PAGSEGURO INTERNET S/A C/C - 45703060-9	7.017,35D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.926.056,54D
BANCO ITAU S/A - CDB	765.794,64D
BANCO ITAU S/A - PREMIUM	1.160.261,90D
DIREITOS REALIZAVEIS	188,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	188,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	188,90D
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	1.214,69D
TRIBUTOS RECUPERAVEIS	1.214,69D
IRF A RECUPERAR	1.214,69D
ATIVO NAO CIRCULANTE	595.319,40D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.100,00D
DEPOSITOS E CAUCOES	2.100,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.100,00D
IMOBILIZADO	593.219,40D
BENS	1.113.581,66D
INSTALACOES	22.190,40D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.468,05D
EQUIPAMENTOS E PROC DE DADOS	16.960,14D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	281.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	107.973,07D
VEICULOS	40.990,00D
TERRENOS	600.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ADITAMENTO EMERGENCIAL	42.000,00D
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	22.270,17D
CONSORCIOS	22.270,17D
DEPRECIACAO ACUMULADA	542.632,43C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	542.632,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	2.561.784,38C
PASSIVO CIRCULANTE	5.062,11C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.062,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.100,99C
ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	199,08C
PCC (PIS/COFINS/CSLL) FONTE A RECOLHER	36,97C
OS INSS A RECOLHER	864,94C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	3.961,12C
FERIAS A PAGAR	3.961,09C
FGTS A RECOLHER	0,03C
PATRIMONIO SOCIAL	2.556.722,27C
PATRIMONIO SOCIAL	2.556.722,27C
PATRIMONIO SOCIAL	1.805.129,61C
PATRIMONIO	1.805.129,61C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	751.592,66C
SUPERAVIT DO PERIODO	751.592,66C