

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

\*\*\* Total de CAIXA GERAL

68,61

BANCO C/CONTA MOVIMENTO

\*\*\* Total de BANCO C/CONTA MOVIMENTO

11.670,77

VALORES IMOBILIARIOS

\*\*\* Total de VALORES IMOBILIARIOS

34.720,20

\*\*\* Total de DISPONIBILIDADES

46.459,58

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

\*\*\* Total de ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

2.143,25

\*\*\* Total de ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

2.143,25

DESPESAS DO ANO SEGUINTE

DESPESAS A REALIZAR

\*\*\* Total de DESPESAS A REALIZAR

1.310,51

\*\*\* Total de DESPESAS DO ANO SEGUINTE

1.310,51

\*\*\* Total de CIRCULANTE

49.913,34

NÃO CIRCULANTE

CREDITOS DIVERSOS

CREDITOS DIVERSOS

\*\*\* Total de CREDITOS DIVERSOS

13.392,18

\*\*\* Total de CREDITOS DIVERSOS

13.392,18

IMOBILIZADO

BENS IMOVEIS

\*\*\* Total de BENS IMOVEIS

206.698,00

BENS MOVEIS

\*\*\* Total de BENS MOVEIS

170.748,96

DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

\*\*\* Total de DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

(83.043,65)

\*\*\* Total de IMOBILIZADO

294.403,31

\*\*\* Total de NÃO CIRCULANTE

307.795,49

\*\*\* Total de ATIVO

357.708,83

BALANÇO PATRIMONIAL

JÚLIO CESAR DE AGUIAR

Presidente

RG: 426282 /

CPF: 303.243.439-49

ERALDO RODRIGUES

CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil

CPF: 299.814.769-00

BALANÇO PATRIMONIAL

|  |              |
|--|--------------|
| PASSIVO  |              |
| CIRCULANTE                                       |              |
| OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS                          |              |
| FORNECEDORES - MATRIZ                            |              |
| *** Total de FORNECEDORES - MATRIZ               | 14.330,49    |
| *** Total de OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS             | 14.330,49    |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                               |              |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              |              |
| *** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.304,75     |
| TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER                       |              |
| *** Total de TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER          | 7.515,27     |
| *** Total de OBRIGAÇÕES FISCAIS                  | 8.820,02     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                          |              |
| DEBITOS TRABALHISTAS                             |              |
| *** Total de DEBITOS TRABALHISTAS                | 2.335,23     |
| *** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS             | 2.335,23     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                |              |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                            |              |
| *** Total de OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 725,10       |
| DESPEAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR                  |              |
| *** Total de DESPEAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR     | 0,50         |
| ADIANTAMENTO DE TERCEIROS                        |              |
| *** Total de ADIANTAMENTO DE TERCEIROS           | 540.539,75   |
| *** Total de OUTRAS OBRIGAÇÕES                   | 541.265,35   |
| *** Total de CIRCULANTE                          | 566.751,09   |
| PATRIMONIO SOCIAL                                |              |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                   |              |
| SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO                   |              |
| *** Total de SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO      | (209.042,26) |
| *** Total de SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO      | (209.042,26) |
| *** Total de PATRIMONIO SOCIAL                   | (209.042,26) |
| *** Total de PASSIVO                             | 357.708,83   |

JÚLIO CESAR DE AGUIAR  
Presidente  
RG: 426282 /  
CPF: 303.243.439-49

ERALDO RODRIGUES  
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil  
CPF: 299.814.769-00