

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	642.019,95
ATIVO CIRCULANTE	639.965,04
DISPONÍVEL	636.440,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.265,08
Banco Itaú SA	31.785,36
Banco Daycoval 721.965-4	479,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	604.175,33
Banco Daycoval 721.965-4 Fundo de Reserv	564.280,95
Banco Daycoval 721.968-9 San Martin	39.894,38
CONTAS A RECEBER	3.524,63
ADIANTAMENTOS	3.524,63
Adiantamento de Férias	3.524,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.054,91
IMOBILIZADO	2.054,91
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	6.075,03
Móveis e Utensílios	3.446,96
Computadores e Periféricos	2.628,07
DEPRECIAÇÕES IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	(4.020,12)
Móveis e Utensílios	(1.615,46)
Computadores e Periféricos	(2.404,66)

## Balço Patrimonial

**PASSIVO**

PASSIVO	642.019,95
PASSIVO CIRCULANTE	70.997,15
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	70.997,15
FORNECEDORES	1.266,18
Fornecedores Diversos	1.266,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS	417,19
ISS à Recolher	5,92
IR Retido na Fonte	411,26
CSLL/PIS/COFINS Lei 10833	0,01
PROVISÕES	62.061,21
Provisões de Férias	40.320,35
Prov. INSS Férias	15.686,91
Prov. FGTS Férias	5.420,97
Prov PIS s Férias	632,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.252,57
INSS à Recolher	2.910,08
FGTS à Recolher	1.552,43
Contribuições Assist/Sindical à Recolher	22,00
IRRF a recolher	2.307,35
Pis S folha a pagar	460,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	571.022,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(33.152,53)
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(33.152,53)
Superávit/ Deficit Acumulado	(18.957,68)
Superávit do Exercício	19.546,75
Déficit do Exercício	(33.741,60)
FUNDO PATRIMONIAL	604.175,33
FUNDO DE RESERVA	564.280,95
Fundo de Reserva	564.280,95
DOAÇÕES	39.894,38
San Martin	39.894,38