



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	293.710,49D
ATIVO CIRCULANTE	68.228,78D
DISPONÍVEL	64.002,79D
CAIXA	1.042,93D
CAIXA GERAL - ADM SEDE	36,75D
CAIXA GERAL - SCFV	1.006,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,27D
BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	5,93D
BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	261,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.692,59D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 114968-7	62.692,59D
OUTROS CRÉDITOS	4.225,99D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.225,99D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.573,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.652,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	225.481,71D
IMOBILIZADO	225.481,71D
IMÓVEIS	193.849,28D
IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00D
BENFEITORIAS- IMÓVEL RUA GUARUJÁ	59.542,37D
(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA GUARUJA	35.693,09C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	190.678,77D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.158,18D
INSTALAÇÕES	2.494,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.811,83D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.214,76D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	159.046,34C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.482,19C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.901,31C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.168,84C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.494,00C
PASSIVO	293.710,49C
PASSIVO CIRCULANTE	17.428,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152,00C
COFINS A RECOLHER	152,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.276,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.995,45C
INSS A RECOLHER	1.594,48C
FGTS A RECOLHER	1.992,57C
IRRF S/ FOLHA	408,40C
PROVISÕES	13.281,45C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.297,66C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	983,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.281,59C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	276.281,59C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	276.281,59C
SUPERÁVIT ACUMULADO	276.281,59C


EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
PRESIDENTE
CPF: 050.877.278-83


CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/08
CPF: 138.851.768-07