

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	231.117,72D
ATIVO CIRCULANTE	24.640,02D
DISPONÍVEL	24.640,02D
CAIXA	897,07D
CAIXA GERAL	897,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.742,95D
BANCO DO BRASIL AG. 295-X C/C 105406-6	1.582,60D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,35D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	22.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	206.477,70D
IMOBILIZADO	206.477,70D
IMÓVEIS	77.044,77D
CONSTRUÇÕES	77.044,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.860,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.860,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.473,02D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	23.356,50D
INSTRUMENTO E ACESSORIOS MUSICAIS	6.066,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.050,52D
VEÍCULOS	14.400,00D
VEÍCULOS	14.400,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	74.699,91D
EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	6.100,00D
INSTALACOES	68.599,91D
PASSIVO	143.884,28C
PASSIVO CIRCULANTE	28.101,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.101,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.798,39C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.798,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.303,11C
IRRF A RECOLHER	329,08C
INSS A RECOLHER	2.624,19C
FGTS A RECOLHER	2.349,84C
PROVISÕES	20.000,00C
MUTUO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.782,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.782,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.782,78C
LUCROS ACUMULADOS	115.782,78C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	767.853,82C
RECEITAS OPERACIONAIS	767.853,82C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	767.853,82C
DOACOES E REPASSES	767.853,82C
DOACOES	176.963,67C
DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS	590.890,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	680.620,38D
DESPESAS OPERACIONAIS	680.620,38D
DESPESAS COM VENDAS	6.301,46D
DESPESAS COM PESSOAL	8.816,82C
13º SALÁRIO	8.816,82C
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.972,47D
REFEIÇÕES	1.972,47D
DESPESAS GERAIS	13.145,81D
ALUGUÉIS	13.145,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.318,92D
DESPESAS COM PESSOAL	471.946,21D
SALÁRIOS E ORDENADOS	426.286,97D
FGTS	45.303,86D
VALE TRANSPORTE	355,38D
DESPESAS GERAIS	198.410,08D
ENERGIA ELÉTRICA	8.709,50D
ÁGUA E ESGOTO	6.119,51D
TELEFONE	241,44D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.359,54D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.303,15D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.000,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D
INTERNET	2.848,46D
DESPESAS DIVERSAS	168.591,98D
CONSERV. MANUTENCAO	36,50D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.962,63D
TARIFA BANCÁRIA	3.962,63D

IVO JOSE DE ARAUJO JUNIOR

CPF: 280.349.788-33

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0

CPF: 094.912.768-08