

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.026.921,83D
CIRCULANTE	991.419,18D
DISPONIBILIDADES	899.493,96D
CAIXA	2.483,38D
BANCO DO BRASIL - C/C 32800-6 - MUNICIPAL	73.908,91D
BANCO DO BRASIL - C/C 33095-7 - FEDERAL	5.952,50D
BANCO BRADESCO - C/C 8448-4	1,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 3725-0 - PISO ENFERMAGEM	52.447,00D
BRADESCO APLIC INVEST FACIL 8448-4	2.224,24D
BB APLIC RF DI PLUS AGIL - C/C 32800-6	410.054,83D
BB APLIC RF SIMPLES AGIL - C/C 32800-6	197.099,97D
BB APLIC RF DI PLUS AGIL - C/C 33095-7	155.322,13D
CRÉDITOS A RECEBER	91.925,22D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	90.510,72D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	1.414,50D
PERMANENTE	35.502,65D
IMOBILIZADO	35.685,00D
IMÓVEIS DE USO	1.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.685,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	182,35C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,35C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.026.921,83C
CIRCULANTE	798.635,95C
FORNECEDORES E SERVIÇOS	94.470,11C
FORNECEDORES - COMPRAS	24.804,86C
FORNECEDORES - SERVIÇOS TOMADOS	49.865,25C
FORNECEDORES - COMODATO	19.800,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	190.844,56C
INSS A RECOLHER	82.515,75C
PIS S/FOLHA	3.067,17C
IRRF S/SALARIOS	18.230,63C
FGTS A RECOLHER	31.047,91C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2.084,58C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.326,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	214,10C
IRRF S/SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	12.895,07C
CRF A RECOLHER	38.921,01C
ISS RETIDO	542,34C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	193.600,13C
SALÁRIOS A PAGAR	165.158,47C
FOLHA COMPLEMENTAR	28.441,66C
PROVISÕES TRABALHISTAS	319.721,15C
PROVISÃO DE FÉRIAS	258.411,68C
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	38.052,74C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.672,66C
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	2.584,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	228.285,88C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	228.285,88C
SUPERÁVIT ACUMULADO	128.539,15C
AJUSTE DE EXERCICIO	99.746,73C

VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79

JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01