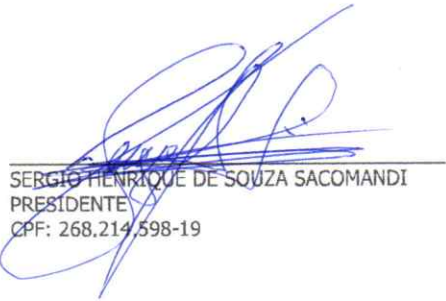


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	351.603,95D
ATIVO CIRCULANTE	272.696,82D
DISPONÍVEL	222.711,08D
CAIXA	164.550,91D
CAIXA GERAL	164.550,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.589,18D
BANCO DO BRASIL - CONTA: 32969-0	147,60D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA: 1388 000739104527-7	7.774,25D
SICRED	10.457,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA: 003 00003926-0	7.524,79D
BANCO DO BRASIL - CONTA: 32867-7	685,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.570,99D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	19.712,59D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	11.858,40D
OUTROS CRÉDITOS	49.985,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.201,59D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.201,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.784,15D
PIS A RECUPERAR	29,49D
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	44.577,73D
PAES - INSS	4.176,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.907,13D
INVESTIMENTOS	350,00D
INVESTIMENTOS	350,00D
SICREDI CAPITAL SUBSCRITO	350,00D
IMOBILIZADO	78.557,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.714,53D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.593,15D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.338,23D
CONJUNTO ESCRITORIO	14.140,15D
CONJUNTO REFEITORIO	9.344,00D
FOGAO 6 BOCAS + Forno 65 L	2.299,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.842,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,50D
MÁQUINA DE ESTAMPAR COMPACTA PRINT 220V	1.800,00D
COMPUTADOR INTEL / NOTEBOOK LENOVO E ACESSÓRIOS	26.204,10D
SMART TV AOC 43 FULL HD 43S5135/78G	7.648,00D
CELULAR SMARTPHONE XIAOMI POCO M5S	1.416,00D
TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE SM-P613	8.480,00D
PASSIVO	351.603,95C
PASSIVO CIRCULANTE	81.614,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.494,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.494,72C
IRRF A RECOLHER	82,50C
CRF A RECOLHER	255,75C
ISS RETIDO A RECOLHER	162,28C
INSS RETIDO A RECOLHER	136,62C
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	3.857,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.119,66C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.328,56C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.328,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.791,10C
INSS A RECOLHER	23.177,85C
FGTS A RECOLHER	6.966,13C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	647,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.989,57C
(-) REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
SUPERÁVITS/DÉFICITS	269.989,57C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	269.989,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVITS ACUMULADOS	269.989,57C
 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI PRESIDENTE CPF: 268.214.598-19	 ESTER FERREIRA LIMA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP136550/O-4 CPF: 055.397.438-65