

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>236.657,42D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>143.554,79D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.777,28D</b>
CAIXA	124,99D
BANCO DO BRASIL AG.: 6954 - X / C.C.: 32056 - 0	1.340,39D
BANCO DO BRASIL AG.:6954 - X / C.C.: 32766-2	311,90D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.200,00D</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.200,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>137.577,51D</b>
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	134.279,16D
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 32056 - 0	2.755,95D
APLIC FINANCEIRA BB CDB/RDB e BB REAPLIC AG.: 6954 - X / C.C.: 32766-2	542,40D
<b>PERMANENTE</b>	<b>93.102,63D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>174.379,10D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,99D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00D
VEICULOS	95.118,60D
<b>-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>81.588,47C</b>
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS VEICULO	11.097,17C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	19.943,62C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	5.914,27C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	13.310,40C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	315,78C
<b>INTAGIVEL</b>	<b>312,00D</b>
MARCAS E PATENTES	312,00D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>236.657,42C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>90.596,21C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>81.106,50C</b>
FORNECEDORES	81.106,50C
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.056,51C</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	2.773,11C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.296,74C
FGTS A RECOLHER	715,95C
PIS A RECOLHER	270,71C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.433,20C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	3.496,13C
13º SALARIO A PAGAR	937,07C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>146.061,21C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>146.061,21C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	146.061,21C

SORAYA ISSA BELLIZZI  
PRESIDENTE  
CPF: 253.019.578-13

RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15503201  
CPF: 077.873.928-78