

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	164.048,80D
CIRCULANTE	88.314,44D
DISPONIBILIDADES	150,00D
BANCO SICREDI AG.:0737 - X / C.C.: 86542-3	150,00D
CRÉDITOS A RECEBER	9.312,98D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.312,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.851,46D
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	56.281,90D
APLIC FINANCEIRA BB CDB/RDB e BB REAPLIC AG.: 6954 - X / C.C.: 32766-2	2.626,26D
APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 36845-8	19.943,30D
PERMANENTE	75.734,36D
INVESTIMENTOS	80,00D
COTAS DE CAPITAL SICREDI	80,00D
IMOBILIZADO	182.379,10D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.593,99D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00D
VEICULOS	95.118,60D
-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	107.036,74C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS VEICULO	30.120,89C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.803,02C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	7.151,10C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	15.289,50C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	665,00C
INTAGIVEL	312,00D
MARCAS E PATENTES	312,00D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	164.048,80C
CIRCULANTE	68.990,07C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	42.003,16C
FORNECEDORES	42.003,16C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.516,16C
PREVIDENCIA SOCIAL	3.667,00C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.087,34C
FGTS A RECOLHER	2.356,03C
PIS A RECOLHER	405,79C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	18.470,75C
SALÁRIOS A PAGAR	18.470,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	95.058,73C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	95.058,73C
DÉFICIT ACUMULADO	51.002,48D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	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