

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	35.604,11D
ATIVO CIRCULANTE	22.201,62D
DISPONÍVEL	21.844,21D
CAIXA	265,41D
CAIXA GERAL	265,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.282,33D
BANCO SICOOB	2.238,45D
BANCO CAIXA ADULTO	10,70D
BANCO CAIXA LIF BASE	33,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.296,47D
APLICACAO CAIXA BASE	2,35D
APLICAÇÃO CONTAMAX	19.295,02D
APLICAÇÕES CAIXA ADULTO	0,90C
OUTROS CRÉDITOS	159,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	159,00D
PIS A RECUPERAR	129,00D
INSS A RECUPERAR	30,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	198,41D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	198,41D
JUROS PASSIVOS A APPROPRIAR	198,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.402,49D
INVESTIMENTOS	4.730,65D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4.730,65D
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICOOB	4.730,65D
IMOBILIZADO	8.671,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	663,60D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	663,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	6.601,00D
INSTALAÇÕES	6.601,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.407,24D
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.201,84D
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP DE INFORMATICA	205,40D
PASSIVO	35.604,11C
PASSIVO CIRCULANTE	12.351,84C
FORNECEDORES	9.429,12C
FORNECEDORES	9.429,12C
IROM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.407,75C
BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES	100,00C
ASAKUSA HOTEIS LTDA	3.232,01C
BATUTA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	24,36C
MIDASIM WEB CRIACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	1.900,00C
POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	965,00C
MATHEUS PANITZ SALICIO 22330394837	1.800,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	399,75C
IRRF A RECOLHER	97,50C
CRF A RECOLHER	302,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	200,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	200,00C
INSS A RECOLHER	200,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.322,97C
CONTAS A PAGAR	2.322,97C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.322,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.252,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.252,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.252,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT	23.252,27C

RODRIGO MORAES DE CAMPOS ARRUDA
PRESIDENTE
CPF: 219.609.978-31

LUMA SILVA MARTINS GODOI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29106107
CPF: 368.703.038-51