

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.909.665,02D
ATIVO CIRCULANTE	1.890.549,82D
DISPONÍVEL	1.889.627,14D
CAIXA	4.688,94D
CAIXINHA ACF	3.601,94D
CAIXINHA ACM	937,00D
CAIXINHA ADM	150,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	764.158,49D
CEF 2451-0 - 578948771-4 - FADEJ ARM	10.000,00D
CEF - 721139528-2 - CBC -CP	642.939,01D
SICOOB- AG.4317 C.17231-6	110.627,32D
CEF 579681014-2 LIF ACF	19,54D
CEF 579683151-4 - LIF ARF	572,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120.779,71D
APLICACAO CEF LIF AC 2487-1	297,56D
APLICAÇÃO CEF LIF ACF 579681014-2	222,65D
APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX	3.513,23D
APLICAÇÃO CEF LIF AR 2488-0	1.706,25D
APLICAÇÃO SANTANDER - MAX CONTA	8.620,95D
APLICAÇÃO BRADESCO CDB/RDB	495,23D
APLICAÇÃO CEF LIF AR 2622-0	90.401,75D
APLICAÇÃO CEF FADEJ 2451-0	619,41D
APLICAÇÃO CEF LIF AR 2623-8	66.778,62D
APLICAÇÃO BB 23046-4	927.540,54D
APLICAÇÃO SICOOB 17231-6	20.583,52D
CLIENTES	763,68D
DUPLICATAS A RECEBER	763,68D
CONTA TRANSITORIA - GETNET	763,68D
OUTROS CRÉDITOS	159,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	159,00D
PIS A RECUPERAR	129,00D
INSS A RECUPERAR	30,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.115,20D
INVESTIMENTOS	4.930,06D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4.930,06D
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICOOB	4.930,06D
IMOBILIZADO	14.185,14D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.146,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.146,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	597,24D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	597,24D
OUTRAS IMOBILIZACOES	5.940,90D
INSTALAÇÕES	5.940,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.500,80D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	486,02D
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP DE INFORMATICA	251,86D
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.762,92D
PASSIVO	1.909.665,02C
PASSIVO CIRCULANTE	775.641,51C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.880,58C
FINANCIAMENTOS	746.880,58C
FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS	746.880,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.020,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.020,35C
IRRF A RECOLHER	546,09C
CRF A RECOLHER	255,75C
ISS RETIDO A RECOLHER	141,43C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.077,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.539,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.054,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.054,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.895,98C
INSS A RECOLHER	3.121,98C
FGTS A RECOLHER	688,00C
E-SOCIAL A RECOLHER	86,00C
PROVISÕES	2.589,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.589,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.200,87C
CONTAS A PAGAR	13.200,87C
ALUGUÉIS A PAGAR	13.200,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.134.023,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.134.023,51C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.134.023,51C
SUPERAVIT	1.134.023,51C

CPF: . . -

JEFFERSON KELVIN RUBIO DIAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-316308/O-8
CPF: 401.859.018-08