

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	617.618,97D
CIRCULANTE	608.270,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	595.278,91D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	48.440,55D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	48.440,55D
Banco Bradesco Ag:02699 Conta: 0004149-1	48.440,55D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	546.838,36D
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	546.838,36D
Banco BB RENDE FÁCIL	546.838,36D
CRÉDITOS A RECEBER	12.991,93D
ADIANTAMENTOS	7.658,79D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.658,79D
Adiantamento de Fornecedores de Bens	7.658,79D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	250,82D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	250,82D
IR sobre aplicação financeira	250,82D
EMPRÉSTIMOS	5.082,32D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	5.082,32D
Empréstimos a Receber	5.082,32D
NAO CIRCULANTE	9.348,13D
ATIVO IMOBILIZADO	9.348,13D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.348,13D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.768,50D
Máquinas e Equipamentos	7.178,50D
Móveis e Utensílios	2.590,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	420,37C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	204,52C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	215,85C
PASSIVO	617.618,97C
CIRCULANTE	633.237,94C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	20,91C
FORNECEDORES DE BENS	20,91C
FORNECEDORES	20,91C
Fornecedores	20,91C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	36.646,77C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	36.646,77C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.337,22C
Salários a pagar	24.104,22C
Pensão Alimentícia a pagar	233,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	12.309,55C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	2.324,08C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.761,49C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.223,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247,37C
RETENÇÕES NA FONTE	247,37C
IR Retido na Fonte PJ a recolher	13,80C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	54,17C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	27,60C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	151,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.051,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.051,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.051,00C
Aluguel a pagar	10.051,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	586.271,89C
CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	586.271,89C
PARCERIAS PRIVADAS	586.271,89C
Parceria	586.271,89C
PATRIMÔNIO	15.618,97D
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.618,97D
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.618,97D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.618,97D
Superávit ou Déficit Acumulado	11.187,21D
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.431,76D

YURI VACILOTTO GONÇALVES

CPF: 261.850.928-59

DAVIDSON BENICIO DE SOUZA

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP289140/O-0

CPF: 029.799.664-95