

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 218,47D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 6.412,51D

6.630,98D

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 62.881,46D

BANCO DO BRASIL - BB RF SIMPLES 258.695,57D

321.577,03D

328.208,01D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 621,96D

621,96D

621,96D

328.829,97D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 14.173,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

IMOVEIS 280.000,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 11.802,25C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 15.913,95C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.554,51C

291.899,15D

291.899,15D

291.899,15D

T O T A L A T I V O ----- 620.729,12D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 4.947,69C

4.947,69C

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

F.G.T.S. A PAGAR 787,83C

I.N.S.S. A PAGAR 7.966,33C

PIS A PAGAR 98,48C

8.852,64C

13.800,33C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 1.044,37C

1.044,37C

1.044,37C

14.844,70C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-----	11.991,56D		
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	6.884,91D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	50.455,62D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	860,61D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	467,45D		
IMPOSTOS E TAXAS	3.006,92D		
-----	61.675,51D		
-----		381.387,25D	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.098,23D		
-----		1.098,23D	
-----			1.098,23D
-----			382.485,48D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO -----			124.898,64C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	620.729,12D
TOTAL	P A S S I V O -----	495.830,48C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	124.898,64C