

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	33.760,62
DISPONÍVEL	31.486,51
BENS NUMERÁRIOS	0,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	119,19
Sicoob	12,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.366,46
Banco Sicoob Aplicação	31.366,46
OUTROS CRÉDITOS	2.274,11
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.274,11
NÃO CIRCULANTE	195.813,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.241,13
OUTROS CREDITOS	5.241,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.241,13
Depósitos Judiciais INSS	5.241,13
IMOBILIZADO	190.572,65
BENS EM OPERAÇÃO	190.572,65
TOTAL DO ATIVO	229.574,40

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	16.989,09
FORNECEDORES	1.468,84
FORNECEDORES NACIONAIS	1.468,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	277,11
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	27,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.215,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.938,36
Rescisão a pagar	506,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.245,56
Contribuição Assistencial	310,92
Imposto Sindical Mensal	53,74
PROVISÕES	31,74
NÃO CIRCULANTE	22.611,27
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.611,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.611,27
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.611,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	189.974,03
FUNDO PATRIMONIAL	86.059,74
RESERVAS	64.792,37
RESULTADOS SOCIAIS	39.121,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	229.574,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)



Algemira Pinheiro de Souza
Presidente
CPF: 407.150.278-91

MARCELO ANDREI FIORANTE CAPELLO
CRC: 1-SP-166172/O-0 - Contador
CPF: 137.426.428-80

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA / DOAÇÕES OPERACIONAL BRUTA	280.536,45
Doações e contribuições	22.811,72
Receita Doação Holanda	162.723,65
Receita Subvenção Prefeitura Municipal	95.000,00
Receita s/ Aplicação Financeira	1,08
(=) RECEITA / DOAÇÕES OPERACIONAL LIQUIDA	280.536,45
(=) LUCRO / SUPERAVIT BRUTO	280.536,45
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(259.885,52)
ADMINISTRATIVAS	(243.919,35)
DESPESAS GERAIS	(1.284,90)
DESPESAS COM PESSOAL	(146.484,55)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.430,90)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.972,97)
DESPESAS GERAIS	(85.746,03)
COM VEICULOS	(9.696,15)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.118,42)
DESPESAS GERAIS	(2.577,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.531,81)
DESPESAS GERAIS	(5.531,81)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(738,21)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(738,21)
(=) LUCRO / SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	20.650,93
RESULTADO ANTES DA CS E IR	20.650,93
(=) LUCRO / SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	20.650,93