

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição			Saldo Atual	Descrição			Saldo Atual
ATIVO			5.968.241,05d	PASSIVO			5.968.241,05c
ATIVO CIRCULANTE			56.631,05d	PASSIVO CIRCULANTE			180.237,43c
DISPONIBILIDADES			53.780,74d	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			167.815,30c
CAIXA			6.061,66d	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS			167.815,30c
CAIXA GERAL			6.061,66d	SALARIOS A PAGAR			22.511,71c
				FERIAS A PAGAR			107.337,19c
BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.534,77d	FGTS A RECOLHER			12.836,08c
BANCO DO BRASIL CTA 33160-0			1.406,53d	INSS A RECOLHER			10.326,25c
BB CTA 34861-9 - DOACOES FORUM			62,95d	IRFON A RECOLHER			5.624,63c
BANCO SICRED CTA 77718-4			65,29d	PRESTADORES DE SERVICOS A PAGAR - RPA			522,12c
				PLANO DE SAUDE			942,73c
APLICACOES FINANCEIRAS			46.184,31d	CONVENIO ODONTOLOGICO			409,36c
APLICACAO BB CTA 33160-0			15.788,93d	ESTAGIARIOS A PAGAR			2.165,00c
APLICACAO SICRED 77718-4			30.395,38d	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR			4.555,29c
				PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR			584,94c
OUTROS CREDITOS			2.850,31d				
DESPESAS A APROPRIAR			2.850,31d	FORNECEDORES			9.971,73c
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.850,31d	FORNECEDORES NACIONAIS			9.971,73c
				ALLYNA MARIA F. G. ALAMINO EIRELI			2.409,84c
ATIVO NÃO CIRCULANTE			5.911.610,00d	JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA			2.566,00c
INVESTIMENTOS			127.779,29d	JA E JE DESINSETIZACAO LTDA ME			353,64c
ACOES			127.779,29d	QUESSADA COMERCIO DE RACOES LTDA			582,21c
BANCO DO BRASIL S/A			7,46d	CAELMO COM. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			144,20c
TELESP S/A			55,32d	JOSE CARLOS FERRARI MOCOCA - EPP			44,09c
QUOTAS CAPITAL SICRED			150,00d	GRAFICA MOCOCA LTDA			104,50c
BANCO ITAU S/A			127.566,51d	MELLES & STICCA LTDA			234,56c
				HIDROGERAL INDUSTRIA REPRESENTACOES E COM DE			3.532,69c
IMOBILIZADOS			5.603.645,44d				
IMOVEIS			5.157.935,90d	OUTRAS OBRIGACOES			2.450,40c
TERRENOS			2.872.795,57d	OUTRAS OBRIGACOES			2.450,40c
IMOVEIS			2.116.099,87d	ISS RETENCOES A RECOLHER			122,46c
POCO ARTESIANO			13.201,99d	COFINS A RECOLHER			496,54c
SISTEMA DE ALARME INCENDIO/ ADEQ. PREDIAL			117.988,57d	INSS RETENCOES A RECOLHER			254,84c
CASA DE MORADIA - RUA PROF. JOSE GERMANO DA SILVA,			37.849,90d	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER (CSRF)			11,44c
				SEGUROS DIVERSOS A PAGAR			1.565,12c
MOVEIS E UTENSILIOS			122.601,02d				
MOVEIS E UTENSILIOS			120.546,92d	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			180.185,27c
MOVEIS E UTENSILIOS - CASAS DE ALUGUEL			54,10d	COMPENSACAO			180.185,27c
CADEIRAS			2.000,00d	COMPENSACAO			180.185,27c
				VEICULO EM CESSAO DE USO			104.950,00c
MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			134.508,79d	MAQUINAS E EQUIP. EM CESSAO DE USO			75.235,27c
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			103.735,96d				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			15.542,68d	PATRIMONIO LIQUIDO			5.607.818,35c
FERRAMENTAS			265,15d	PATRIMONIO SOCIAL			1.543.144,96c
AQUECEDOR SOLAR			5.000,00d	PATRIMONIO SOCIAL			1.543.144,96c
BOMBA RUDC BRVF 20CV T			6.265,00d	PATRIMONIO SOCIAL			1.543.144,96c
RESERVATORIO 15.000 LTS			3.700,00d				
				RESERVAS			4.147.323,14c
VEICULOS			37.891,92d	RESERVAS DE CAPITAL			4.147.323,14c
VEICULOS			37.891,92d	RESERVA DE REAVALIACAO			4.147.323,14c
INSTALACOES			259.272,31d	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			82.649,75d
GERADOR FOTOVOLTAICO			254.588,51d	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			82.649,75d
APARELHOS DE TV E VIDEO			4.683,80d	DEFICT ACUMULADO			82.649,75d
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACUM			108.564,50c				
DEPRECIACAO ACUMULADA			6.010,53c				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			11.801,94c				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUI., EQUIP. E			11.599,49c				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			37.891,92c				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			40.426,92c				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE			833,70c				
COMPENSACAO			180.185,27d				
CESSAO DE USO			180.185,27d				
CESSAO DE USO DE VEICULO			104.950,00d				
CESSAO DE USO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS			75.235,27d				