

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	127.037,38	PASSIVO	127.037,38
ATIVO CIRCULANTE	127.037,38	CIRCULANTE	7.762,41
DISPONÍVEL	124.037,38	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.056,97
BENS NUMERÁRIOS	2.051,42	Salários e Ordenados a Pagar	1.056,97
Caixa	2.051,42	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.256,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.478,60	FGTS a Recolher	514,58
Banco Cora	7.724,98	INSS a Recolher	1.691,29
Banco do Brasil	17.521,96	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	50,34
Banco do Brasil - Poupança 197109-3	231,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.449,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.138,36	Duplicatas a Pagar	1.420,23
Banco do Brasil	54.804,60	Honorários Contábeis	1.944,00
Banco do Brasil - BB RF DI Social	22.807,85	Aluguéis a Pagar	1.085,00
Banco do Brasil - BB RF Simples Agil	18.525,91	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.274,97
IMPOSTOS A COMPENSAR	369,00	RESULTADO ACUMULADO	119.274,97
Contribuições Retidas a Compensar	279,00	Resultado Acumulado_Superavit	119.274,97
IRRF a Compensar	90,00		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.000,00		
OUTROS CRÉDITOS	3.000,00		
Caução de Garantia de Aluguel	3.000,00		

TICIANE LORENA NATALE

Presidente

CPF: 369.677.538-00

RICARDO TERUMI UMEDA

CRC: 1-SP-289711/O-1 - Contador

CPF: 147.111.668-90