

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	329.811,51D
CIRCULANTE	173.082,07D
DISPONIBILIDADES	107.976,98D
CAIXA	35.257,37D
CAIXA	35.257,37D
BANCOS	72.719,61D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,70D
BANCO DO BRASIL S.A.	72.643,70D
SICOOB	51,21D
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	154,28D
APLICAÇÃO CEF	154,28D
CRÉDITOS	13.949,90D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	900,00D
CRÉDITOS	13.049,90D
IRRF A RECUPERAR	13.049,90D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,91D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,91D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,91D
INVESTIMENTOS	1.000,00D
INVESTIMENTOS	1.000,00D
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA SICOOB	1.000,00D
NÃO CIRCULANTE	156.729,44D
IMOBILIZADO	156.729,44D
IMOBILIZADO	156.729,44D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINA E INSTALAÇÕES	23.760,91D
VEÍCULOS	127.153,05D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL COMERCIAIS	31.940,59D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.692,47D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.746,21C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.241,22C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	36.283,84C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.546,31C
PASSIVO	329.811,51C
PASSIVO CIRCULANTE	329.811,51C
FORNECEDORES	109.735,82C
FORNECEDORES DIVERSOS	583,61C
DE MARCO LTDA	583,61C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.295,85C
PIS A RECOLHER	266,24C
IRRF S/PREST. DE SERV. PESSOA FÍSICA (AUTONOMO) A PAGAR	981,63C
ISS RETIDO A RECOLHER	2,98C
IRRF A RECOLHER	45,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.856,36C
INSS A RECOLHER	7.066,00C
FGTS A RECOLHER	790,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.075,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	220.075,69C
FUNDO PATRIMONIAL	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADOS	400.889,40C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	180.813,71D

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1418/2012 DO CFC 329.811,51 (trezentos e vinte e nove mil oitocentos e onze reais e cinquenta e um centavos)