

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	535.842,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	516.989,40
CAIXA	812,88
CAIXA	812,88
BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	7.072,22
BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/ RESTRICOES	7.072,22
SICOOB - COOP4446-6 / CONTA 951-2	7.072,22
BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	0,02
BANCOS C/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICAO	0,02
BCO DO BRASIL - CC 153-8...ARTES URBANAS	0,02
APLIC FINANC-RE CURSOS S/RESTRICAO	244.170,68
APLICACOES FINANCEIRAS -S/ RE STRICOES	244.170,68
SICOOB - RDC	244.170,68
APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	264.933,60
APLICACOES FINANCEIRAS -C/ RE STRIC OES	264.933,60
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	92.504,43
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82010-5	44.167,90
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 82011-3	12.413,83
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 415-4	14.622,67
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 490-1	100.009,80
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 441-3	1.214,97
CREDITOSA RECEBER	18.852,99
DIVERSOS	12.325,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	325,00
TABELIAO DE NOTAS	12.000,00
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	4.144,46
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.144,46
ADIANT FERIAS	3.944,46
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.383,53
DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	2.383,53
PREMIOS DE SEGURO A VENCER	2.383,53

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

NAO CIRCULANTE	564.179,90
IMOBILIZADO	564.179,90
BENS SEM RESTRICAO	615.157,37
VEICULOS	161.025,53
IMOVEIS	0,03
BENFEITORIAS	27.442,87
MOVEIS E UTENSILIOS	349.951,89
INSTALACOES	32.933,00
FERRAMENTAS	1.269,10
UTENSILIOS DE COZINHA	22.900,29
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.796,66
CONDICIONADORES DE AR	2.140,00
MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	698,00
(-) DE PRECIIACAO ACUMULADA	(50.977,47)
BENS SEM RESTRICAO	(50.977,47)
S/FERRAMENTAS	(854,22)
S/EQUIP DE INFORMATICA	(2.165,22)
S/MOVEIS E UTENSILIOS	(24.304,86)
S/CONDICIONADORES DE AR	(1.326,28)
S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	(432,40)
S/UTENSILIOS DE COZINHA	(8.109,66)
S/INSTALACOES	(13.784,83)
TOTAL DO ATIVO	1.100.022,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	11.315,084
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	705,28
FORNECEDORES NACIONAIS	705,28
R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	460,28
ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	115,00
LENISIS INFORMATICA LTDA	130,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.649,05
EMPRESTIMOS PF.	3.649,05
CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO	3.649,05
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	26.593,47
OBRIGACOES SOCIAIS	24.713,91
INSS A RECOLHER	10.033,07
FGTS A RECOLHER	12.575,79
PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.070,18
CSRFA RECOLHER	34,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.879,56
ISS A RECOLHER	146,32
IRRF A RECOLHER - FOPAG	1.733,24
OUTRAS OBRIGACOES	82.203,04
OBRIGACOES C/PESSOAL	82.203,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.203,04
PATRIMONIO LIQUIDO	986.871,45
PATRIMONIO SOCIAL	986.871,45
SUPERAVIT OU DE FICIT ACUMULADO	986.871,45
SUPERAVIT ACUMULADOS	745.546,69
RESULTADO DO EXERCICIO	241.324,76
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	241.324,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.100.022,29



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18



VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor- Financeiro
CPF: 103.356.608-00



LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90