

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | |
|--|------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 113.100,15 |
| DISPONIBILIDADES | 111.805,19 |
| BENS NUMERARIOS | 2.586,62 |
| BANCO CTA MOVTO SEM RESTRIÇÃO | 109.207,46 |
| APLIC FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO | 11,11 |
| ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS | 1.294,96 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.294,96 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 25.671,46 |
| INVESTIMENTOS | 351,00 |
| AÇÕES DE RENDA | 351,00 |
| IMOBILIZADO | 25.320,46 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 30.842,93 |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA SEM RESTRIÇÃO | (5.522,47) |
| TOTAL DO ATIVO | 138.771,61 |

ALLAN FABIO SIQUEIRA
Presidente
CPF: 017.262.759-14

Daniel Alecio Danna
CRC: 1-SC-033113/O-6 - Contador
CPF: 037.301.759-63

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL

| | |
|---|------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 20.660,69 |
| VINCULADO AO FORNEC. DE MATERIAL E SERVIÇOS | 277,39 |
| FORNECEDORES | 277,39 |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES | 20,60 |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 20,60 |
| VINCULADOS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS | 13.773,83 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 13.154,81 |
| FGTS | 533,75 |
| PIS/PASEP | 85,27 |
| OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 6.588,87 |
| SALARIOS A PAGAR | 3.158,22 |
| PROVISAO PARA FERIAS | 3.430,65 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 37.232,24 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 37.232,24 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 37.232,24 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 80.878,68 |
| RESULTADOS SOCIAIS - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 80.878,68 |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 80.878,68 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 138.771,61 |

ALLAN FABIO SIQUEIRA
Presidente
CPF: 017.262.759-14

Daniel Alecio Danna
CRC: 1-SC-033113/O-6 - Contador
CPF: 037.301.759-63