

ATIVO	3.201.666,67
ATIVO CIRCULANTE	3.110.790,94
DISPONÍVEL	3.098.738,05
CAIXA	4.519,70
CAIXA GERAL	4.519,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.594,13
BANCO DO BRASIL AG 3390-1 C/C 43233-4	0,95
BANCO CEF AG 1952 C/C 739164101-5	95.246,52
BANCO CEF AG 1952 C/C 739139036-5	9,59
BANCO CEF AG 1952 C/C 739139037-3	0,01
BANCO CEF AG 1952 C/C 739094015-9	4.142,03
BANCO CEF AG 1952 C/C 738996541-0	4.650,97
BANCO CEF AG 1952 C/C 22164-4	0,71
BANCO CEF AG 1952 C/C 577543044-8	6.543,35
BANCO CEF AG 1952 C/C 732641912-5	400.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.583.624,22
APLICAÇÃO BB C/C 47707-9	4.863,67
APLICAÇÃO BB C/C 44993-8 S.PÚBLICO AUT	34.404,15
APLICAÇÃO BB C/C 44993-8 CP AUTOMATICO	322.111,64
APLICAÇÃO BB C/C 44993-8 RF PLUS AGIL	89.516,50
APLICAÇÃO BB C/C 48133-5 BB RF	99,88
APLICAÇÃO BB C/C 43233-4	0,76
APLICAÇÃO BB C/C 51217-6 BB RF CP AUTOMATICO	9.202,11
APLICAÇÃO BB C/C 51124-2 BB RF CP AUTOMATICO	625.709,96
APLICAÇÃO BB C/C 47658-7 BB RF	175.659,10
APLICAÇÃO BB C/C 51216-8 BB RF CP AUTOMATICO	359.813,63
APLICAÇÃO CEF 577543113-4 CAIXA FIC GIRO RF	278.186,06
APLICAÇÃO CEF 577543041-3 CAIXA FIC GIRO RF	1.640,94
APLICAÇÃO CEF 577543042-1	27.857,62
APLICAÇÃO CEF 577543026-0	13.655,76
APLICAÇÃO BB C/C 52971-0	400.588,41
APLICAÇÃO BB C/C 51123-4	240.314,03
CONTAS A RECEBER	12.052,89
CRÉDITOS DIVERSOS	12.052,89
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.052,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.875,73
IMOBILIZADO	90.875,73
IMOVEIS	158.241,83
MOVEIS E UTENSILIOS	15.745,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.288,33
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.799,00
VEICULOS	103.409,10
(-) DEPRECIACÃO	-67.366,10
(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	-9.475,39
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-17.056,86
(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.917,19
(-) DEPREC VEÍCULOS	-37.916,66
TOTAL DO ATIVO	3.201.666,67
PASSIVO	3.201.666,67
PASSIVO CIRCULANTE	38.327,10
PASSIVO CIRCULANTE	12.326,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.326,58
FGTS A RECOLHER	5.599,72
INSS A RECOLHER	3.607,39
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	694,23
IRRF A RECOLHER	2.425,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.000,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.000,52
SALARIOS A PAGAR	26.000,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.163.339,57
RESERVAS	1.323.960,09
RESULTADO DO EXERCICIO	1.323.960,09
LUCRO DO EXERCICIO	1.323.960,09

CRC 009542O1