

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	339.550,31
ATIVO CIRCULANTE	297.959,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.346,15
CAIXA	129,16
CAIXA	129,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.216,99
BANCO ITAU AG 1589 C/C 74885-2	240.458,28
BANCO ITAU HANSEIASE AG. 1012 C/C 32022-0	45.758,71
CREDITOS	2.000,00
OUTROS CREDITOS	2.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00
A RECUPERAR	9.612,93
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.612,93
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	9.612,93
ATIVO NAO CIRCULANTE	41.591,23
IMOBILIZADO	66.810,89
MOVEIS E UTENSILIOS	1.259,10
MOVEIS E UTENSILIOS	1.259,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00
HARDWARE	53.551,79
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.229,12
EQUIP. DE INFORMATICA - PROJETO HANSEIASE SAUDE C/ RESTRIÇÃO	6.594,67
EQUIP. ELETRONOCIOS E COMUNICAÇÃO- PROJETO HANSEIASE SAUDE C/ RESTRIÇA	1.728,00
(-) REDUTORA	(25.219,66)
(-) DEPRECIACAO AMORT E EXAUS ACUMULADA	(25.219,66)
DEPREC. ELETRONICOS E COMUNICAÇÃO- PROJETO HANSEIASE C/ RESTRIÇÃO	(175,68)
DEPREC. EQUIP. INFORMATICA- PROJETO HANSEIASE C/ RESTRIÇÃO	(497,59)
DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(370,53)
DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.053,33)
DEPRECIACAO ACUM HARDWARE	(22.122,53)
PASSIVO	339.550,31
PASSIVO CIRCULANTE	347.259,89
FORNECEDORES	2.018,23
FORNECEDORES/CREDORES	2.018,23
FORNECEDORES DIVERSOS	2.018,23
TRIBUTOS A PAGAR	38.421,31
MUNICIPAL	620,00
ISS RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER	620,00
TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	37.801,31
INSS A RECOLHER	10.459,63
FGTS A RECOLHER	3.073,02
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	384,13
IRRF A RECOLHER - 0561	17.122,15
IRRF A RECOLHER- 0588	1.498,82
PARCELAMENTO INSS	6.213,36
(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS	(949,80)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.384,65
OBRIGACOES COM PESSOAL	25.900,17
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.900,17
APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.484,48
FERIAS	33.073,98
INSS S/ FERIAS	8.433,86
FGTS S/ FERIAS	2.645,90
PIS S/ FERIAS	330,74
CONTAS A PAGAR	5.850,31
CONTAS A PAGAR	5.850,31
CREDORES DIVERSOS- REEMBOLSOS A PAGAR	5.736,31
TELEFONE A PAGAR	114,00
RECURSOS DE PROJETOS	230.585,39



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS DE EXECUÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	230.585,39
RECURSOS PARA PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	152.123,25
RECURSOS PARA PROJETO HANSENIASE- SAUDE	78.462,14
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.496,55
PARCELAMENTOS	2.496,55
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.496,55
PARCELAMENTO INSS	2.971,17
(-) JUROS A APROPRIAR INSS	(474,62)
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(10.206,13)
PATRIMONIO SOCIAL	(79.380,63)
PATRIMONIO SOCIAL	(79.380,63)
PATRIMONIO SOCIAL	(79.380,63)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	69.174,50
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	69.174,50
SUPERAVITS ACUMULADOS	69.174,50

CLAUDIONOR DA SILVA ARAUJO

CPF: 310.999.472-00



GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
CPF: 338.621.138-09