

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	742.598,32
CIRCULANTE	214.436,15
DISPONÍVEL	206.996,74
NUMERÁRIO	44.641,55
CAIXA	115,21
BANCO BRADESCO	30.098,40
BANCO DO BRASIL S/A	14.385,57
BANCO DO BRASIL PREFEITURA	42,00
BANCO DO BRASIL -CONVENIO SÃO ROQUE	0,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.355,19
APLICAÇÕES EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL	162.355,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.439,41
OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.439,41
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.439,41
PERMANENTE	528.162,17
IMOBILIZADO	62.757,03
PRODUÇÃO	2.732,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.732,20
ADMINSITRAÇÃO	236.614,28
MÓVEIS E UTENSILIOS	127.466,93
EQUIPAMENTOS	13.822,35
PROCESSAMENTO DADOS	2.325,00
VEÍCULO	93.000,00
(-) FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO	(176.589,45)
MOVEIS E UTENSILIOS	(105.297,11)
VEÍCULOS	(56.470,45)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.568,05)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.253,84)
DIFERIDO	465.405,14
AMORTIZAÇÕES	465.405,14
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	46.637,87
CONSTRUÇÃO DA ALA NOVA	354.761,40
OBRA REFORMA	64.005,87
PASSIVO	
PASSIVO	742.598,32
CIRCULANTE	72.744,76
EFETIVAS	29.814,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.255,17
SALÁRIOS	14.749,00
FGTS	3.231,29
INSS	4.620,24
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	446,64
FOLHA DE AUTÔNOMOS A PAGAR	6.208,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	558,95
IRRF.FOLHA	44,54
PIS	514,41
PROVISÕES	42.930,64
TRABALHISTAS	42.930,64
FÉRIAS	25.874,43
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	8.471,31
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	7.530,21
PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	1.054,69

ATUAL CONSULT CONSULTORIA CONTABIL S/S

Av. Pedro Severino Júnior 74 - São Paulo - SP - 04310-060 - Fone: (11)5078-1111