


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	1.101.811,10D
DISPONIBILIDADES	167.707,67D
BANCOS	146.636,82D
CADXA ECONOMICA FEDERAL - 599-3	2.428,75D
BANDO DO BRASIL C/C. 19.395-X	264,00D
	2.164,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	
CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO - 035-5	144.208,07D
CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO 599-3	338,84D
BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C.19.395-X	70.026,93D
BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C. 17.776-8	3.702,02D
	70.140,28D
OUTROS CRÉDITOS	
OUTROS VALORES A RECEBER	21.070,85D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.345,93D
	15.345,93D
ADIANTAMENTOS	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.325,77D
	2.325,77D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,15D
	3.399,15D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	934.103,43D
IMOBILIZADO	934.103,43D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	936.118,85D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	10.924,80D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	308.350,03D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	72.502,01D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.991,23D
VEÍCULOS	180.331,33D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.710,97D
	268.308,48D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	2.015,42C
	2.015,42C
PASSIVO	
CIRCULANTE	1.101.811,10C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.760,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.760,17C
PROVISÕES	0,00
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	2.719,69C
PROVISÃO P/ FÉRIAS	321,11D
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	869,72D
PROVISÃO FGTS 13 SALÁRIO	133,48D
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	630,50C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	82,20D
	3.495,70C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,48C
	40,48C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	1.099.050,93C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.099.050,93C
DEFICIT ACUMULADO	1.099.050,93C
SUPERAVIT ACUMULADO	43.011,69D
	1.142.062,62C

GUARIBA, 07 de Março de 2023

JOSE ANTONIO DONIZETI MUNHOZ
PRESIDENTE
CPF: 167.449.168-90


EDEVALDO COSTA LEMOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP83058/O-7
CPF: 220.437.488-15