

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	200.389,14D
Ativo Circulante	89.259,14D
Disponível	69.759,92D
Disponibilidades	69.759,92D
Caixa geral	645,43D
Caixa sem restrição	645,43D
Aplicações de liquidez imediata sem restrição	69.114,49D
Banco do Brasil - RF Simples (C/C 200506-9)	61,87D
Banco Santander S.A 1280-7	69.052,62D
Ativo Realizável Curto Prazo	19.499,22D
Créditos e participações	18.208,39D
Créditos diversos sem restrição	18.208,39D
Adiantamento de férias	303,93D
Empréstimos a funcionários	500,00D
Adiantamento a fornecedores	16.150,00D
Depósito Judicial	1.254,46D
Despesas antecipadas	1.290,83D
Despesas a apropriar sem restrição	1.290,83D
Prêmios de seguros	1.290,83D
Ativo Não Circulante	111.130,00D
Ativo Imobilizado	111.130,00D
Bens em Operação	111.130,00D
Bens Permanentes	580.065,43D
Móveis e Utensílios	193.163,09D
Instalações	845,29D
Equipamentos de Informática	43.583,18D
Máquinas e equipamentos	41.135,24D
Veículos	249.728,25D
Equipamentos de telecomunicação	1.117,63D
Edifícios e construções	47.100,80D
Ferramentas	594,00D
Aparelhos Medicos	1.000,00D
Outros ativos	1.797,95D
(-)Depreciação acumulada	468.935,43C
Móveis e Utensílios	190.410,52C
Instalações	845,29C
Equipamentos de Informática	36.369,23C
Máquinas e equipamentos	30.608,33C
Veículos	183.585,22C
Equipamentos de telecomunicação	1.117,63C
Edifícios e construções	22.607,58C
Ferramentas	594,00C
Aparelhos Medicos	1.000,00C
Outros ativos	1.797,63C
Passivo e Patrimônio Social	200.389,14C
Passivo Circulante	167.321,85C
Exigibilidades de Curto Prazo	167.321,85C
Obrigações Sociais e Fiscais	64.629,79C
Obrigações Sociais sem restrição	63.688,95C
Cont. sindical a recolher	1.434,42C
Cont.assistencial a recolher	2.367,94C
Rescisões a pagar	6.079,53C
Férias Proporcionais a Pagar	49.821,40C
FGTS s/Férias Proporcionais a Pagar	3.985,66C
Obrigações Fiscais Federais sem restrição	829,59C
IR-fonte cod. 0561 a pagar	829,59C
Obrigações Fiscais Municipais sem restrição	111,25C
ISS-fonte a pagar	111,25C
Fornecedores	102.692,06C
Fornecedores Diversos	102.692,06C
TSETOR DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	102.692,06C
Patrimônio Social	33.067,29C
Patrimônio Social	33.067,29C
Patrimônio Social	311.171,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Patrimônio Social	311.171,06C
Fundo Patrimonial	311.171,06C
Superavit/Déficit	278.103,77D
Superavit ou Déficit	278.103,77D
Déficit acumulado	278.103,77D

CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO
PRESIDENTE
CPF: 074.553.358-22

TANIA DE PAULA CAMPOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196449/O-0
CPF: 069.409.148-03