


## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>451.927,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.217,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>58.127,54D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>254,79D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	254,79D
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>20.882,85D</b>
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	20.882,85D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>36.989,90D</b>
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	36.989,90D
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.090,37D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.090,37D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.090,37D
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>384.709,45D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>480.909,96D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>274.282,23D</b>
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>206.627,73D</b>
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.611,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.741,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>96.200,51C</b>
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.291,68C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	50.621,26C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.674,55C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	25.383,95C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	3.227,14C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	5.001,93C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>451.927,36C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>137.603,89C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.345,88C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.498,00C</b>
10008	2.1.01.06.0001	S R CONTABILIDADE LTDA	998,00C
10096	2.1.01.06.0025	GASPARINE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.500,00C
<b>123</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.169,84C</b>
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	871,27C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	298,57C
<b>128</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>48.820,25C</b>
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	16.820,25C
10106	2.1.01.08.0007	ACORDOS/PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	32.000,00C
<b>133</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>16.743,07C</b>
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	13.464,67C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	3.209,78C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A RECOLHER	68,62C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>793,77C</b>
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	793,77C
<b>141</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>320,95C</b>
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	317,65C
979	2.1.01.11.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	3,30C
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>55.615,40C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>55.615,40C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	40.654,59C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	11.302,00C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.252,26C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	406,55C
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>11.642,61C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>11.642,61C</b>
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	11.642,61C
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>314.323,47C</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>314.323,47C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>445.187,20C</b>
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	445.187,20C
<b>177</b>	<b>2.3.06.02</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>120.668,79D</b>
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	120.668,79D
<b>992</b>	<b>2.3.06.04</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.194,94D</b>
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.194,94D

  
 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.462.218-12

  
 REGIANE FERNANDE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/0-0  
 CPF: 080.761.668-02