


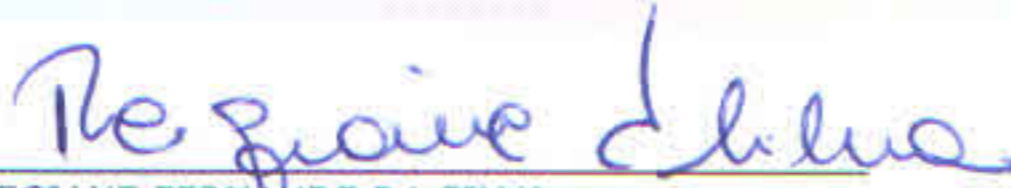
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	377.201,01D
2	1.1	CIRCULANTE	29.380,72D
3	1.1.01	DISPONIVEL	29.380,72D
4	1.1.01.01	CAIXA	211,55D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	211,55D
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	4.010,33D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	4.010,33D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES	25.158,84D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	25.158,84D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	347.820,29D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	480.109,96D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D
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
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	205.827,73D
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	63.941,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D
93	1.2.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.289,67C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	132.289,67C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.943,20C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	67.751,98C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.035,71C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	37.858,55C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	4.087,78C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	6.612,45C
112	2	PASSIVO	377.201,01C
113	2.1	CIRCULANTE	56.446,03C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.810,59C
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.696,01C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.384,20C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	311,81C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	9.584,85C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	9.584,85C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.122,31C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	3.738,67C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	1.383,64C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	301,84C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	301,84C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	105,58C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	105,58C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	30.202,07C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.202,07C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	21.936,15C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	6.132,37C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	1.764,65C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	368,90C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	9.433,37C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	9.433,37C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	9.433,37C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	320.754,98C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	320.754,98C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	320.754,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
176 2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	320.754,98C


NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12


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

Regiane Fernande da Silva
Contadora - Perita
CRC/SP. 173.419