

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	535.391,83D
ATIVO CIRCULANTE	507.742,68D
DISPONÍVEL	403.808,63D
CAIXA	1,75D
CAIXA GERAL	1,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.441,79D
BANCO ITAÚ - 43109-3 - GESTÃO	10,00D
BANCO ITAU - 29360-0 - VÁRZEA PAULISTA	10,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 3020-4 - ITATIBA	41.513,76D
CAIXA ECON. FEDERAL - 3021-2 - FRANCO DA ROCHA	32.309,63D
CAIXA ECON. FEDERAL - 2948-6 - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	4.598,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	325.365,09D
ITAÚ APLICAÇÃO - GESTÃO	8.310,05D
ITAÚ APLICAÇÃO VÁRZEA PAULISTA	2.241,06D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - JUNDIAÍ	223.102,46D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA	48.860,58D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA	40.225,39D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	2.625,55D
CLIENTES	73.290,00D
DUPLICATAS A RECEBER	73.290,00D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA	73.290,00D
OUTROS CRÉDITOS	30.194,98D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.681,64D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.681,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.832,27D
INSS A COMPENSAR	7.832,27D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	4.681,07D
EMPRESTIMOS A RECEBER - CONVENIO LOUVEIRA	4.681,07D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,07D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	449,07D
IPTU A APROPRIAR	326,35D
DESPESA COM IPVA A APROPRIAR	122,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.649,15D
IMOBILIZADO	27.649,15D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.157,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - GESTÃO	2.231,68D
MOVEIS E UTENSILIOS - ITATIBA	5.672,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA	17.238,13D
MOVEIS E UTENSILIOS - JUNDIAÍ	497,60D
UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	2.517,70D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	508,60C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSILIOS - GESTÃO	18,60C
(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITATIBA	161,88C
(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS - FRANCO DA ROCHA	281,97C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSILIOS - JUNDIAI	4,15C
(-) DEPRECIações DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA	42,00C
PASSIVO	535.391,83C
PASSIVO CIRCULANTE	93.341,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,23C
EMPRÉSTIMOS	0,23C
BANCO ITAU - 99832-3 - EMERGENCIAL	0,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.771,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.771,02C
ISS A RECOLHER	9.615,15C
PIS A RECOLHER	89,32C
ISS RETIDO A RECOLHER	5.960,33C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.198,52C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	937,67C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	970,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.913,90C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.930,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.179,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR	29.210,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.983,31C
INSS A RECOLHER	13.983,84C
FGTS A RECOLHER	11.999,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.656,00C
CONTAS A PAGAR	1.656,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.656,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.050,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	442.050,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	442.050,68C
SUPERAVIT ACUMULADO	442.050,68C

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE
CPF: 310.482.588-23

FABIO PASQUALINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
CPF: 264.283.828-57