

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 626.009,64D |
| ATIVO CIRCULANTE | 589.282,83D |
| DISPONÍVEL | 469.587,95D |
| CAIXA | 844,92D |
| CAIXA GERAL | 844,92D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00D |
| BANCO ITAÚ - 43109-3 - GESTÃO | 10,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 468.733,03D |
| ITAÚ APLICAÇÃO - GESTÃO | 31.993,10D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - JUNDIAÍ | 0,04D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABRIGO | 41.465,00D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA | 133.817,12D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL | 3.555,00D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VERBA EMENDA PARLAMENTAR | 37,13D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LOUVEIRA | 236.068,98D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - FRANCO DA ROCHA VERBA FEDERAL | 149,59D |
| CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - VÁRZEA PAULISTA | 21.647,07D |
| CLIENTES | 75.890,00D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 75.890,00D |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA | 73.290,00D |
| MUNICIPIO DE CABREUVA | 2.600,00D |
| OUTROS CRÉDITOS | 43.804,88D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 28.320,35D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 28.320,35D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 6.515,11D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 6.515,11D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7.832,27D |
| INSS A COMPENSAR | 7.832,27D |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.137,15D |
| IPTU A APROPRIAR | 310,98D |
| SEGURO DE VEICULOS | 826,17D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 36.726,81D |
| IMOBILIZADO | 36.726,81D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38.645,94D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - GESTÃO | 4.004,93D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - ITATIBA | 11.748,58D |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS - FRANCO DA ROCHA | 19.877,13D |
| MOVEIS E UTENSILIOS - JUNDIAÍ | 497,60D |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA | 2.517,70D |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA | 5.505,31D |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO DA ROCHA | 2.856,31D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - GESTÃO | 2.649,00D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 7.424,44C |
| (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - GESTÃO | 353,20C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MOGI MIRIM | 1.701,00C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER - MOGI MIRIM | 12,36C |
| (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MOGI MIRIM | 621,84C |
| (-) DEPRECIACÕES DE TELEFONES - MOGI MIRIM | 154,08C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS - GESTÃO | 256,58C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITATIBA | 1.326,42C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS - FRANCO DA ROCHA | 2.270,13C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS - JUNDIAI | 53,95C |
| (-) DEPRECIACÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA - FRANCO DA ROCHA | 294,00C |
| (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA - FRANCO DA | 380,88C |
| PASSIVO | 626.009,64C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 107.894,72C |
| FORNECEDORES | 1.589,40C |
| FORNECEDORES | 1.589,40C |
| MAGAZINE LUIZA | 1.589,40C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.288,30C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.288,30C |
| IRRF A RECOLHER | 286,60C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| PIS A RECOLHER | 89,32C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 5.919,93C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 879,61C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 2.992,04C |
| IR S/ FOLHA A RECOLHER | 1.120,80C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 95.017,02C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 74.990,70C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 48.197,90C |
| SALÁRIO DE AUTONOMOS A PAGAR | 25.124,79C |
| RESCISÕES A PAGAR | 1.668,01C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 20.026,32C |
| INSS A RECOLHER | 11.770,27C |
| FGTS A RECOLHER | 8.256,05C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 518.114,92C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 518.114,92C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 518.114,92C |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 518.114,92C |

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