

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.136.506,73D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>587.451,26D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.163,75D</b>
CAIXA	5.254,17D
BANCO DO BRASIL AG: 2798-7 CC: 106514-9	907,58D
BANCO BRADESCO AG: 3551 CC: 29600-7	1,00D
BANCO BRADESCO AG: 3551 CC: 35327-2	1,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>577.087,51D</b>
APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO AG: 3551 CC: 29600-7	8.566,60D
APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO AG: 3551 CC: 35327-2	568.520,91D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.200,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.200,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>549.055,47D</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>639.606,27D</b>
IMOBILIZADO	64.463,67D
MOVEIS	500.000,00D
VEICULOS	56.500,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	16.061,90D
EQUIPAMENTOS	2.580,70D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>90.550,80C</b>
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	53.166,57C
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.005,40C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	466,83C
(-) DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	32.912,00C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.136.506,73C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>201.507,63C</b>
<b>VINCUL. AO FORNECIMENTO DE MAT. E SERV.</b>	<b>160.589,56C</b>
VALDIVINO OLIVEIRA DE LIMA	14.630,00C
EVIC FORROS E DIVISORIAS LTDA-ME	1.234,56C
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS	5.415,00C
HERONDINO NOVAES	3.230,00C
JULIO CESAR SANTOS PEREIRA 88433536591	8.500,00C
LUANA VIDAL DOS SANTOS BORGES	2.500,00C
IARA MELO DOS SANTOS 85817324539	55.080,00C
EDUARDO ROCHA DOS SANTOS 94116849553	57.000,00C
SERGIO SANTANA SANTOS 64548180559	13.000,00C
<b>VINCULADO A CONSIGNAÇÕES</b>	<b>121,59C</b>
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	121,59C
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.518,19C</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	7.217,41C
PIS/PASEP	300,78C
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>22.978,29C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	20.572,00C
FGTS A RECOLHER	2.140,88C
FGTS RESCISORIO A RECOLHER	265,41C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.300,00C</b>
EMPRESTIMOS DE PF - CRIESP	10.300,00C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>934.999,10C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>552.873,31C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	552.873,31C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>382.125,79C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	382.125,79C

JUSSARA ROCHA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 409.563.185-68

SIDNEI DUARTE FIGLIUOLO JUNIOR  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-031413/O-7  
CPF: 014.518.625-39