

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.053.774,67D	PASSIVO	1.053.774,67C
CIRCULANTE	64.355,94D	CIRCULANTE	12.438,46C
DISPONIBILIDADES	35.115,42D	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	12.438,46C
BANCOS	3.493,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 599-3	464,52D	PROVISÕES	10.223,83C
BANCO BRASIL - 17776-8	2.882,37D	PROVISÃO P/ FÉRIAS	7.242,81C
BANCO DO BRASIL C/C. 19.395-X	146,11D	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.981,02C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	31.622,42D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.170,64C
CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO - 035-5	33,36D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,48C
CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO 599-3	31.589,06D	FGTS A RECOLHER	2.130,16C
OUTROS CRÉDITOS	29.240,52D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,99C
OUTROS VALORES A RECEBER	15.345,93D	IRRF S/FOLHA RECOLHER	43,99C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.345,93D		
ADIANTEMENTOS	9.363,96D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.041.336,21C
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	9.363,96D	PATRIMONIO SOCIAL	1.041.336,21C
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	3.399,15D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.041.336,21C
FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,15D	DEFICIT ACUMULADO	215.947,20D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.131,48D	SUPERAVIT ACUMULADO	1.257.283,41C
INSS A RECUPERAR - SALARIO MATERNIDADE	1.131,48D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.418,73D		
IMOBILIZADO	989.418,73D		
IMOBILIZADO	989.418,73D		
RENTISTORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.924,80D		
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	319.550,03D		
EQUIPITOS DE INFORMÁTICA	77.794,09D		
MÁQUINAS E EQUIPITOS	98.175,98D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	197.224,41D		
VEÍCULOS	17.440,97D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	268.308,48D		

JOAO NICACIO PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.217.008-98

EDEVALDO COSTA LEMOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP83058/O-7
CPF: 220.437.488-15