

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.776.266,23D
ATIVO CIRCULANTE	1.122.095,52D
DISPONÍVEL	1.045.116,96D
CAIXA	202,27D
CAIXA GERAL	202,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.282,64D
BCO CAIXA EC.FEDERAL	818,59D
BANCO COOP.SICREDI	62.748,38D
BANCO COOP.SICREDI - TELEMARKETING	10.715,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	970.632,05D
SICRED INVEST FLEX	480.873,52D
SICRED POUPANÇA INTEGRADA	173.054,37D
SICREDINVEST EXCLUSIVO	316.704,16D
CLIENTES	51.876,58D
VALORES A RECEBER ORGÃOS PÚBLICOS	51.876,58D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	16.745,00D
CLIENTES DIVERSOS	35.131,58D
OUTROS VALORES A RECEBER	23.745,18D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.211,45D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	192,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.019,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.533,73D
IRRF A RECUPERAR	10.533,73D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.356,80D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.356,80D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.356,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.654.170,71D
IMOBILIZADO	2.654.170,71D
IMÓVEIS	2.570.761,78D
TERRENOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	46.092,93D
EDIFICAÇÕES	2.524.668,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.013,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.614,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	40.398,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.397,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.397,87D
VEÍCULOS	18.000,00D
VEÍCULOS	18.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	10.299,43D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.703,50D
INSTALAÇÕES	2.830,93D
BIBLIOTECA	765,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.301,73C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.663,84C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	56,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	18.000,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.226,50C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	589,75C
(-) DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	765,00C
PASSIVO	3.776.266,23C
PASSIVO CIRCULANTE	101.736,70C
FORNECEDORES	14.450,81C
FORNECEDORES	14.450,81C
AUDICON AUDITORIA CONTABIL S/S - EPP	900,00C
SARITA APARECIDA MORAES ARAUJO	296,00C
BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	940,70C
VALTER FRANCISCO GIACOMELLI	3.000,00C
HIGOR EDUARDO ZILLO 50072571845	1.700,00C
ZENAIDE FERNANDES DE SOUZA 10257170820	1.608,00C
DANIELA SANDOVAL GREGORI	1.753,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	580,19C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S A	657,92C
DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	415,00C
PLE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	500,00C
GISELI CHIQUETTO	1.500,00C
THIAGO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	600,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	684,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	684,04C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO	62,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	14,10C
INSS RETIDO A RECOLHER	480,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	127,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.601,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.910,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.910,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FOLHA PAGTO.	8.984,87C
INSS A RECOLHER	3.399,77C
FGTS A RECOLHER	4.566,13C
IRRF S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.018,97C
PROVISÕES	52.706,89C
PROVISÕES PARA FERIAS	48.326,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	4.379,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.674.529,53C
PATRIMONIO SOCIAL	69.495,83C
FUNDO PATRIMONIAL	69.495,83C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	69.495,83C
RESULTADOS SOCIAIS	3.605.033,70C
RESULTADOS SOCIAIS	3.605.033,70C
SUPERAVIT ACUMULADO	3.605.033,70C

DENIZARD RIVAIL MAZOLLI
Presidente
CPF: 820.698.678-20

FERNANDO PIETRO MANGO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218407/O-2
CPF: 150.385.388-86