

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2016	31/12/2015
A T I V O	62.550,89	38.022,62
ATIVO CIRCULANTE	48.193,35	30.929,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.105,77	30.929,52
CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.669,98	1.293,64
Caixa Recursos Livres	1.669,98	1.293,64
BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	35.298,93	29.551,93
Banco Itaú 0049 14802-6	35.298,93	29.551,93
BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO	11.136,86	83,95
Banco do Brasil 6509-9 2986	11.036,86	83,95
Banco do Brasil 6509-9 11.286-0	100,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	87,58	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	87,58	0,00
Adiantamento de Férias	87,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.357,54	7.093,10
IMOBILIZADO	11.608,61	4.344,17
BENS SEM RESTRIÇÃO	11.608,61	4.344,17
Móveis e Utensílios	1.404,00	1.404,00
Instalação Comercial	490,19	490,19
Equipamento de Informática	8.135,62	1.949,98
Máquinas e Equipamentos	1.578,80	500,00
INTANGÍVEL	2.748,93	2.748,93
Marcas e Patentes	2.748,93	2.748,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.550,89	38.022,62
PASSIVO CIRCULANTE	11.422,26	6.686,14
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.422,26	6.686,14
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	0,00	2.818,39
ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	804,02
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	0,00	299,88
AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME	0,00	696,10
PENHAL AUTO ELETRICO LTDA	0,00	45,00
Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda SC	0,00	523,39
LUCAS JOSE GABAN - ME	0,00	450,00
RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	8.922,26	0,00
Recursos Convênio 19/16	23.000,00	0,00
(-)Recurso Aplicado Convênio 19/16	(21.077,74)	0,00
Recursos Convênio 83/16	7.000,00	0,00
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.367,75
Inss a Recolher	0,00	986,53
FGTS a Recolher	0,00	338,86
Pis a Recolher 1% Folha Pagto	0,00	42,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500,00	2.500,00
Empréstimos de Terceiros	2.500,00	2.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.128,63	31.336,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	51.128,63	31.336,48
SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS	51.128,63	31.336,48
Superávit ou Déficit Acumulado	51.128,63	31.336,48

PAULO SÉRGIO LAERA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 005.482.638-17

ALEX STEFANE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012
CPF: 258.955.078-24