

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.718.981,59D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.649.065,32D</b>
DISPONÍVEL	290.261,00D
CAIXA	13.210,20D
CAIXA GERAL	13.210,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.588,74D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUP	30.745,52D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 117-1 - P. CRIANÇAS	184.973,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 124-4 - P ADULTOS	10.870,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.462,06D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3-5	836,93C
SUBVENCAO CONV P CALAR 2	21.724,93D
SUBVENCAO CONV P CDI IDOSO	29.574,06D
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	961.764,09D
SUBVENÇÕES A RECEBER	961.764,09D
SUBVENÇÕES CONV P. CRIANÇAS	301.268,91D
SUBVENÇÃO CONV P. ADULTOS	149.130,05D
SUBV A RECEBER	80.461,21D
SUBVENCAO CONVENIO CDI - IDOSO	430.903,92D
OUTROS CRÉDITOS	397.040,23D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	397.353,16D
DEPOSITO LOCAÇÃO IMOVEIS	4.200,00D
ADIANTAMENTO SUBVENÇÕES	393.153,16D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	601,89C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.152,38D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.754,27C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	288,96D
IRRF A RECUPERAR	288,96D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>69.916,27D</b>
IMOBILIZADO	69.916,27D
BENS E DIREITO DE USO	20.019,86D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.019,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.254,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.254,35D
VEÍCULOS	107.500,00D
VEÍCULOS	107.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	43.972,70D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	43.972,70D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	237.830,64C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.990,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.099,88C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	107.500,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.240,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.718.981,59C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.428.300,45C</b>
FORNECEDORES	600,00C
FORNECEDORES	600,00C
FORNECEDORES	600,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.244,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.244,21C
ISS A RECOLHER	821,38C
IRRF A RECOLHER	4.422,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.236.232,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.541,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.541,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.178.213,54C
INSS A RECOLHER	183.203,60C
FGTS A RECOLHER	10.168,23C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	874,67D
PARC DIVIDA ATIVA 656212	82.167,38C
PARC DIVIDA ATIVS 656212	808.044,93C
PARCELAMENTO INSS	55.285,00C
PARC SIMPLIFICADO RECEITA	40.219,07C
PROVISÕES	18.477,30C
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	18.477,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.186.223,74C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.678.207,04C
SUBVENÇÃO P CRIANÇAS A REALIZAR	887.714,61C
SUBVENÇÃO P ADULTOS A REALIZAR	446.492,46C
SUBVENÇÃO A REALIZAR EXERC FUT	136.791,42D
SUBVENCAO A REALIZAAR CASA LAR 2	20.559,65C
SUBVENCAO A REALIZAR CDI IDOSO	460.231,74C
CONTAS A PAGAR	508.016,70C
CONTAS A PAGAR SUBVENÇÃO	501.220,60C
ALUGUÉIS A PAGAR	6.796,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.709.318,86D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.318,86D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.709.318,86D
LUCROS ACUMULADOS	60.800,26C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.530.592,89D
AJUSTE EXERC ANTERIOR	239.526,23D

---

GUILHERME RICARDO DE SOUZA  
N/A  
CPF: 363.822.458-95

---

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/O-3  
CPF: 245.644.938-09