

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	331.513,85	CIRCULANTE	109.171,41
DISPONÍVEL	234.422,39	CONTAS A PAGAR	106.336,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.179,00	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA	23.030,04
*CAIXA	1.179,00	*PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCACIONAL	12.290,02
Caixa Bom Prato	1.179,00	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	384,14
		Previdência Social	10.625,42
BANCOS	233.243,39	PIS/Pasep	1.280,46
*APLIC. FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	233.243,39	*PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOM PRATO	10.740,02
B. Brasil C/P 101309-2 (BP)	7.002,88	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	524,15
B. Brasil C/P 25884-9 - Cei Império	716,86	Sindical - Empregados	733,79
B. Brasil C/A 25959-4 - Etelvina	1.017,62	Previdência Social	8.683,34
B. Brasil C/P 25959 - Etelvina	39,69	PIS/Pasep	798,74
B. Brasil - C/A 101309-2 (BP)	145.118,90	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	83.306,14
B. Brasil - RF DI PLUS (BP)	387,62		
B. Brasil C/A 25844-9 Imperio	78.959,82	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - EDUCACIONAL	55.730,62
		Salários a Pagar	50.025,03
CRÉDITOS	97.091,46	FGTS	5.705,59
ADIANTAMENTOS	94.649,19	*OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - BOM PRATO	27.575,52
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - EDUCACIONAL	85.771,64	Salários a Pagar	24.509,02
Adiantamentos a Empregados - Ferias	85.771,64	FGTS	3.011,30
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - BOM PRATO	8.877,55	Assistencia Odontológica a Pagar	55,20
Adiantamentos a Empregados - Salario	8.206,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.835,23
Adiantamentos a Empregados - Ferias	565,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.835,23
Adiantamento a Empregados - 13º Salario	105,60	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.835,23
CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCIDOS	2.442,27	IR (Terceiros) a Recolher	2.835,23
*CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCIDOS	2.442,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.177,45
Imposto de Renda	2.083,79	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45
PIS/Pasep	358,48	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45
IMOBILIZADO	406.016,42	*RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45
IMOBILIZADO	406.016,42	Superávit do Exercício	482.177,45
BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	406.016,42		
*BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	5.281,77	COMPENSAÇÃO PASSIVA	146.181,41
Móveis e Utensílios	5.281,77	PATRIMONIO SOCIAL	146.181,41
*BENS MÓVEIS - BOM PRATO	496.594,15	CAPITAL SOCIAL	146.181,41
Móveis e Utensílios	329.805,93	*CAPITAL SUBSCRITO	146.181,41
Equipamento de Tecnologia e Informática	410,22	Fundo Institucional	146.181,41
Máquinas e Equipamentos	110.867,00		
Instalações	511,00		
Edificações	55.000,00		
*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BP	(95.414,74)		
Móveis e Utensílios	(42.068,81)		
Equipamento de Tecnologia e Informática	(410,22)		
Máquinas e Equipamentos	(5.747,00)		