

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	189.547,78	PASSIVO	189.547,78
Circulante	3.694,54	Circulante	470.256,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.694,54	Obrigações com Empregados	379.417,22
Caixa	1.538,06	Obrigações com Empregados	379.417,22
Caixa Movimento	1.538,06	Salários a Pagar	19.825,12
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	2.038,66	IRRF S/ Folha	1.128,50
Banco Santander S/A	2.038,66	Pis s/ Folha	616,57
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	117,82	Contribuição Sindical	1.749,87
Caixa Economica Federal e/c 000013000	79,17	Contribuição Assistencial	22,51
Caixa Economica e/c 2.738-4	38,65	Processo Trabalhista	356.074,65
Não Circulante	185.853,24	Obrigações Tributarias	42.347,41
Imobilizado	185.853,24	Impostos, Taxas e Contribuições Recolher	42.347,41
Bens sem Restrição - Bens Imoveis	81.291,03	ISS Retido na Fonte	32,83
Edifícios e Construções	76.492,91	FGTS a Recolher	39.296,56
Benefitorias	4.798,12	INSS s/ Folha a Recolher	3.018,02
Bens sem Restrição - Bens Móveis	144.844,02	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	48.491,57
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	99.165,42	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	48.491,57
Biblioteca	7.642,73	Parcelamento INSS - Previdência Social	22.736,80
Processamento de Dados	38.035,87	Emprestimo de Terceiros	21.186,76
(-) Depreciação Acumulada	(40.281,81)	Parcelamento IRRF	4.568,01
Edifícios e Construções	(17.042,16)	Patrimônio Social	(280.708,42)
Móveis, Utensílios e Inst Comerciais	(8.294,58)	Superávit ou Déficit Acumulado	(280.708,42)
Processamento de Dados	(13.315,68)	Superávit ou Déficit Acumulado	(280.708,42)
Benefitoria	(972,88)	Déficit Acumulado	(280.708,42)
Biblioteca	(656,51)		

Paulínia, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE
VALMIR BRUSTOLIN
CPF: 029.543.908-40

CONTADOR RESPONSÁVEL
JORGE LUIS GOMES
TC CRC: 1SP165805/O-1