

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	192.930,53	PASSIVO	192.930,53
<b>CIRCULANTE</b>	<b>194.164,83</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.151,45</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>185.438,75</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.470,34</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>3.785,70</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.470,34</b>
Banco Conta Movimento	3.785,70	Adimar Jose da Silva	7.470,34
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>181.653,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.681,11</b>
Aplic. Convenio Maua - BB Plus Agil	642,24	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.681,11</b>
Aplic. Convenio Maua - BB Rende Facil	181.010,81	IRRF S/ Serv. de Terceiros	410,03
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.491,78</b>	PIS, COFINS e CSLL fonte a recolher	1.271,08
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>7.232,98</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>183.779,08</b>
Tarifas Bancarias a Recuperar	7.232,98	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>183.779,08</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>258,80</b>	<b>Superávits Acumulados</b>	<b>183.779,08</b>
Adiantamentos a Fornecedores	140,80		
Descontos a Apropriar	118,00		

*Priscila M. Christani*

PRISCILA MESNARIC CHRISTANI SIMON

Presidente

CPF: 320.471.868-97

*Sergio Martes*

SERGIO MARTES

CRC: 1-SP-148037/O-8 - Contabilista

CPF: 049.326.218-09