

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.050.426,81D
CIRCULANTE	1.850.753,35D
DISPONIVEL	1.717.753,54D
CAIXA	1.717.753,54D
CAIXA - AREA SOCIAL	260,75D
CAIXA FILIAL	251,23D
CAIXA FILIAL	9,52D
BANCOS	5.315,56D
BANCO - AREA SOCIAL C/C 578396-6	1,00D
BANCO - PROJ C&A / VIVO C/C 580309-	1,00D
BRADESCO C/C 642400-7 - ADM SOCIAL	1,00D
BB C/C 94340-1 - EDUCANDO	4,90D
BRADESCO C/C 28246-4 - GLARATINGUETA	1,00D
BANCO ITAU C/C 13536-9	4.648,31D
XP INVESTIMENTOS	658,35D
APLICACAO FINANCEIRA	42.053,82D
BANCO BRADESCO 578396	35.419,60D
BANCO BRADESCO 0078246-4 - FILIAL	6.674,23D
VALORES COM RESTRICAO	1.670.083,40D
C&A - APLICACAO - 642400-7	115.150,03D
C&A - APLICACAO - 580309-8	139.633,54D
ITAU - APLICACAO - CDB	697.475,00D
FUMCAD - APLICACAO - BB 94340-1	66.654,19D
SODEXHO - APLICACAO - SANTANDER	149.705,69D
XP - INVESTIMENTOS	901.200,35D
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	133.009,81D
VALORES A RECEBER	133.009,81D
VALORES A RECEBER	133.009,81D
TERMO DE FOMENTO 009/2020 - FUMCAD	133.009,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE	203.625,76D
IMOBILIZADO	203.625,76D
IMOBILIZADO	195.584,27D
BENS MOVEIS	289.501,55D
MOVEIS E UTENSILIOS	120.639,92D
MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS E INSTALAOE	68.519,27D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTW	77.636,83D
EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	12.147,79D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.158,73D
EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	1.499,00D
BENS INTANGIVEIS	5.200,00D
DIREITOS AUTORAIS	5.200,00D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	99.217,28C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	46.320,98C
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALA	14.910,58C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.743,59C
(-) EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	4.041,94C
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.837,98C
(-) EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	362,21C
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.045,49D
BENS MOVEIS	50.185,55D
MOVEIS E UTENSILIOS	29.227,30C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.959,25C
(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	42.141,06C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.181,81C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.959,25C
CONTAS DE COMPENSACAO	5.033,70D
CONTAS DE COMPENSACAO	5.033,70D
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	6.033,70D
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.033,70C
RAT (1%)	225,12D
COTA PATRONAL INSS (20%)	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TERCEIROS (5,80%)	1.305,82D
PASSIVO	2.060.426,81C
PASSIVO CIRCULANTE	143.311,60C
CIRCULANTE	143.311,60C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	5.965,47C
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.760,71C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.760,71C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	480,36C
INSS - GPS A RECOLHER	218,17C
FGTS - GRIP A RECOLHER	262,19C
PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	3.724,40C
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS	3.396,78C
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	291,22C
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	36,40C
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	32,78C
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	32,78C
PIS A RECOLHER	32,78C
VALORES COM RESTRICAO / CONVENIOS	137.313,35C
RESTRICAO / CONVENIOS	137.313,35C
CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	4.303,54C
TERMO DE FOMENTO 009/2020 - FUMCAD	133.009,81C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.911.081,51C
PATRIMONIO SOCIAL	1.911.081,51C
PATRIMONIO	1.911.081,51C
PATRIMONIO	1.230.995,45C
PATRIMONIO	1.230.995,45C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	729.153,26C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	730.735,38C
DEFICIT NO EXERCICIO	1.582,12D
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D
RESERVAS AJUSTES DE AVALIACAO	49.067,20D
CONTAS DE COMPENSACAO	6.033,70C
CONTAS DE COMPENSACAO	6.033,70C
ISENÇAO DA COTA PATRONAL*	6.033,70C
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.033,70C
COTA PATRONAL INSS (20%)	4.502,76C
RAT (1%)	225,12C
TERCEIROS (5,80%)	1.305,82C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.760.518-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - 15P sob o No. 221344/O-2
CPF: 187118618-86