

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	463.654,76D
ATIVO CIRCULANTE	137.705,07D
DISPONÍVEL	85.669,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.669,50D
BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	1.803,35D
SICOOB 153.542-0 - SOCIAL	3.392,89D
SICOOB 162.356-7 - SAÚDE	6.314,90D
SICOOB 162.353-2 - EDUCAÇÃO	74.158,36D
CLIENTES	52.035,57D
A RECEBER	52.035,57D
MUNICIPIO DE PALMA	12.144,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ITAPERUNA	12.567,57D
FUNDO M DE ASSIST. SOCIAL DE PORCIÚNCULA	6.072,00D
FUNDO M DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	12.144,00D
Fundo Municipal de Saúde de Italva	6.072,00D
MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS	3.036,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.949,69D
IMOBILIZADO	325.949,69D
IMÓVEIS	135.439,45D
IMÓVEIS	135.439,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
EQUIPAMENTOS	332.353,73D
EQUIPAMENTOS	315.037,73D
OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D
VEÍCULOS	253.342,65D
VEÍCULOS	253.342,65D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	458.187,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	32.505,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.979,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	137.141,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	253.342,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00C
PASSIVO	463.654,76C
PASSIVO CIRCULANTE	502.328,92C
FORNECEDORES	43.635,19C
FORNECEDORES	43.635,19C
PRINT COPIADORAS LTDA	3.422,82C
ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE LTDA	486,58C
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4.995,53C
DROGARIA MODERNA CLP LTDA	10.333,00C
SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	10.556,80C
SUVINENSE DE CAMPOS TINTAS LTDA	3.741,54C
GSO INFORMATICA LTDA	4.206,64C
BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5.892,28C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.673,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.673,48C
IRRF A RECOLHER	1.673,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	457.020,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	159.647,34C
SALÁRIOS A PAGAR	148.538,00C
RESCISÕES A PAGAR	11.109,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.906,68C
INSS A RECOLHER	12.555,16C
FGTS A RECOLHER	40.351,52C
PROVISÕES	244.466,23C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	226.490,23C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.976,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	623.437,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	623.437,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.624,60C
EMPRÉSTIMOS	142.624,60C
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	85.000,00C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	395.812,66C
PARCELAMENTOS RFB SIMPLIFICADO	348.779,43C
PARCELAMENTO Nº 6018633	47.033,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.111,42D
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
INTEGRALIZADO	527.969,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.190.081,17D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.190.081,17D
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.190.081,17D

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53