

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	178.765,57	CIRCULANTE	253.976,89
DISPONIVEL	177.599,77	OBRIGAÇÕES	91.262,93
*CAIXA GERAL	2.090,90	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.098,21
Caixa	2.090,90	Salários a Pagar	74.651,15
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.939,25	INSS a Recolher	15.011,28
Banco do Brasil S/A c/c 31990-2	23.939,25	IRRF s/ Folha a Recolher	435,78
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO	151.569,62	*SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.164,72
Caixa E. Federal- Conta Aplicação 2162-5	29.868,14	Seguro de Vida Empresarial a Pagar	1.164,72
B. do Brasil S/A 37274-9- Cta Apl	121.701,48	PROVISÕES	13.334,98
DESPESAS ANTECIPADAS	1.165,80	*PROVISÕES TRABALHISTAS	13.334,98
*DESPESAS ANTECIPADAS	1.165,80	Provisão de Férias	13.334,98
Premios de Seguros	1.165,80	CONVENIOS A EXECUTAR	149.378,98
PERMANENTE	23.907,79	*CONVENIOS	149.378,98
IMOBILIZADO	23.907,79	Prefeitura S.J Rio Preto SME 14/2017	27.984,59
		Prefeitura Mirassol	121.394,39
*IMOBILIZADO OPERACIONAL	26.277,23	PASSIVO A DESCOBERTO	(51.303,53)
Moveis e Utensilios	9.960,94	PASSIVO A DESCOBERTO	(51.303,53)
Maquinas e Equipamentos	2.134,35	*RESULTADOS SOCIAIS	(51.303,53)
Aparelhos	11.536,44	Superavits acumulados	46.734,02
Computadores	2.645,50	(-) Deficits acumulados	(98.037,55)
*(-) DEPRECIAÇÕES	(2.369,44)	*	
(-) depreciação de moveis e utensilios	(2.367,86)		
(-) Depreciação maquinas e equipamentos	(1,58)		
TOTAL DO ATIVO:	202.673,36	TOTAL DO PASSIVO:	202.673,36

MIRASSOL, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 202.673,36 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e tres Reais e trinta e seis Centavos)


 Presidente
 Hajime Ide
 RG: W222024-R


 CONTABILISTA
 PAULO NORBERTO PIGNATARO
 CT CRC: 1SP148454/0

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI

Rua Prudente de Moraes 1361 - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)31219508