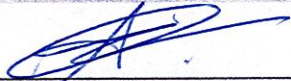



## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.145.318,96D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>441.510,00D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>441.510,00D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>400,00D</b>
CAIXA GERAL	400,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>99.493,68D</b>
SANTANDER AG: 3444 C/C 13-000896-6	99.493,68D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>341.616,32D</b>
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	341.616,32D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>703.808,96D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,21D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS</b>	<b>1.000,21D</b>
LINHAS TELEFONICAS	1.000,21D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>701.878,75D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>674.400,00D</b>
SEDE CAMPESTRE	674.400,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>156.469,69D</b>
DVD	109,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.598,96D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.416,96D
TELEFONES	618,49D
OUTROS BENS MÓVEIS	5.898,00D
SINUCA	6.250,00D
COMPUTADOR MICRO DELL VOSTRO	3.488,28D
REFRIGERADOR	7.121,00D
CLIMATIZADOR	9.070,00D
CAMA ELASTICA	1.450,00D
TELEVISÃO	4.798,20D
SERVIDOR LENOVO TS150	2.650,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>28.963,78D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.763,78D
INSTALAÇÕES	2.200,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>157.954,72C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS - SEDE	40.464,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.895,25C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	14.381,24C
(-) DEPRECIACÕES DE COMP. E PRERIFERICOS	56.388,62C
(-) DEPRECIACÕES DE REFRIGERADORES	1.428,17C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	2.200,00C
(-) DEPRECIACÕES DE OUTROS BENS	1.769,40C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE COMUNICAÇÃO	371,16C
(-) DEPRECIACÕES DE COMP. MICROS DELL VOSTRO	2.057,41C
(-) DEPRECIACÕES DE DVD	65,88C
(-) DEPRECIACÕES DE SINUCA	1.431,64C
(-) DEPRECIACÕES DE CLIMATIZADOR	2.269,19C
(-) DEPRECIACÕES DE CAMA ELASTICA	347,21C
(-) DEPRECIACÕES DE TELEVISÃO	1.885,55C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>930,00D</b>
<b>DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS</b>	<b>930,00D</b>
SOFTWARE	930,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.145.318,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.593,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.945,44C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.945,44C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS	2.035,66C
LIMP VAP HIGIENE ESTERIL E LIMPEZA LTDA	5.200,78C
CHOCOLATES FINOS DO BRASIL MATRIZ DE CAMPINAS LTDA	3.709,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.586,59C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>9.586,59C</b>
TRIBUTOS COD 5952	352,66C
IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	486,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
IRRF A RECOLHER REF NF	81,09C
ISS RETIDO A RECOLHER	8.666,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.061,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.076,70C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.076,70C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.984,30C</b>
INSS A RECOLHER	2.113,12C
FGTS A RECOLHER	4.822,54C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	211,09C
INSS A RECOLHER REF NF	637,26C
IRRF A RECOLHER S/FOLHA	200,29C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.112.725,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>570.538,29C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.036,63C</b>
CAPITAL SOCIAL	5.036,63C
<b>RESERVAS</b>	<b>565.501,66C</b>
RESERVAS DE CAPITAL	12.753,46C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	552.748,20C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>542.187,64C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>542.187,64C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	863.433,98C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	321.246,34D

  
ALLYSON GUIMARAES DIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 024.840.081-98

  
DIVINO CESAR DOS SANTOS  
Reg. no CRC - GO sob o No. 12374  
CPF: 557.853.361-20