BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2017

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	155,22	155,22		
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.246,22	11.246,22		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	160.993,75	160.993,75	172.395,19	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	43.837,45	43.837,45		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	170,20	170,20		
OUTROS CRÉDITOS				
OUTROS CRÉDITOS	1.100,00			
CHEQUES EM COBRANÇA	4.970,00	6.070,00	50.077,65	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	878,29	878,29	878,29	223.351,13
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.973,42			
VEÍCULOS	88.891,28			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	290,00			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.554,13			
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MELHORIA	37.500,00			
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.581,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.144,90	243.934,73		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(387,56)			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(69,67)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(101,56)	(558,79)	243.375,94	243.375,94
TOTAL DO ATIVO				466.727,07
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETIOS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2017

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VANDERLEI PERREIRA TORRES	50,00	3.650,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	21.472,46	21.472,46		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	8.920,29			
FGTS A RECOLHER	2.025,35			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	253,17			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.922,98	13.121,79		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF A RECOLHER	60,18	60,18		
OUTRAS CONTAS A PAGAR				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.915,30	1.915,30	40.219,73	40.219,73
PATRIMONIO LIQUIDO				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	377.794,07			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	48.713,27	426.507,34	426.507,34	426.507,34
TOTAL DO PASSIVO				466.727,07
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 466.727,07 - Quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e sete centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Abril de 2017.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR