

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	670.728,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	429.438,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	424.672,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.000,00D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	3.000,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.617,18D
538	1.1.1.02.001	Sicoob Centro Oeste 3.149-6	135,00D
555	1.1.1.02.006	Siccob Credifor 10.589-9	7.482,18D
240	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	414.055,72D
553	1.1.1.03.003	Aplicacao Financeira Sicoob - Conta 10.589-9	354.032,96D
568	1.1.1.03.004	Aplic. Financeira Bc Brasil - Conta 4993	60.022,76D
242	1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.765,78D
28	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.251,78D
573	1.1.3.06.012	GRRF A RECUPERAR	2.251,78D
562	1.1.3.07	CARTOES CREDITO	2.514,00D
563	1.1.3.07.001	PagSeguro - Doacoes	2.514,00D
40	1.2	NAO CIRCULANTE	241.289,60D
41	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	300,00D
44	1.2.1.02	APLICACOES	300,00D
552	1.2.1.02.001	Quota Siccob Credifor	300,00D
46	1.2.3	ATIVO PERMANETE	240.989,60D
48	1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	240.989,60D
51	1.2.3.01.003	Máquinas e Equipamentos	959,07D
52	1.2.3.01.004	Veículos & Acessórios	64.090,00D
53	1.2.3.01.005	Móveis & Utensílios	31.429,57D
58	1.2.3.01.006	Equipamentos Eletrônicos	6.647,84D
546	1.2.3.01.009	Tatame e Utensílios	7.439,10D
577	1.2.3.01.010	Construção Sede Própria	130.424,02D
65	2	PASSIVO	670.728,28C
66	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.267,40C
265	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	8.267,40C
266	2.1.2.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.470,87C
87	2.1.2.01.001	Salários à Pagar	4.010,56C
75	2.1.2.01.004	FGTS a Recolher	460,31C
267	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.796,53C
273	2.1.2.02.001	INSS á Pagar	3.796,53C
94	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	662.460,88C
95	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.161,87C
308	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial Social	13.161,87C
99	2.3.2	RESERVAS	649.299,01C
100	2.3.2.01	RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	649.299,01C
508	2.3.2.01.005	Reseva de Superavit	649.299,01C

Marcos Guimarães Trindade

CPF: 064.427.476-03

MAURICIO PIRES

Reg. no CRC - MG sob o No. 037365

CPF: 292.702.946-68