

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	660.107,89D
ATIVO CIRCULANTE	462.007,41D
DISPONÍVEL	322.261,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.956,86D
BANCO DO BRASIL - CONTA 35699-9	20,00D
BANCO DO BRASIL - CONTA 35700-6	261,85D
BANCO DO BRASIL - CONTA 35701-4	88,91D
BANCO DO BRASIL - CONTA 35702-2	40,00D
BANCO DO BRASIL - CONTA 35703-0	69,60D
BANCO DO BRASIL - CONTA: 33188-0	102,50D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA: 1388 000739104527-7	65,86D
SICRED	5.690,45D
MERCADO PAGO	617,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	315.304,38D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 32867-7	101.219,94D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 35702-2	14.087,10D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 32969-0	63.785,35D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 34961-5	19.552,24D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 34962-3	1.105,79D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 35699-9	17.490,60D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 35700-6	16.523,44D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 35701-4	4.499,15D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	18.767,53D
MERCADO PAGO - APLICAÇÃO	58.273,24D
OUTROS CRÉDITOS	139.746,17D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.418,46D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.418,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.191,93D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.192,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	66.134,78D
PIS A RECUPERAR	29,49D
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	61.928,36D
PAES - INSS	4.176,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.100,48D
INVESTIMENTOS	350,00D
INVESTIMENTOS	350,00D
SICREDI CAPITAL SUBSCRITO	350,00D
IMOBILIZADO	197.750,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.157,07D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.035,69D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.338,23D
CONJUNTO ESCRITORIO	14.140,15D
CONJUNTO REFEITORIO	9.344,00D
FOGAO 6 BOCAS + FORNO 65 L	2.299,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.256,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.708,40D
MÁQUINA DE ESTAMPAR COMPACTA PRINT 220V	1.800,00D
COMPUTADOR INTEL / NOTEBOOK LENOVO E ACESSÓRIOS	26.204,10D
SMART TV AOC 43 FULL HD 43S5135/78G	7.648,00D
CELULAR SMARTPHONE XIAOMI POCO M5S	1.416,00D
TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE SM-P613	8.480,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	37.336,91D
INSTALAÇÕES	37.336,91D
PASSIVO	660.107,89C
PASSIVO CIRCULANTE	21.070,53C
FORNECEDORES	20.033,71C
FORNECEDORES	20.033,71C
ALYSON TOSHIO SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	429,50C
BAURU LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	2.209,10C
BLESSI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	199,98C
DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA	500,00C
KALUNGA SA	1.623,50C
MACACARI E SILVA LTDA- EPP	1.934,92C
MAGAZINE LUIZA S/A	1.898,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	30,00C
MILTON PEDRO JUNIOR 39846551851	1.871,80C
MMSPECIAL IDALINO COMERCIO DE ROUPAS - EIRELI - EPP	688,41C
PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU LTDA	702,75C
ZANCHETTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7.945,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	735,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	735,22C
IRRF A RECOLHER	82,50C
CRF A RECOLHER	255,75C
ISS RETIDO A RECOLHER	319,71C
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	77,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	301,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	301,60C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	301,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.037,36C
(-) REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
SUPERÁVITS/DÉFICITS	639.037,36C
(-) RENDIMENTOS DISTR. ANTEC. LUCROS	0,00
SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	369.047,79C
SUPERÁVITS DO PERÍODO	369.047,79C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	269.989,57C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	269.989,57C


SÉRGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI
PRESIDENTE
CPF: 268.214.598-19


ESTER FERREIRA LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP136550/O-4
CPF: 055.397.438-65