

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	225.552,60 D
ATIVO CIRCULANTE	195.931,90 D
DISPONÍVEL	118.673,90 D
CAIXA	2.716,90 D
CAIXA GERAL	2.716,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.454,70 D
BANCO DO BRASIL BANK	46.444,70 D
BANCO SANTANDER	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.502,20 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.502,20 D
ASSOCIADOS	72.403,60 D
MENSALIDADES A RECEBER	72.403,60 D
MANDACARU MOTOR LTDA	2.400,00 D
Z MENDONÇA E CIA LTDA	2.000,00 D
CONDOMÍNIO SHOPPING CARUARU	1.600,00 D
BATISTA BIJOUTERIAS LTDA	800,00 D
CAZA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	300,00 D
LUZARTE ESTRELA LTDA	600,00 D
VIA TEXTIL JORDAO MORAIS LTDA	400,00 D
COMELLO CONSTRUÇÃO E COMERCIO MELO	200,00 D
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LACERDA	2.000,00 D
JOSE ROBERTO BATISTA LEAL	100,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	20.000,00 D
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	42.003,60 D
OUTROS CRÉDITOS	4.854,30 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.800,00 D
ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	4.800,00 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54,30 D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,30 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.620,70 D
IMOBILIZADO	29.620,70 D
IMÓVEIS	13.287,30 D
INSTALAÇÕES	13.287,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.802,40 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.802,40 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.354,60 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.354,60 D
VEÍCULOS	5.500,00 D
VEÍCULOS	5.500,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.313,20 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.625,50 D
SOFTWARE	7.448,00 D
PONTO ELETRONICO	2.240,00 D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.636,80 C
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	56.636,80 C
PASSIVO	225.552,60 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.586,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	668,75 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	668,75 C
IRRF A RECOLHER	94,40 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	574,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.918,17 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.918,17 C
INSS A RECOLHER	6.239,00 C
FGTS A RECOLHER	1.457,10 C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	221,60 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.000,00 C