

Descrição

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PASSIVO CIRCULANTE****Fornecedores**

Fornecedores Nacionais

29.037,07C

=Fornecedores

*****29.037,07C

Obrigações Tributárias

Impostos a Recolher

71.625,10C

=Obrigações Tributárias

*****71.625,10C

Obrigações Trabalhistas e Sociais

Obrigações Trabalhistas

219.212,96C

Obrigações Sociais

227,00C

=Obrigações Trabalhistas e Sociais

****219.439,96C

Recursos de Projetos em Execução

Projeto Criança Feliz

1.097.659,76C

Projeto Centro de Juventude

141.839,90C

Projeto Educação

1.232.401,72C

Projeto Se Liga Juventude

322.367,60C

Projeto Janela do Futuro

374.339,84C

Projeto PNUD

15.506,99C

=Recursos de Projetos em Execução

**3.184.115,81C

=Total - PASSIVO CIRCULANTE

**3.504.217,94C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL**Superávit ou Déficit Acumulado**

Superávits Acumulados

301.023,41C

(+) Déficit Acumulados

219.306,61D

=Superávit ou Déficit Acumulado

*****81.716,80C

=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

*****81.716,80C

CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS**Contas de Compensação**

Contrato de Comodato

5.485,50C

=Contas de Compensação

*****5.485,50C

=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS

*****5.485,50C

=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**3.591.420,24C

RENATA MARCELA DE OLIVEIRA

ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU

Descrição

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa

2.481,21D

Bancos Conta Movimento

32.432,21D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.473.442,43D

=Disponibilidades****3.528.355,85D****Créditos de Atividades Sociais**

Mensalidades

306,91D

=Créditos de Atividades Sociais*******306,91D****Outros Créditos**

Impostos a Recuperar

4.256,33D

=Outros Créditos*******4.256,33D****=Total - ATIVO CIRCULANTE******3.532.919,11D****ATIVO NÃO CIRCULANTE****Imobilizado**

Máquinas e Equipamentos

295.113,00D

Veículos

65.227,95D

Móveis e Utensílios

9.324,00D

(-) Depreciação Acumulada

316.649,32C

=Imobilizado*******53.015,63D****=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE*********53.015,63D****CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS****Contas de Compensação**

Contrato de Comodato

5.485,50D

=Contas de Compensação*******5.485,50D****=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS*********5.485,50D****=Total - ATIVO******3.591.420,24D**

 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA


 ROSA MARIA COSTA LEÃO ABREU