

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.813.825,16D</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.813.825,16C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.578.840,06D</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.464,80C</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.578.840,06D</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>4.614,49C</b>
C.E.F. - AG.0113 - OP.003 - C/C 900.999-9	22.199,53D	FORNECEDORES	4.614,49C
( - ) CHEQUES EM TRÁNSITO	1.471,00C		
CAIXA FI ESPECIAL RF LP - 003.00900999-9	2.185.383,52D	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>2.967,21C</b>
CAIXA FI IDEAL RF LP - 003.00900999-99	282.627,40D	FGTS Á RECOLHER	664,37C
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	544.575,63D	INSS A RECOLHER	1.805,52C
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL - AG. 372-7 - C/C 126160-6	0,20D	IRRF Á RECOLHER	28,99C
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB AUTOMATICO MAIS - AG. 372-7 - C/C 126160-6	64.029,48D	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	83,03C
CDB/RDB EE BB REAPLIC - BANCO DO BRASIL AG. 372-7 C/ 126160-6	369.000,00D	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	220,36C
APLICACAO BB RENDE FACIL CONTA 126160-6 AG 372-7	112.495,30D	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER - CÓD. 5952	130,17C
		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	34,77C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>234.985,10D</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>5.883,10C</b>
COTAS COOPERATIVA DE CRED. DIVIBANC	30.000,00D	FÉRIAS Á PAGAR	5.883,10C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>204.985,10D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.800.360,36C</b>
VEÍCULOS	126.700,00D	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.800.360,36C</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.296,00D	SUPERÁVIT ACUMULADO ANTERIOR AO ANO DE 2010	268.399,78C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	36.542,25D	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2013	32.135,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.552,68D	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2011	70.147,02C
IMOVEIS	104.666,74D	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2012	6.860,57C
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	197,63C	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2014	88.599,78C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	32.631,92C	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2015	72.085,92C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	22.282,94C	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2016	217.762,60C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.850,90C	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2017	296.812,20C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.561,12C	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2018	90.265,87C
(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	20.248,06C	SOBRAS DO EXERCÍCIO 2019	391.342,34C
		SOBRAS DO EXERCÍCIO 2020	690.540,22C
		SOBRAS DO EXERCÍCIO 2021	907.123,47C
		SOBRAS DO EXERCÍCIO 2022	732.556,29C

MARCELO NEVES DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF: 445.177.346-68

LUZIMAR AUGUSTO DA FONSECA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 086260/O-7  
CPF: 061.652.216-96