

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.439.916,95D
ATIVO CIRCULANTE	1.253.721,04D
DISPONÍVEL	233.803,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.623,72D
BANCO SANTANDER S/A	12.473,34D
BANCO ITAÚ S/A	0,28D
BANCO F2B	77.150,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.179,84D
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	144.179,84D
VALORES A RECEBER	1.019.917,48D
DUPLICATAS A RECEBER	1.019.917,48D
REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	1.019.917,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.195,91D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.195,91D
OUTROS CRÉDITOS	186.195,91D
TÍTULOS A RECEBER	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	3.859,82D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	182.336,09D
IMOBILIZADO	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D
INSTALAÇÕES	145.312,09D
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.538,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.538,54D
VEÍCULOS	242.428,24D
VEÍCULOS	242.428,24D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	626.296,83C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	127.657,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	145.312,09C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	25.538,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	242.428,24C
PASSIVO	1.439.916,95C
PASSIVO CIRCULANTE	3.750.540,05C
FORNECEDORES	126.530,62C
FORNECEDORES	126.530,62C
DENILSON F G FRAGOSO ME	2.500,00C
TIM CELULAR S.A	124.030,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.482,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.482,43C
IRRF A RECOLHER	7.482,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.576,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.825,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.825,09C
ACORDO TRABALHISTA	17.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.751,26C
INSS A RECOLHER	33.084,45C
FGTS A RECOLHER	6.518,47C
INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER	12.148,34C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.484.950,65C
CONTAS A PAGAR	11.163,80C
AUTONOMOS A PAGAR	11.163,80C
SEGUROS	4.631,88C
SEGUROS A PAGAR	4.631,88C
PARCELAMENTOS	3.469.154,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO PREFEITURA	84.365,96C
PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	2.626.694,40C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	20.122,53C
PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN	737.972,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.623,10D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C
RESERVA LEGAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.623,10D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.623,10D
LUCROS ACUMULADOS	4.020.490,36C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.782.338,67D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.091.225,21C