

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.138.031,88D
ATIVO CIRCULANTE	978.093,32D
DISPONÍVEL	978.093,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.083,66D
BANCO BTG - MOVIMENTO	50.083,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	928.009,66D
BANCO BTG - FUNDO DE INVESTIMENTOS	928.009,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.938,56D
IMOBILIZADO	159.938,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.188,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.188,62D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	250,06C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250,06C
PASSIVO	1.138.031,88C
PASSIVO CIRCULANTE	227.383,62C
FORNECEDORES	179.147,83C
FORNECEDORES	179.147,83C
ESTAGIAR SERVICOS DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA LTDA	297,40C
FORNECEDORES	42.820,81C
DCA DELTA CABLE	136.029,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347,34D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	347,34D
COFINS A RECOLHER	361,76D
CRF A RECOLHER	14,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.583,13C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.144,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.144,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.311,86C
INSS A RECOLHER	6.519,77C
FGTS A RECOLHER	1.947,11C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	243,39C
IRRF FOLHA A RECOLHER	3.601,59C
PROVISÕES	23.126,38C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.899,99C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.901,41C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.177,77C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	147,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	910.648,26C
PATRIMONIO SOCIAL	910.648,26C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	910.648,26C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.147.170,03C
(-) DEFICIT ACUMULADO	236.521,77D

PEDRO SCHUCH MALLMANN
PRESIDENTE
CPF: 011.888.730-08

MARCELO GUEDES PEDRINI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-102179/O
CPF: 010.597.610-50