

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.456.567,65D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.241.452,91D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>128.759,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>983,44D</b>
Caixa Geral	983,44D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>127.776,31D</b>
Banco Sicredi	127.776,31D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.333,65D</b>
<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.301,01D</b>
Adiantamento de Salário	4.301,01D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.032,64D</b>
IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D
PIS a Recuperar	233,14D
CRF a Recuperar	604,50D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.107.359,51D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.107.359,51D</b>
Aplicação Sicredinvest Evolutivo	526.447,01D
Aplicação Sicredinvest Exclusivo	580.912,50D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>215.114,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>215.114,74D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>125.000,00D</b>
Terrenos	125.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.864,70D</b>
Móveis e Utensílios	21.864,70D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.301,90D</b>
Máquinas e Equipamentos	21.301,90D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.948,14D</b>
Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.456.567,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.058,13C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>
Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.171,82C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.171,82C</b>
IRRF a Recolher	544,32C
CRF a Recolher	1.627,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.193,81C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.193,81C</b>
INSS a Recolher	24.516,73C
FGTS a Recolher	3.854,67C
Pis s/folha a Recolher	891,82C
IRRF - PF a Recolher	930,59C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.419.509,52C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.419.509,52C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.419.509,52C</b>
Superavit/Deficit Acumulado	1.419.509,52C

ALCIDES CAMPELO DE ALBUQUERQUE JUNIOR  
Presidente  
CPF: 060.030.714-00

Renato Lucena do Nascimento Junior  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01739905  
CPF: 007.350.244-80