

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	827.362,99D
CIRCULANTE	827.362,99D
DISPONIBILIDADES	827.362,99D
BANCOS	30.583,72D
BANCO ITAÚ	30.583,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	796.779,27D
BANCO ITAÚ - CDB	796.779,27D
PASSIVO	827.362,99C
CIRCULANTE	271.781,13C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	271.781,13C
FORNECEDORES NACIONAIS	46.192,24C
FORNECEDORES DIVERSOS	46.192,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	45.954,53C
SALARIOS A PAGAR	24.346,47C
FÉRIAS A PAGAR	21.608,06C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.546,05C
INSS S/ 13o. SALÁRIO A PAGAR	7.363,71C
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	2.909,20C
INSS S/ FERIAS A RECOLHER	2.273,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	993,56C
IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS A RECOLHER	130,09C
CSRF S/ SERVICOS TERCEIROS A RECOLHER	863,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	443,52C
PIS S/ FERIAS A RECOLHER	443,52C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	165.651,23C
PROJETOS A REALIZAR - WIKIDATACON	23.312,59C
PROJETOS A REALIZAR - MP	136.850,00C
MOV . EST. LUSOFONIA	5.488,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	555.581,86C
PATRIMONIO SOCIAL	555.581,86C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	555.581,86C
SUPERAVIT ACUMULADO	452.514,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	103.067,76C

VALERIO ANDRADE MELO
PRESIDENTE
CPF: 722.014.366-49

MARLENE DE FATIMA FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 239776/O
CPF: 112.071.858-92