

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	874.820,44D
CIRCULANTE	189.490,13D
DISPONIVEL	13.198,52D
CAIXA E BANCOS	869,95D
CAIXA	869,95D
BANCOS C/MOVIMENTO	9,58D
BANCO ITAU S/A	9,58D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.318,99D
BANCO ITAU S/A	12.318,99D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	171.918,38D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	561,31D
CREDITOS COM TERCEIROS	561,31D
DEPOSITO POR CARTAO DE CREDITO	2.860,84D
CARTAO DE CREDITO	2.860,84D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.496,23D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	76,10D
SIGMA COMERCIO C S E LTDA	168.420,13D
IMPOSTOS ANTECIPADOS	4.373,23D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.373,23D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ART. 30 LEI 10.833	452,06D
I.N.S.S. A RECUPERAR	3.101,66D
I.S.S.Q.N. A RECUPERAR	673,69D
IR FONTE A RECUPERAR	145,82D
ATIVO NAO CIRCULANTE	685.330,31D
PERMANENTE	685.330,31D
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	695.388,93D
NOVA SEDE ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO	632.588,93D
PREDIOS E EDIFICACOES	62.800,00D
EQUIP. MAQS. INSTALACOES COMERCIAIS	8.184,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.184,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	44.681,68D
MOVEIS E UTENSILIOS	44.681,68D
CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	16.807,51D
COMPUTADORES	2.249,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.558,51D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	79.732,61C
(-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES	1.218,08C
(-) DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	36.068,83C
(-) DEPRECIACAO S/PREDIOS E EDIFICIOS	22.250,28C
(-) DEPRECIACAO S/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.558,51C
(-) DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.636,91C
PASSIVO	874.820,44C
CIRCULANTE	19.307,78C
FORNECEDORES	2.086,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.086,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.086,00C
TITULOS A PAGAR	15.000,00C
EMPRESTIMOS E MUTUOS	15.000,00C
MITRA ARQUIDIOCESANA	15.000,00C
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	338,16C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	137,30C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	137,30C
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	76,63C
IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A	76,63C
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124,23C
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	124,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.883,62C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	785,20C
I.N.S.S. RETENCAO ART. 23 LEI 9.711/98	8,45C
INSS A RECOLHER	776,75C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.098,42C
FGTS A RECOLHER	1.098,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	855.512,66C
FUNDO PATRIMONIAL	855.512,66C
FUNDO PATRIMONIAL	855.512,66C
SUPERAVIT PATRIMONIAL	70.247,87C
FUNDO SOCIAL	129.960,85C
SUPERAVIT ACUMULADO	655.303,94C

JOEL MARIA DO SANTOS

CPF: 737.985.416-04

DIRECIONAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
16.593.831/0001-54
CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO
CRC/MG 084107/O-5
CPF:004.988.356-93