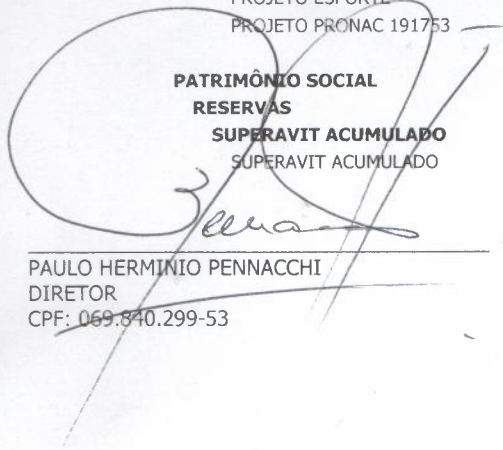



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	3.094.595,68D	2.437.079,49D
ATIVO CIRCULANTE	2.533.743,30D	1.979.716,25D
DISPONÍVEL	2.521.757,12D	1.911.247,04D
CAIXA	1.358,72D	0,00
CAIXA GERAL	1.358,72D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.109,10D	162.814,74D
BANCO DO BRASIL - C/C: 54025	12,00D	12,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 64774-8	6.000,00D	99.059,53D
SICREDI C/C: 23540-9	0,00	33.417,94D
BANCO BRADESCO S/A C/C: 12749-3	65.913,94D	25.689,77D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66211-9	0,00	4.635,50D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66094-9 - PRONAC 182657	3.183,16D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	130.546,53D	1.673.330,66D
BANCO BRADESCO	100.546,53D	331.461,64D
BANCO DO BRASIL C/C: 64775-6 - PRONAC 178039	0,00	151.551,66D
SICREDI	30.000,00D	30.000,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66094-9 - PRONAX 182657	0,00	1.160.317,36D
SUBVENÇÃO A RECEBER	2.314.742,77D	75.101,64D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66093-0 - PRONAC 182657	85.000,00D	75.101,64D
BANCO DO BRASIL - C/C: 67.952-6 - PRONAC 191753	2.229.742,77D	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.986,18D	68.469,21D
ADIANTAMENTOS	11.613,75D	67.971,78D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.613,75D	10.808,28D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	57.163,50D
EMPRESTIMOS	0,00	125,00D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	125,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR	372,43D	372,43D
IRRF A COMPENSAR	246,35D	246,35D
INSS PAGO A MAIOR	126,08D	126,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	560.852,38D	457.363,24D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00D	1,00D
INVESTIMENTOS	1,00D	1,00D
SICREDI	1,00D	1,00D
IMOBILIZADO	560.851,38D	457.362,24D
IMOBILIZADO	849.531,02D	699.782,62D
TERRENOS	2.862,40D	2.862,40D
EDIFICAÇÕES	376.952,58D	376.952,58D
VEICULOS	21.105,00D	21.105,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	141.078,69D	96.667,13D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.926,30D	67.891,16D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	140.554,35D	134.304,35D
EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	2.051,70D	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	288.679,64C	242.420,38C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	55.935,33C	40.857,21C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	58.105,21C	48.681,82C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.672,31C	14.555,54C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	21.105,00C	21.105,00C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	125.791,18C	117.220,81C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	70,61C	0,00
PASSIVO	3.094.595,68C	2.437.079,49C
PASSIVO CIRCULANTE	2.351.770,07C	1.377.407,18C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.351.770,07C	1.377.407,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.600,21C	115,76C
FGTS A PAGAR	3.275,46C	0,00
INSS A PAGAR	10.208,99C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	115,76C	115,76C
TRIBUTOS A RECOLHER	888,48C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
IRRF A RECOLHER	544,65C	0,00
PIS A PAGAR	328,59C	0,00
ISSQN A RECOLHER	15,24C	0,00
CONTAS A PAGAR	22.784,67C	103.818,98C
CHEQUES A COMPENSAR	22.784,67C	103.818,98C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.314.496,71C	1.273.472,44C
PROJETO PRONAC 183533	0,00	4.635,50C
PROJETO FORUM	28.559,30C	33.417,94C
PRONAC 182657	54.288,40C	1.235.419,00C
PROJETO ESPORTE	1.906,24C	0,00
PROJETO PRONAC 191753	2.229.742,77C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	742.825,61C	1.059.672,31C
RESERVAS	742.825,61C	1.059.672,31C
SUPERAVIT ACUMULADO	742.825,61C	1.059.672,31C
SUPERAVIT ACUMULADO	742.825,61C	1.059.672,31C


PAULO HERMINIO PENNACCHI
DIRETOR
CPF: 069.840.299-53


ANTONIO DO CARMO SIMOES
Reg. no CRC - BR sob o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68