

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | |
|--|--------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.415.682,77 |
| DISPONIVEL | 2.613.360,59 |
| CAIXA GERAL | 984,27 |
| BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO - ADM | 17.137,63 |
| BANCO - RECURSO COM RESTRICAO - GOV/MUNIC/FUNDACAO | 112.637,68 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.482.601,01 |
| CREDITOS | 802.322,18 |
| CREDITOS COM PESSOAL | 18.699,51 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 48.548,72 |
| CONTAS A RECEBER | 13.715,69 |
| SUBVENCOES A RECEBER | 707.462,66 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 9.777,72 |
| IMPOSTOS E CONTR. RECUPERAVEIS | 4.117,88 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 9.712.156,74 |
| IMOBILIZADO | 208.045,01 |
| BENS IMOVEIS | 112.309,53 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.756,98 |
| MOVEIS E UTENSILIO/INSTALACOES | 128.077,91 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 45.935,41 |
| (-)DEPREC/AMORTIZADA ACUMULADA | (151.966,66) |
| BENS/DIREITOS EM USO TERCEIROS | 376.879,60 |
| (-)DEPR. ACUM.BENS TERCEIROS | (332.947,76) |
| COMPENSACOES ATIVAS | 9.504.111,73 |
| COMP. SUBVENCAO A RECEBER | 9.504.111,73 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

13.127.839,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 368.306,31 |
| FORNECEDORES | 58.826,33 |
| DEBITOS FISCAIS | 25.218,38 |
| TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER | 25.218,38 |
| DEBITO SOCIAIS | 64.572,84 |
| DEBITOS COM PESSOAL | 145,13 |
| CONTAS A PAGAR | 3.000,00 |
| OUTRAS EXIGIBILIDADES | 216.543,63 |
| RECURSOS DE TERCEIROS | 1.710.855,23 |
| PROJETOS | 1.710.855,23 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| COMPENSACOES PASSIVAS | 9.504.111,73 |
| COMP. CONTRATOS DE GESTAO | 9.504.111,73 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.544.566,24 |
| DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.544.566,24 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.127.839,51 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ALDO ZONZINI FILHO

Presidente

CPF: 005.328.048-21

ROBERTA MANTOVANI FONSECA DOS SANTOS

CRC: 1-SP-166945/O-7 - Contabilista

CPF: 144.726.728-12