

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>675.105,11D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>624.519,11D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>602.983,74D</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>659,10D</b>
Caixa	659,10D
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>602.324,64D</b>
BANCO DO BRASIL SA 28641-9 AG 3554-8	600.469,81D
Caixa Economica Federal S/A AG 4360 1292 000578764051-5	1.854,83D
<b>VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.535,37D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>21.535,37D</b>
Projetos a executar	21.535,37D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>50.586,00D</b>
<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>50.586,00D</b>
<b>BENS</b>	<b>251.930,00D</b>
Canoas e equipamentos	105.070,00D
Tanque removivel e equipamentos	146.860,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>201.344,00C</b>
(-) Depreciação de Canoas e Equipamentos	83.856,00C
(-) Deprec. Tanque Removivel e Equipamen	117.488,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>675.105,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>791.921,10C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>791.921,10C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores e Contas a pagar</b>	<b>191.216,96C</b>
Empréstimos E Financiamentos	186.056,10C
Alugueis a Pagar	5.160,86C
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b>	<b>600.000,00C</b>
PROJETO SAY REMANDO A EXECUTAR	600.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>704,14C</b>
DARF UNIFICADO	704,14C
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>116.815,99D</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>116.815,99D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>116.815,99D</b>
Superavit acumulados	236.471,74C
(-) Deficit acumulados	353.287,73D

\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDIO ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 121.296.268-07

\_\_\_\_\_  
SUELI DIAS DOS SANTOS  
Reg. no CRC - DF sob o No. 14580903  
CPF: 883.799.658-68