

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
CIRCULANTE	435.538,64	473.219,53
DISPONÍVEL	315.657,10	470.863,00
BENS NUMERÁRIOS	21.478,07	34.522,41
Caixa	21.478,07	34.522,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.390,08	17.441,68
Banco do Brasil - c/restrição	0,00	0,00
Banco do Brasil - Contrib. Residentes	0,00	17.441,68
Banco do Brasil - Doação Residentes	1.390,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.788,95	418.898,91
Banco do Brasil Poupança Ouro - s/restrição	191.889,32	226.183,93
Banco do Brasil R.F. Automática - c/restrição	45.833,64	4.300,27
Banco do Brasil Renda Fixa-145.6- s/restrição	3.154,54	9.415,74
Banco do Brasil Renda Fixa-146.4- s/restrição	34.253,66	52.083,95
Banco do Brasil Renda Fixa-945.4- s/restrição	17.657,79	126.915,02
CONVÊNIOS/ SUBVENÇÕES/ AUXÍLIOS	110.000,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
Convênio Municipal	0,00	0,00
AUXÍLIOS	110.000,00	0,00
Auxilio Municipal	110.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	9.881,54	2.356,53
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	70,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	70,00	0,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	9.660,50	2.073,58
Adiantamentos de Salários	580,38	0,00
Adiantamentos de Férias	9.080,12	2.073,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	151,04	0,00
IRRF a Recuperar	151,04	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	282,95
Processo Judicial a Recuperar	0,00	282,95
NÃO CIRCULANTE	1.897.142,22	1.893.503,68
IMOBILIZADO	1.897.142,22	1.893.503,68
IMÓVEIS	1.621.372,86	1.621.372,86
Edifícios	1.621.372,86	1.621.372,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	405.438,69	374.206,80
Computadores e Periféricos	8.653,19	8.653,19
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	119.456,00	119.456,00
Móveis e Utensílios	232.482,90	201.251,01
Veículos	44.846,60	44.846,60
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(129.669,33)	(102.075,98)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(2.755,72)	(1.462,89)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(15.782,76)	(9.648,45)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(69.055,14)	(49.071,54)
(-) Deprec. Veículos	(42.075,71)	(41.893,10)
TOTAL DO ATIVO	2.332.680,86	2.366.723,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2016
CIRCULANTE	179.570,25	88.112,21
FORNECEDORES	4.347,10	25.940,10
FORNECEDORES NACIONAIS	4.347,10	25.940,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.097,78	1.050,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	726,32	745,73
Pis s/Folha a Recolher	726,32	745,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	371,46	305,23
IRRF a Recolher	31,52	28,11
IRRF sobre Trabalho Assalariado	339,94	277,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	30.556,47	52.527,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.495,96	40.113,77
Salários e Ordenados a Pagar	11.009,15	40.113,77
Férias a Pagar	3.486,81	0,00
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.060,51	12.413,28
INSS a Recolher	10.580,06	6.446,25
FGTS a Recolher	5.480,45	5.967,03
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.568,90	8.594,10
CONTAS A PAGAR	33.568,90	8.594,10
Cheques a compensar	33.568,90	8.594,10
CONVÊNIOS/ SUBVENÇÕES/ AUXÍLIOS	110.000,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
Recursos do Convênio Municipal em Execução	0,00	0,00
AUXÍLIOS	110.000,00	0,00
Recursos do Auxílio Municipal em Execução	110.000,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.153.110,61	2.278.611,00
FUNDO PATRIMONIAL	2.278.611,00	2.241.447,68
Patrimônio Social	2.278.611,00	2.241.447,68
OUTRAS CONTAS	(125.500,39)	37.163,32
Superávit/Déficit do Exercício	(125.500,39)	37.163,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.332.680,86	2.366.723,21
---------------------------------------	--------------	--------------

FERNANDO AURELIO VIEIRA

Presidente

CPF: 039.438.048-79

FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME

CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil

CNPJ: 28.882.763/0001-22