

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	460.387,77	435.538,64
DISPONÍVEL	448.206,74	315.657,10
BENS NUMERÁRIOS	12.352,91	21.478,07
Caixa	12.352,91	21.478,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.390,08
Banco do Brasil - c/restricção	0,00	0,00
Banco do Brasil 14945-4	0,00	0,00
Banco do Brasil 86145-6	0,00	1.390,08
Banco do Brasil 86146-4	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435.853,83	292.788,95
Banco do Brasil - c/restricção	0,00	0,00
Banco do Brasil Poupança Ouro	196.639,52	191.889,32
Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	6.457,69	0,00
Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	190.268,89	45.833,64
Banco do Brasil R.F. Autom.-86145-6	0,00	0,00
Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	18.425,84	17.657,79
Banco do Brasil Renda Fixa-86145-6	0,00	3.154,54
Banco do Brasil Renda Fixa-86146-4	24.061,89	34.253,66
REPASSES DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	110.000,00
TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal	0,00	0,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	110.000,00
Emenda Impositiva - Municipal	0,00	110.000,00
OUTROS CRÉDITOS	12.181,03	9.881,54
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	70,00	70,00
Adiantamentos a Fornecedores	70,00	70,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	12.111,03	9.660,50
Adiantamentos de Salários	0,00	580,38
Adiantamentos de Férias	12.111,03	9.080,12
Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	151,04
IRRF a Recuperar	0,00	151,04
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
Processo Judicial a Recuperar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	1.967.008,66	1.897.142,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	1.967.008,66	1.897.142,22
IMÓVEIS	1.621.372,86	1.621.372,86
Edifícios	1.621.372,86	1.621.372,86
BENS EM OPERAÇÃO	508.535,76	405.438,69
Computadores e Periféricos	22.324,54	8.653,19
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	127.243,26	119.456,00
Móveis e Utensílios	314.121,36	232.482,90
Veículos	44.846,60	44.846,60
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(162.899,96)	(129.669,33)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(4.513,29)	(2.755,72)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(23.955,97)	(15.782,76)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(92.156,99)	(69.055,14)
(-) Deprec. Veículos	(42.273,71)	(42.075,71)
TOTAL DO ATIVO	2.427.396,43	2.332.680,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	65.273,46	179.570,25
FORNECEDORES	360,00	4.347,10
FORNECEDORES NACIONAIS	360,00	4.347,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,23	1.097,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	726,32
Pis s/Folha a Recolher	0,00	726,32
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	175,23	371,46
IRRF a Recolher	0,00	31,52
IRRF sobre Trabalho Assalariado	175,23	339,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	64.686,66	30.556,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.852,20	14.495,96
Salários e Ordenados a Pagar	47.459,00	11.009,15
Férias a Pagar	1.393,20	3.486,81
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.834,46	16.060,51
INSS a Recolher	7.004,94	10.580,06
FGTS a Recolher	8.829,52	5.480,45
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51,57	33.568,90
CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS - RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
PIS s/folha	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	51,57	33.568,90
Cheques a compensar	51,57	33.568,90
CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	0,00	110.000,00
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,00	0,00
Termo de Colaboração/Fomento Municipal em Execução	0,00	0,00
EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	110.000,00
Emenda Impositiva Municipal em Execução	0,00	110.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.362.122,97	2.153.110,61
FUNDO PATRIMONIAL	2.136.030,85	2.278.611,00
Patrimônio Social	2.136.030,85	2.278.611,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

OUTRAS CONTAS	226.092,12	(125.500,39)
Superávit/Déficit do Exercício	226.092,12	(125.500,39)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.427.396,43	2.332.680,86

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