

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO	149.127,71
CIRCULANTE	9.578,85
DISPONIVEL	7.158,68
CAIXA	3.089,04
CAIXA GERAL	3.089,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	572,02
BANCO BRADESCO	572,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	389,49
BANCO DO BRASIL - CONTA 47-7	389,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	1,75
BRADESCO CT 222100-4 POUPANÇA	1,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	3.106,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	3.106,38
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.420,17
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	50,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.370,17
INSS A RECUPERAR	2.370,17
IMOBILIZADO	139.548,86
IMOBILIZADO	139.548,86
BENS MÓVEIS	185.498,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.115,84
VEÍCULOS	83.132,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.192,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.353,89
BIBLIOTECA	1.705,13
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.950,10
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-10.858,62
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	-9.413,95
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.519,52
(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-22.452,88
(-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	-1.705,13
TOTAL DO ATIVO	149.127,71
PASSIVO	149.127,71
CIRCULANTE	1.856,31
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.856,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	9,41
PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	9,41
FORNECEDORES A PAGAR	1.846,90
IRMAOS ABAGE & CIA LTDA	218,73
MALHARIA OCEANICA LTDA	872,67
TAUPPER COMERCIO DE REFRIGERACÃO	755,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	147.271,40
FUNDO PATRIMONIAL	12.094,30
FUNDO PATRIMONIAL	12.094,30
RECURSOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS	12.094,30
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	135.177,10
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	135.177,10
SUPERAVIT ACUMULADO	135.177,10
TOTAL DO PASSIVO	149.127,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

149.127,71 (cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e setenta e um centavos).

TELMA REGINA DE CASTRO AMORIM
PRESIDENTE
CPF 881.221.157-72



SORAIA ROSE DE MAGALHAES
CONTADORA
CRC PR033587/O-0