

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	1.068.934,20
27	ATIVO CIRCULANTE	40.163,09
35	DISPONIBILIDADES	31.366,42
43	Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x	28.952,64
45	Banco do Brasil c/ treinamento	2.413,78
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.040,00
175	Adiantamento p/ Viagens	1.940,00
183	Adiantamento p/ Despesas	2.100,00
299	DESPESAS A APROPRIAR	4.756,67
302	Prêmios de Seguros	3.716,67
329	Assinaturas de Publicações	1.040,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.028.771,11
418	IMOBILIZADO	1.028.771,11
426	Imóveis	400.480,00
434	Móveis e Utensílios	280.363,91
442	Veículos	200.724,84
450	Máquinas e Equipamentos	8.502,03
469	Equipamento de Informática	127.440,93
471	Softwares e programas	11.259,40

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual
507	PASSIVO	1.068.934,20
515	PASSIVO CIRCULANTE	67.978,30
531	FORNECEDORES	11.920,90
540	Fornecedores Diversos	11.920,90
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.834,20
566	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	178,82
574	Cofins a Recolher	9,00
582	Csll a Recolher	12,32
604	Inss a Recolher	18.561,50
625	Iss a Recolher	72,56
639	CONTAS A PAGAR	37.223,20
640	Salários	35.954,65
680	Seguros	980,67
4022	Vale Transporte	287,88
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.955,90
3867	RESULTADOS SOCIAIS	1.000.955,90
868	Superávits Acumulados	79.337,71
875	Superávit/déficit do exercício	921.618,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.068.934,20 - (Um Milhão e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ADILSON BARELLA

Presidente

CPF: 773.907.339-34