

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO		240.535,70D	126.014,72D
CIRCULANTE		236.736,27D	120.239,63D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.434,57D	100.909,39D
CAIXA CMPR		2,82D	192,31D
CAIXA CCA		2.736,13D	1.062,31D
BANCO DO BRASIL S/A 44656-4 CMPR		2.819,69D	0,00
POUPANÇA OURO DIÁRIO 44656-4 CMPR		8.433,81D	0,00
BANCO BRADESCO S/A 12956-5 - CMPR		91,87D	7.919,07D
BANCO DO BRASIL S/A 32084-6 CCA		14.474,45D	62.504,09D
BANCO DO BRASIL S.A 35087-7 CCA		58.268,74D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A 32084-8 - POUPANÇA		3.594,15D	3.431,10D
POUPANÇA OURO DIÁRIO 32084-6 CCA		38.795,08D	19.065,98D
BANCO DO BRASIL S.A 35087-7 BB FIX		41.396,40D	6.734,53D
BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA C/C 35.087-7		47.821,43D	0,00
OUTROS CRÉDITOS		16.410,36D	17.638,53D
ADIANTAMENTOS FÉRIAS		16.410,36D	15.690,67D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.500,00D
PAGAMENTOS A MAIOR / EM DUPLICIDADE		0,00	447,86D
DESPESAS A APROPRIAR		1.891,34D	1.691,71D
PRÊMIO DE SEGURO A APROPRIAR		1.891,34D	1.691,71D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.799,43D	5.775,09D
IMOBILIZADO		128.398,26D	128.398,26D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.186,72D	29.186,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.244,65D	45.244,65D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		13.853,75D	13.853,75D
INSTALAÇÕES		660,00D	660,00D
VEÍCULOS		39.453,14D	39.453,14D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		124.598,83C	122.623,17C
(-) DEPREC. ACUMULADA MÁQ/EQUIP.		27.785,85C	27.276,08C
(-) DEPREC. ACUMULADA MÓV. E UTENSILIOS		42.846,09C	41.380,20C
(-) DEPREC. ACUMULADA COMPUT/PERIFÉRICOS		13.853,75C	13.853,75C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES		660,00C	660,00C
(-) DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS		39.453,14C	39.453,14C
PASSIVO		240.535,70C	126.014,72C
CIRCULANTE		89.313,71C	401.349,36C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		4.459,56C	40.333,62C
FORNECEDORES A PAGAR		4.459,56C	40.333,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		84.837,69C	77.437,91C
SALÁRIOS A PAGAR		57.800,55C	54.499,78C
INSS A RECOLHER		6.139,52C	6.971,84C
FGTS A RECOLHER		8.996,38C	8.281,11C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		499,41C	677,48C
PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	1.064,49C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		1.401,83C	1.943,21C
ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		10.000,00C	4.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		16,46C	16,00C
CRF A RECOLHER		16,46C	16,00C
ADIANTAMENTO DE CONVENIO		0,00	283.561,83C
ADIANTAMENTO DE CONVENIO PREFEITURA-CCA		0,00	171.013,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
ADIANTAMENTO DE CONVENIO PREFEITURA-CMPR		31/12/2018 0,00	31/12/2017 112.548,78C
PATRIMONIO SOCIAL		151.221,99C	275.334,64D
RESULTADO DO EXERCICIO		151.221,99C	275.334,64D
SUPERAVIT ACUMULADOS		0,00	202.082,09C
DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	477.416,73D
SUPERAVIT DO EXERCICIO		426.556,63C	0,00
DEFICIT ACUMULADOS		275.334,64D	0,00

 SAMUEL DE BARROS MORAES
 PRESIDENTE
 CPF: 051.238.358-81

 LEANDRO DA SILVA VILARINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP231162/O-3TC
 Técnico em Contabilidade
 CPF: 227.690.878-51