

CNPJ: 00.209.292/0001-77

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	81.569,05	PASSIVO CIRCULANTE	69.933,83
DISPONIVEL	81.210,57	FORNECEDORES	40.883,78
Numerários	320,39	FORNECEDORES	40.883,78
*CAIXA	320,39	FORNECEDORES NACIONAIS	40.883,78
Caixa B. Prato	320,39	*Fornecedores Nacionais	40.883,78
BANCOS	80.890,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.193,14
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	80.890,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.193,14
Banco do Brasil - Curto Prazo 1309-9	80.890,18	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.193,14
OUTROS CREDITOS	358,48	*IRPJ a Recolher (Terceiros)	1.193,14
OUTROS CREDITOS	358,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	27.856,91
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	358,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	27.856,91
PIS-PASEP a recuperar	358,48	OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.082,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.420,84	*Salarios e ordenados a pagar	17.393,20
IMOBILIZADO	56.420,84	*Contribuição Sindical a Pagar	688,96
BENS MÓVEIS	56.420,84	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.774,75
*BENS MÓVEIS - BOM PRATO	110.508,91	*INSS a recolher	6.825,92
Móveis e utensílios	48.840,69	*FGTS a recolher	2.375,63
Equipamento de Tecnologia e Informatic	410,22	*PIS a recolher	376,06
Edificações	55.000,00	*IRRF a Recolher	197,14
Maquinas e equipamentos	5.747,00	PATRIMONIO SOCIAL	68.056,06
Instalações	511,00	CAPITAL SOCIAL	69.936,79
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM	(54.088,07)	CAPITAL SOCIAL	69.936,79
(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	(15.581,44)	CAPITAL SUBSCRITO	69.936,79
(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.	(128,79)	*Fundo Institucional	69.936,79
(-) Depr. Acumuladas de edificações	(30.433,17)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.737.791,41
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(7.842,47)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.737.791,41
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(102,20)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.737.791,41
*		*Superávit Acumulado	3.737.791,41
*		RESULTADO DO EXERCICIO	(3.739.672,14)
*		RESULTADO DO EXERCICIO	(3.739.672,14)
*		RESULTADO DO EXERCICIO	(3.739.672,14)
*		*Superávit do Exercício	4.017,35
*		*(-) Déficit do Exercício	(3.743.689,49)