

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	528.082,45D	455.914,20D
DISPONIVEL	265.226,58D	202.777,33D
CAIXA	209.514,78D	151.223,69D
CAIXA GERAL	8.816,11D	34.945,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.275,64D	207,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2155-1	0,00	157,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2144-6	0,00	50,00D
BB C/C 41689-4 CONV. 5249	7.274,64D	0,00
BB C/C 41690-8 CONV. 5349	1,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.423,03D	116.070,78D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C/C 2155-1	0,00	105,54D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C/C 2144-6	0,00	1.759,25D
APLICAÇÃO C/C 40150-1 CURTO PRAZO 200	126.501,43D	26.011,59D
APLICAÇÃO C/C 40151-X LP 100	0,00	6,61D
APLICAÇÃO C/C 40152-8 CURTO PRAZO 200	9.321,43D	19.332,14D
APLICAÇÃO EM POUPANÇA C/C 40514-0	0,00	35.545,86D
APLICAÇÃO C/C 40513-2	0,00	2.982,47D
APLICAÇÃO C/C 41687-8	0,00	19.544,42D
APLICAÇÃO C/C 41688-6	0,00	10.782,90D
APLICAÇÃO C/C 41689-4 CONV. 5249	57.600,17D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	55.711,80D	51.553,64D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.393,40D	13.235,24D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	11.393,40D	13.235,24D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10.000,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.318,40D	34.318,40D
INSS A COMPENSAR	34.318,40D	34.318,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.855,87D	253.136,87D
IMOBILIZADO	262.855,87D	253.136,87D
IMÓVEIS	200.000,00D	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	22.491,87D	12.772,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.584,31D	3.865,31D
BIBLIOTECA	508,56D	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	8.399,00D	8.399,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.864,00D	1.864,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.864,00D	1.864,00D
VEICULOS	38.500,00D	38.500,00D
VEÍCULOS	38.500,00D	38.500,00D

Adilson Pereira de Souza

Sub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	528.082,45C	455.914,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.030,96C	25.331,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	942,86C	588,72C
IRRF A RECOLHER	942,86C	588,72C
ISS RETIDO A RECOLHER	728,04C	305,25C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,79C	106,66C
	147,03C	176,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.088,10C	24.743,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.278,51C	18.561,88C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.082,41C	18.561,88C
PENSÃO ALIMENTICIA	196,10C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.809,59C	6.181,37C
INSS A RECOLHER	5.939,21C	2.907,94C
FGTS A RECOLHER	3.870,38C	3.273,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL	499.051,49C	430.582,23C
PATRIMONIO SOCIAL	499.051,49C	430.582,23C
PATRIMONIO SOCIAL	499.051,49C	430.582,23C
PATRIMONIO SOCIAL	499.051,49C	430.582,23C

Adilson Pereira de Souza

ADILSON PEREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 028.690.899-96

Rieke

JUSSARA RIEKE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01504903
CPF: 472.133.619-53

JUSSARA RIEKE
CRC-PR 0150490-3
11/12/2018