

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	871.839,25D	528.082,45D
ATIVO CIRCULANTE	574.053,31D	265.226,58D
DISPONIVEL	501.926,80D	209.514,78D
CAIXA	2.893,27D	8.816,11D
CAIXA GERAL	2.893,27D	8.816,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.088,76D	7.275,64D
BB C/C 41689-4 CONV. 5249	3.088,75D	7.274,64D
BB C/C 41690-8 CONV. 5349	0,00	1,00D
BB C/C 51390-3 CONV. 020/2019	0,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	495.944,77D	193.423,03D
APLICAÇÃO C/C 40150-1 CURTO PRAZO 200	383.696,93D	126.501,43D
APLICAÇÃO C/C 40152-8 CURTO PRAZO 200	0,00	9.321,43D
APLICAÇÃO C/C 41689-4 CONV. 5249	0,00	57.600,17D
APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349	31.474,46D	0,00
APL. CP AUT MAIS C/C 51390-3 CONV 020/2019	479,51D	0,00
POUP. OURO DIÁRIA C/C 51390-3 CONV. 020/2019	80.293,87D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	72.126,51D	55.711,80D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.416,75D	21.393,40D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	12.416,75D	11.393,40D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	10.000,00D	10.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.980,36D	34.318,40D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	696,80D	0,00
INSS A COMPENSAR	34.283,56D	34.318,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.729,40D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.729,40D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.785,94D	262.855,87D
IMOBILIZADO	297.785,94D	262.855,87D
IMÓVEIS	200.000,00D	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	55.401,94D	22.491,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.686,38D	13.584,31D
BIBLIOTECA	508,56D	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	14.207,00D	8.399,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.884,00D	1.864,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.884,00D	1.864,00D
VEICULOS	38.500,00D	38.500,00D
VEÍCULOS	38.500,00D	38.500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	871.839,25C	528.082,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.719,65C	29.030,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.112,19C	942,86C
IRRF A RECOLHER	915,16C	728,04C
ISS RETIDO A RECOLHER	50,00C	67,79C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	147,03C	147,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.607,46C	28.088,10C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.189,14C	18.278,51C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.189,14C	18.082,41C
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	196,10C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.418,32C	9.809,59C
INSS A RECOLHER	4.204,96C	5.939,21C
FGTS A RECOLHER	4.213,36C	3.870,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL	842.119,60C	499.051,49C
PATRIMONIO SOCIAL	842.119,60C	499.051,49C
PATRIMONIO SOCIAL	842.119,60C	499.051,49C
PATRIMONIO SOCIAL	842.119,60C	499.051,49C

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
 Contadora CRC-PR 015049/0-3
 Tel: 41 3626-1140