

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	168.196,66	222.798,34
DISPONÍVEL	57.607,28	197.741,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	445,70	13.963,00
Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	235,70	395,25
Banco do Brasil- 8071-3	0,00	9.652,60
Caixa Economica-1598-9	210,00	3.915,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.161,58	183.778,77
Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100- 135006-4	810,24	978,64
BB Curto Prazo 200	4.198,76	11.653,28
Caixa Fi Renda Fixa Simples LP - Feira Partilha	10.099,74	0,00
Caixa Fic Executivo RF LP	337,62	0,00
Caixa Fic Movimentações Automáticas	0,00	443,34
Poupança Banco do Brasil	41.715,22	170.703,51
OUTROS CRÉDITOS	105.959,73	21.747,92
TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	1.000,00
Títulos de Capitalização Banco do Brasil- Ourocap	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	85.970,67	339,50
Adiantamentos a Fornecedores	85.970,67	339,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.101,21	19.830,34
Adiantamentos de Férias	18.101,21	19.830,34
IMPOSTOS A COMPENSAR	887,85	578,08
Cofins a Compensar	887,85	578,08
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.629,65	3.308,65
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.629,65	3.308,65
Seguro Veículos a Apropriar	3.876,55	2.686,17
Seguro do Prédio a Apropriar	606,19	622,48
Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	146,91	0,00
CUSTO	28.209,30	28.209,30
Software ou Programas de Computador	28.209,30	28.209,30
(-) AMORTIZAÇÕES	(28.209,30)	(28.209,30)
(-) Amort. Softwares ou Programas de Computador	(28.209,30)	(28.209,30)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.265,81	419.015,00
IMOBILIZADO	553.265,81	419.015,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMÓVEIS	293.855,12	293.855,12
Terrenos	35.000,00	35.000,00
Imóveis	258.855,12	258.855,12
BENS EM OPERAÇÃO	776.708,84	619.239,84
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	295.556,09	295.556,09
Móveis e Utensílios	49.538,43	48.248,43
Veículos	316.910,31	161.831,31
Placa de Luminoso Frente do Prédio	10.000,00	10.000,00
Computadores e Perifericos	104.704,01	103.604,01
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	47.336,53	0,00
Construções em Andamento	47.336,53	0,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(564.634,68)	(494.079,96)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(186.640,79)	(158.881,45)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(39.549,35)	(37.048,11)
(-) Deprec. Veículos	(144.680,98)	(125.378,02)
(-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do Prédio	(9.999,93)	(9.749,93)
(-) Deprec. Imóveis	(104.604,67)	(94.250,46)
(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(79.158,96)	(68.771,99)
TOTAL DO ATIVO	721.462,47	641.813,34

ELAINE CRISTINE DO
AMARAL:02334808970?CN=AC Instituto
Fenacon RFB G3, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados:03/10/2019 15:22:14

NEUSA FERREIRA DA ROSA
Presidente
CPF: 466.404.609-04

ELAINE CRISTINE DO AMARAL
CRC: 1-SC-024468/O-1 - Contadora
CPF: 023.348.089-70

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	16.868,15	19.278,93
FORNECEDORES	3.199,48	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	3.199,48	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436,40	971,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68,83	68,83
IRRF a Recolher	68,83	68,83
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.367,57	902,56
IRRF a Recolher- Pessoa Física	1.107,69	617,10
PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	259,88	285,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.440,19	18.307,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.385,30
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	14.385,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.440,19	3.922,18
INSS a Recolher	1.898,13	1.667,28
FGTS a Recolher	2.186,40	1.931,69
PIS s/ Folha a Recolher	355,66	323,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.480,90	0,06
CONTAS A PAGAR	1.480,90	0,06
Seguros a Pagar	1.248,14	0,06
Telefones a Pagar	232,76	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	6.311,18	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	6.311,18	0,00
Cheques a Compensar	6.311,18	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	704.594,32	622.534,41
PATRIMONIO SOCIAL	704.594,32	622.534,41
SUPERAVIT OU DEFICIT A CUMULADO	704.594,32	622.534,41
Superavit Acumulado	704.594,32	622.534,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	721.462,47	641.813,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ELAINE CRISTINE DO
AMARAL:02334808970?CN=AC Instituto
Fenacon RFB G3, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados:03/10/2019 15:22:14

NEUSA FERREIRA DA ROSA
Presidente
CPF: 466.404.609-04

ELAINE CRISTINE DO AMARAL
CRC: 1-SC-024468/O-1 - Contadora
CPF: 023.348.089-70