

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.000.381,79D
DISPONIBILIDADES	991.058,91D
CAIXA	23.494,23D
CAIXA	23.494,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.543,04D
BRABESCO INSTITUTO - 7364-4	24.706,79D
BRABESCO - CHRIS - 9393-9	267,53D
Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil)	5,87D
BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9	906.561,85D
BRABESCO 15404-0	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.021,64D
APLICAÇÕES RF	847,91D
Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	16.102,92D
BRABESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	9.888,51D
BRABESCO 15404-0	9.182,30D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.322,88D
IRRF A RECUPERAR	5.849,82D
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.631,31D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.631,31D
ATIVO IMOBILIZADO	23.161,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.301,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D
INSTALAÇÕES	1.650,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.688,00D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	19.530,32C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	659,12C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.688,00C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	10.046,53C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.136,67C
TOTAL ATIVO	<u>1.004.013,10D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	18.508,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	724,34C
INSS A RECOLHER	533,07C
FGTS A RECOLHER	123,60C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,67C
CONTAS A PAGAR	16.362,86C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	16.362,86C
SALARIOS E ORDENADOS	1.421,40C
SALÁRIOS A PAGAR	1.421,40C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C
FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C
RESULTADOS SOCIAIS	957.817,47C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.066.195,65C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	108.378,18D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>1.004.013,10C</u>