

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	7.970,56	22.666,76	Circulante	87.413,78	91.520,89
Disponível	7.970,56	16.334,26	Fornecedores	156,00	2.133,33
*Numerarios	64,69	212,50	Fornecedores	156,00	2.133,33
Caixa	64,69	212,50	*Fornecedores Interno	156,00	2.133,33
*Bancos - Conta Correntes	0,00	(5.515,50)	Obrigações Sociais e Trabalhistas	84.305,57	87.865,34
Banco do Brasil S/A	0,00	(4.953,00)	Folha de Pagamento a Pagar	31.090,92	30.506,04
Banco do Brasil S/A	0,00	(562,50)	*Salário e Ordenados a Pagar	31.090,92	30.506,04
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	7.905,87	21.637,26	Encargos Sociais a Recolher	15.176,48	18.473,10
Banco do Brasil S/A	127,16	12.960,03	*INSS a Recolher	10.775,97	13.630,19
Banco do Brasil S/A	7.778,71	8.677,23	*FGTS a Recolher	3.775,37	4.115,31
Realizável a Curto Prazo	0,00	6.332,50	*Pis s/ Folha a Recolher	625,14	727,60
*Créditos e Valores	0,00	1.379,50	Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	38.038,17	38.886,20
Valores a Reembolsar	0,00	1.379,50	*Férias a Pagar	27.944,32	28.911,82
*Emprestimos	0,00	4.953,00	*INSS a Recolher	7.578,97	7.372,48
Emprestimos a Terceiros	0,00	4.953,00	*FGTS a Recolher	2.235,06	2.312,66
Não Circulante	12.598,96	19.463,66	*PIS/folha a Recolher	279,82	289,24
Ativo Permanente	12.598,96	19.463,66	Obrigações Tributárias	2.242,88	963,30
*Bens Moveis	39.944,80	50.694,80	Impostos Retidos a Recolher	801,31	963,30
Móveis e Utensílios	35.581,80	46.331,80	*IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	799,11	952,58
Computadores e Periféricos	2.135,00	2.135,00	*ISSQN Retido a Recolher	2,20	10,72
Instrumentos Musicais	2.228,00	2.228,00	Parcelamento de Tributos a Recolher	1.441,57	0,00
*Depreciação Acumulada	(27.345,84)	(31.231,14)	*Parcelamento de impostos Municipais	1.441,57	0,00
Depreciação Acumulada - Mów. e Utens.	(23.633,24)	(27.295,82)	Outras Obrigações	709,33	558,92
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(2.135,00)	(2.135,00)	Demais Contas a Pagar	709,33	558,92
Depreciação Acumulada Instrum. Musicais	(1.577,60)	(1.800,32)	*Convenios c/ farmacias	709,33	558,92
*			Patrimônio Líquido	(66.844,26)	(49.390,47)
*			Resultado Sociais	(66.844,26)	(49.390,47)
*			Superavits / Deficits Acumulados	(66.844,26)	(49.390,47)
*			*Superavits Acumulados	(96.516,28)	(66.844,26)
*			*Superavit/Déficit do Exercício	29.672,02	17.453,79
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	20.569,52	42.130,42	TOTAL DO PASSIVO:	20.569,52	42.130,42

PEDREIRA, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 42.130,42 (quarenta e dois mil, cento e trinta Reais e quarenta e dois Centavos)

PRESIDENTE (A)

MARIA HELENA RONCHI

CPF: 016.167.948-01

TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI

CT CRC: 1SP042426/O-6