

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

Conta	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	96.948,29 D	120.761,14 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	86.740,08 D	118.763,24 D
DISPONIVEL	81.307,38 D	103.416,71 D
CAIXA GERAL	19.473,02 D	15.879,09 D
CAIXA - MATRIZ	19.473,02 D	15.879,09 D
BANCOS	5.556,46 D	641,98 D
BANCO DO BRASIL	5.556,46 D	641,98 D
APLICACOES FINANCEIRAS	56.277,90 D	86.895,64 D
BANCO DO BRASIL - Renda Fixa	55.379,53 D	86.049,46 D
BANCO DO BRASIL - Poupanca	898,37 D	846,18 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.432,70 D	15.346,53 D
CONTAS A RECEBER	5.432,70 D	15.346,53 D
CONTA CORRENTE E IMPOSTOS	5.432,70 D	15.346,53 D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	10.208,21 D	1.997,90 D
IMOBILIZADO	10.208,21 D	1.997,90 D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.983,69 D	1.997,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.983,69 D	1.997,90 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	775,48 C	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	775,48 C	0,00
<b>PASSIVO</b>	96.948,29 C	120.761,14 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	69.171,53 C	4.433,16 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS ARECOLHER	69.171,53 C	4.433,16 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.763,37 C	1.785,68 C
PIS A PAGAR	126,66 C	718,58 C
IRRF SOBRE SALARIOS	1.617,81 C	988,80 C
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - LEI 10833	18,90 C	18,90 C
IRRF S/ TERCEIROS	0,00	59,40 C
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER	66.868,89 C	2.647,48 C
INSS	2.717,17 C	2.647,48 C
FGTS	1.013,28 C	0,00
PARCELAMENTO INSS	54.362,63 C	0,00
PARCELAMENTO INSS	8.775,81 C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	539,27 C	0,00
IRRF SALARIOS	539,27 C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	27.776,76 C	116.327,98 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	34.920,29 C	116.327,98 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	34.920,29 C	116.327,98 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.920,29 C	116.327,98 C
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	7.143,53 D	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	7.143,53 D	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	7.143,53 D	0,00

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2018

Luiz Carlos da Rocha  
Presidente - CPF: 025.698.257-00

Maurilio Dias de Araujo.  
Técnico em Contabilidade - CRC - 02113203  
CPF : 044.470.507-49