

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	675.462,56	601.549,95
DISPONÍVEL	428.332,70	366.109,72
BENS NUMERÁRIOS	627,84	114,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	306.921,01	319.660,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.783,85	46.335,36
OUTROS CRÉDITOS	247.046,26	235.339,92
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	243.551,92	235.038,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	630,00	258,83
ADIANTAMENTO A CARTÕES	2.821,31	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	43,03	43,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83,60	100,31
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	83,60	100,31
NÃO CIRCULANTE	536.928,81	511.444,13
IMOBILIZADO	536.888,16	511.159,85
IMÓVEIS	354.545,27	354.545,27
BENS EM OPERAÇÃO	381.476,98	381.317,98
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	127.797,99	51.930,60
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(326.932,08)	(276.634,00)
INTANGÍVEL	40,65	284,28
CUSTO	9.225,03	9.225,03
(-) AMORTIZAÇÕES	(9.184,38)	(8.940,75)
TOTAL DO ATIVO	1.212.391,37	1.112.994,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	48.690,95	43.772,83
FORNECEDORES	19.717,80	24.197,19
FORNECEDORES NACIONAIS	19.717,80	24.197,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.566,21	1.001,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	805,82	745,95
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.760,39	255,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.406,94	9.542,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.037,00	1.415,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.953,01	2.893,12
PROVISÕES	18.416,93	5.233,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.032,05
CONTAS A PAGAR	0,00	9.032,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.163.700,42	1.069.221,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.163.700,42	1.069.221,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.069.422,45	1.271.411,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	94.277,97	(202.190,68)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.212.391,37	1.112.994,08