

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.170.732,50D	1.182.615,51D
DISPONÍVEL	1.084.859,01D	1.096.742,02D
CAIXA	45.417,48D	52.013,12D
CAIXA GERAL	3.122,15D	18.364,42D
	3.122,15D	18.364,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.947,34D	13.300,71D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 4676-0	3.537,90D	7.061,15D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 630-3	842,81D	410,68D
BANESE C/C 122.001-9	81,96D	181,55D
BANESE C/C 101.116-9	624,55D	792,51D
BANESE C/C 126.663-9	148,46D	103,46D
BANESE 126.776-7	4.005,10D	2.517,03D
BANESE C/C 128.706-7	428,13D	2.225,54D
BANCO BANESE AG 014 CONTA 128705-9	6,46D	6,46D
BANCO DO BRASIL C/C 40776-3	2,33D	2,33D
BB 57.707-3	12.269,64D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.347,99D	20.347,99D
BANESE - PDDE	1,90D	1,90D
BANESE C/C 1266	103,59D	103,59D
BANESE C/C 128576	100,99D	100,99D
BANESE CONV. 1287	0,70D	0,70D
BANESE C/C 128.57	73,54D	73,54D
BANESE C/C 129.307-5	19.536,69D	19.536,69D
APLICAÇÕES BANESE AG 014 CC 101116-9	426,04D	426,04D
APLICAÇÕES BANESE AG 014 CC 128531-5	51,49D	51,49D
APLICAÇÕES BANESE AG 014 CC 126663-9	53,05D	53,05D
OUTROS CRÉDITOS	294.596,23D	299.883,60D
DEPOSITOS JUDICIAIS	294.596,23D	299.883,60D
BLOQUEIO JUDICIAL	294.596,23D	299.883,60D
VALORES A RECEBER - CAJUACAP	184.845,30D	184.845,30D
INGRESSO DE CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO	184.845,30D	184.845,30D
(-) CUSTO COM PROMOÇÃO DE VENDAS - ADMINISTRADORA	184.845,30D	184.845,30D
VALORES A RECEBER DE CONVÊNIOS	560.000,00D	560.000,00D
CONVENIOS MUNICIPAIS	560.000,00D	560.000,00D
CONVENIO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	560.000,00D	560.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	85.873,49D	85.873,49D
IMOBILIZADO	85.873,49D	85.873,49D
IMÓVEIS	360.330,77D	360.330,77D
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	27.546,73D	27.546,73D
INSTALAÇÕES	58.637,72D	58.637,72D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.845,50D	58.845,50D
MAQS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.032,02D	60.032,02D
VEICULOS	125.310,36D	125.310,36D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.867,44D	29.867,44D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	91,00D	91,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	274.457,28C	274.457,28C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.335,34C	55.335,34C
MÁQUINAS, EQUIP. FERRAMENTAS	45.800,46C	45.800,46C
VEÍCULOS	85.810,36C	85.810,36C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.873,40C	28.873,40C
INSTALAÇÕES	58.637,72C	58.637,72C
PASSIVO	1.170.732,50C	1.182.615,51C
PASSIVO CIRCULANTE	599.830,67C	527.072,05C
FORNECEDORES	0,00	3.462,57C
FORNECEDORES	0,00	3.462,57C
HAPIVIDA	0,00	2.194,16C
ODONTOPREV	0,00	1.268,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.261,92C	18.652,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.261,92C	18.652,63C
MENSALIDADE SINDICAL	10.347,44C	9.268,43C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.854,80C	3.854,80C
IRRF A RECOLHER	4.035,95C	505,67C
INSS A RECOLHER REF. AUTO	3.826,43C	3.826,43C
IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - ADMINISTRADORA	1.197,30C	1.197,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	522.135,76C	450.523,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.213,79C	66.375,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.869,87C	52.401,66C
RESCISÕES A PAGAR	47.308,92C	13.938,64C
EMPRESTIMO CONSIGNADO	35,00C	35,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	178.532,50C	128.177,34C
INSS A RECOLHER	83.388,69C	35.576,21C
FGTS A RECOLHER	89.825,22C	91.511,73C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.318,59C	1.089,40C
PROVISÕES	266.389,47C	255.971,22C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	250.782,03C	214.811,04C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	30.639,39C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.607,44C	10.328,97C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	191,82C
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	54.432,99C	54.432,99C
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	54.432,99C	54.432,99C
CONVENIO SEMASC - PMA	15.000,00C	15.000,00C
CONVENIO BANESE	5.000,00C	5.000,00C
CONVENIO SECR. DE INCLUSÃO - CC 129307-5	4.432,99C	4.432,99C
CONVENIO DESO CC 128.706-7	30.000,00C	30.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	570.901,83C	655.543,46C
PATRIMONIO SOCIAL	54.462,60D	54.462,60D
PATRIMONIO SOCIAL	54.462,60D	54.462,60D
FUNDO PATRIMONIAL	137.398,76D	137.398,76D
SUBVENÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	63.733,00C	63.733,00C
DOAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO	19.203,16C	19.203,16C
SUPERAVIT/DERFICIT	625.364,43C	710.006,06C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	625.364,43C	710.006,06C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.318.492,39C	1.315.029,82C
(-) DEFICIT ACUMULADO	693.127,96D	605.023,76D



Rivaldo Silva Andrade Junior
 Contador - CRC-SE nº 7904
 CPF.. 004.044.925-41