

Balanco Patrimonial

ATIVO

| | |
|--|-------------|
| ATIVO | 592.544,09 |
| ATIVO CIRCULANTE | 535.969,37 |
| DISPONIVEL | 124.403,11 |
| CAIXA GERAL | 3.546,69 |
| CAIXA GERAL | 3.546,69 |
| Caixa AACD | 3.546,69 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.443,50 |
| BANCOS RECURSOS LIVRES | 1.443,41 |
| Banco Bradesco S/A | 1,00 |
| CEF Doações 1100-8 | 1.442,41 |
| BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÕES | 0,09 |
| CEF C/C 2219-0 Bady Bassitt | 0,02 |
| CEF C/C 2299-9 Mirassol | 0,07 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 119.412,92 |
| APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | 119.399,17 |
| Poupança Bradesco | 645,65 |
| Invest Facil Bradesco | 64.434,66 |
| Aplicação Caixa - C/C 1091-5 | 54.318,86 |
| APLIC. FINANCEIRAS - RECUR.C/ RESTRIÇÕES | 13,75 |
| Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP | 13,75 |
| VALORES A RECEBER | 404.302,50 |
| VALORES A RECEBER | 404.302,50 |
| CREDITOS DE TERCEIROS MUNICIPAIS | 400.000,00 |
| PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018 | 400.000,00 |
| CARTÕES A RECEBER | 4.302,50 |
| Cartões de Crédito a Receber | 4.302,50 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 188,14 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 188,14 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS | 188,14 |
| INSS a Recuperar | 188,14 |
| ADIANTAMENTOS REALIZADOS | 4.840,27 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4.840,27 |
| ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 4.840,27 |
| Adiantamentos Férias | 4.840,27 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.235,35 |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 2.235,35 |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 2.235,35 |
| Premios de Seguros a Apropriar | 2.235,35 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 56.574,72 |
| IMOBILIZADO | 56.574,72 |
| IMOBILIZADO TÉCNICO | 124.065,00 |
| IMOBILIZADO TÉCNICO | 124.065,00 |
| Móveis e Utensílios | 50.084,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 50.478,74 |
| Computadores e Periféricos | 14.902,26 |
| Motociclos | 8.600,00 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (67.490,28) |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (67.490,28) |

CNPJ: 10.381.764/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Depreciação Máquinas e Equipamentos | (35.357,02) |
| Depreciação Móveis e Utensílios | (17.231,00) |
| Depreciação Computadores e Perif. | (14.902,26) |

PASSIVO

| | |
|--|------------|
| PASSIVO | 592.544,09 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 824.745,28 |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 824.745,28 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 2.784,04 |
| FORNECEDORES SERVIÇOS | 2.784,04 |
| Salomão Assessoria Contábil Ltda - ME | 1.914,04 |
| Frigo e Cardoso Extintores Ltda Epp | 510,00 |
| Ferreira e Souza Comercio de Piscina Ltd | 360,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.341,01 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 3.341,01 |
| INSS a Recolher | 2.535,82 |
| FGTS a Recolher | 12,81 |
| Pis a Recolher | 633,77 |
| Contr. Sindical a Recolher | 106,78 |
| Contr. Assistencial a Recolher | 51,83 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 163.798,29 |
| PROVISÕES CONSTITUIDAS | 163.798,29 |
| Acumulado Férias | 120.821,72 |
| FGTS S/ Acumulado Férias | 9.665,83 |
| INSS S/ Acumulado Férias | 32.102,57 |
| PIS S/ Acumulado Férias | 1.208,17 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.952,04 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.952,04 |
| IRRF a Recolher | 922,75 |
| ISSQN Retido | 316,94 |
| Retenção Lei 10.833 | 5.712,35 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 247.269,88 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 245.034,53 |
| AACD - Assoc.Assist.à Criança Deficiente | 245.034,53 |
| SEGUROS | 2.235,35 |
| Seguros | 2.235,35 |
| SUBVENÇÕES E DOAÇÕES | 400.600,02 |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR MUNICIPAIS | 400.600,02 |
| PM Bady Bassitt Lei Mun. nº 2.321/16 | 42,20 |
| PM Floreal Termo de Fomento 002/2017 | 42,00 |
| PM Matao Termo de Colaboracao 01/2017 | 254,00 |
| PM Votuporanga Termo Fomento 020/2017 | 43,00 |
| PM Ubarana Termo de Colaboracao 006/2017 | 210,00 |
| PM Mirassol Termo de Convenio 158/2017 | 0,07 |
| PM SJRP/Saúde/R.Mun/Termo Colab 01/2018 | 400.008,75 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 11.845,16 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.845,16 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 11.845,16 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 11.845,16 |
| Móveis e Utensílios | 4.233,00 |

SALOMAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 4119 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15014-060 - Fone: (17)33536599

Balço Patrimonial

| | |
|--|--------------|
| (-) Realização do Bem - Móveis e Utensíl | (987,84) |
| Motociclos | 8.600,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | (244.046,35) |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (365.271,26) |
| PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | (365.271,26) |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (365.271,26) |
| Patrimônio Social | (365.271,26) |
| RESULTADOS SOCIAIS | 121.224,91 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 121.224,91 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 121.224,91 |
| Resultado do Exercício | 121.224,91 |