


Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Circulante	127.172,32	143.254,79	Circulante	212.746,92	301.618,88
Disponível	124.931,77	126.149,85	Fornecedores	1.931,74	17.620,85
*Numerárias	8.363,17	3.419,38	*Fornecedores	3.931,74	17.620,85
*Caixa	8.363,17	3.419,38	Fornecedores Interno	3.931,74	17.620,85
*Bancos - Conta Correntes	7,95	13.268,32	Obrigações Sociais e Trabalhistas	206.384,64	279.048,13
Banco do Brasil S/A	7,95	13.125,13	*Folha de Pagamento a Pagar	49.284,27	57.258,43
Banco do Brasil S/A	0,00	21,68	Salário e Ordenados a Pagar	49.284,27	57.258,43
Banco do Brasil S/A	0,00	123,51	*Encargos Sociais a Recolher	25.730,85	23.932,98
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	116.560,65	109.662,15	INSS a Recolher	8.754,18	9.477,77
Banco do Brasil S/A	74.595,73	109.662,15	FGTS a Recolher	11.228,88	8.736,67
Banco do Brasil S/A	41.964,92	0,00	Contribuico Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
Realizável a Curto Prazo	0,00	14.101,96	Contribuio Assistencial a Recolher	1.406,12	2.130,80
*Adiantamento a Funcionarios	0,00	14.101,96	Pis a Folha a Recolher	1.846,00	1.092,07
Adiantamentos de Salarios	0,00	158,22	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	131.369,52	198.456,72
Adiantamento de Férias	0,00	13.943,74	Ferias a Pagar	120.526,76	133.660,27
Despesas do Exercício Seguinte	2.240,75	2.802,98	13º Salario a Pagar	0,00	48.413,98
*Seguros a Apropiar	2.240,75	2.802,98	FGTS a Recolher	9.638,13	14.561,71
Seguro de Veiculos a Apropiar	2.240,75	2.802,98	PIS/folha a Recolher	1.204,63	1.820,76
Não Circulante	166.941,08	115.851,24	Obrigações Tributarias	1.663,42	2.332,61
Ativo Permanente	166.941,08	115.851,24	*Impostos Retidos a Recolher	1.663,42	2.332,61
*Bens Móveis	254.098,40	274.265,40	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	1.393,41	1.869,27
Maquinas e Equipamentos	35.287,60	44.436,60	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	94,91	94,91
Móveis e Utensilios	143.145,00	145.003,00	ISSQN Retido a Recolher	11,80	210,06
Veiculos	72.650,80	72.640,80	Reteno 4,65% PIS-COFINS/CSLL Recolher	163,30	158,37
Computadores e Periféricos	3.025,00	12.185,00	Outras Obrigações	767,12	2.017,29
*Depreciação Acumulada	(147.157,32)	(158.416,16)	*Demais Contas a Pagar	767,12	2.017,29
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(17.085,27)	(19.003,21)	Seguros a Pagar	767,12	2.017,29
Depreciação Acumulada - Móv. e Utens.	(60.408,76)	(66.223,06)	Patrimônio Líquido:	21.366,68	(42.512,85)
Depreciação Acumulada - Veiculos	(68.043,53)	(70.807,60)	Resultado Sociais	21.366,68	(42.512,85)
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(1.619,76)	(2.380,29)	*Superavits / Déficits Acumulados	21.366,68	(42.512,85)
*			Superavits Acumulados	94.126,08	21.366,68
*			Superavit/Déficit do Exercício	(72.759,40)	(63.879,53)
TOTAL DO ATIVO	234.113,60	259.106,03	TOTAL DO PASSIVO	234.113,60	259.106,03

PEDREIRA, 30 de junho de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 259.106,03 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e seis Reais e tres Centavos)


 Presidente
LUIZ FLORES
 CPF: 932.045.908-87


 TEC CONTABIL
MOACYR NELSON GASPARINI
 CT CRC: 1SP042426/O-6