


**Balanco Patrimonial**

| ATIVO                                      | Saldo Anterior | Saldo Atual  | PASSIVO                                 | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|---|----------------|-------------|
| Circulante:                                | 141.254,79     | 143.822,36   | Circulante:                             | 301.618,88     | 325.367,14  |
| Disponível:                                | 126.349,85     | 123.470,67   | Fornecedores:                           | 17.620,85      | 19.040,04   |
| *Numerarios                                | 3.419,38       | 2.329,14     | *Fornecedores                           | 17.620,85      | 19.040,04   |
| Caixa                                      | 3.419,38       | 2.329,14     | Fornecedores Internos                   | 17.620,85      | 19.040,04   |
| *Bancos - Conta Correntes                  | 13.268,32      | 24.803,98    | Obrigações Sociais e Trabalhistas       | 279.648,13     | 304.520,11  |
| Banco do Brasil S.A.                       | 13.125,13      | 24.070,51    | *Folha de Pagamento a Pagar             | 57.258,43      | 57.478,14   |
| Banco do Brasil S.A.                       | 31,68          | 11,96        | Salário a Ordenados a Pagar             | 57.258,43      | 57.478,14   |
| Banco do Brasil S.A.                       | 121,51         | 121,51       | *Encargos Sociais a Recolher            | 25.932,98      | 22.364,81   |
| *Aplicações Liquidez Imediata - Prorrogat. | 109.662,15     | 106.337,55   | - INSS a Recolher                       | 9.477,77       | 8.490,47    |
| Banco do Brasil S.A.                       | 109.662,15     | 106.337,55   | FGTS a Recolher                         | 8.736,67       | 8.869,97    |
| Realizável a Curto Prazo:                  | 14.101,96      | 8.624,75     | Contribuib. Sindical a Recolher         | 2.495,67       | 2.495,67    |
| *Adiantamento a Funcionários               | 14.101,96      | 8.624,75     | Contribuição Assistencial a Recolher    | 2.130,80       | 1.806,12    |
| Adiantamentos de Salários                  | 158,22         | 0,00         | Pis/s/ Folha a Recolher                 | 1.092,07       | 1.102,58    |
| Adiantamento de Férias                     | 13.943,74      | 7.119,17     | *Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos  | 198.456,72     | 224.677,16  |
| Adiantamento 13º Salário                   | 0,00           | 1.505,58     | Férias a Pagar                          | 133.660,27     | 131.845,41  |
| Despesas do Exercício Seguinte             | 2.802,98       | 1.726,94     | 13º Salário a Pagar                     | 48.413,98      | 74.225,61   |
| *Seguros a Apropriar                       | 2.802,98       | 1.726,94     | FGTS a Recolher                         | 14.561,71      | 16.538,09   |
| Seguro de Veículos a Apropriar             | 2.802,98       | 1.726,94     | PIS/Folha a Recolher                    | 1.820,76       | 2.068,66    |
| Não Circulante                             | 115.851,24     | 119.282,44   | Obrigações Tributárias                  | 2.332,61       | 1.302,30    |
| Ativo Permanente                           | 115.851,24     | 119.282,44   | *Impostos Retidos a Recolher            | 2.332,61       | 1.302,30    |
| *Itens Móveis                              | 274.265,00     | 282.729,90   | IRRF a Recolher - Pessoa Física         | 1.869,27       | 872,44      |
| Máquinas e Equipamentos                    | 44.436,60      | 44.436,60    | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica       | 94,91          | 97,54       |
| Móveis e Utensílios                        | 145.003,00     | 145.003,00   | ISSQN Renda a Recolher                  | 210,06         | 165,78      |
| Veículos                                   | 72.640,80      | 81.105,30    | Retenção 4,65% PIS/COFINS-CSLL Recolher | 158,37         | 166,54      |
| Computadores e Periféricos                 | 12.185,00      | 12.185,00    | Outras Obrigações                       | 2.017,29       | 504,69      |
| *Depreciação Acumulada                     | (158.414,16)   | (163.447,46) | *Demais Contas a Pagar                  | 2.017,29       | 504,69      |
| Depreciação Acumulada - Maq. e Equip.      | (19.003,21)    | (20.065,30)  | - Seguros a Pagar                       | 2.017,29       | 504,69      |
| Depreciação Acumulada - Mov. e Utens.      | (66.223,00)    | (69.168,93)  | Patrimônio Líquido                      | (42.512,85)    | (62.262,34) |
| Depreciação Acumulada - Veículos           | (70.897,60)    | (71.233,69)  | Resultado Sociais                       | (42.512,85)    | (62.262,34) |
| Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.   | (2.386,35)     | (2.980,56)   | *Superavits / Deficits Acumulados       | (42.512,85)    | (62.262,34) |
| *  |                |              | Superavits Acumulados                   | 21.366,68      | 21.366,68   |
| *  |                |              | Superavit/Deficit do Exercício          | (63.879,53)    | (83.629,02) |
| *  |                |              |   |                |             |
| *  |                |              |   |                |             |
| TOTAL DO ATIVO                             | 259.106,03     | 263.104,80   | TOTAL DO PASSIVO                        | 259.106,03     | 263.104,80  |

PEDREIRA, 30 de setembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 263.104,80 (duzentos e sessenta e tres mil, cento e quatro Reais e oitenta Centavos)

  
 Presidente  
**LUIZ FLORES**  
 CPF: 932.045.908-87

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