

Balanco Patrimonial

Ativo

Ativo	531.665,31
CIRCULANTE	259.614,38
DISPONILIDADES	259.614,38
CAIXA - DINHEIRO	5.894,39
BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	(471,55)
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	205.797,74
SUB. MUNICIPAL - B BRASIL 201713-X	37.947,30
SUB. ESTADUAL - B BRASIL 201712-1	10.446,50
INVESTIMENTOS	272.050,93
IMOBILIZADO GERAL	272.050,93
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00
IMOVEIS	34.799,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.763,16
MOVEIS E UTENSILIOS	22.754,59
VEICULOS	54.500,11
INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00
REFORMAS BANHEIROS	25.755,50

CNPJ: 60.003.746/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	531.665,31
CIRCULANTE	86.824,40
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	60.945,53
FGTS A RECOLHER	15.177,31
PIS A RECOLHER	1.051,18
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	5.866,20
SALARIOS A PAGAR	36.078,52
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	423,99
IRRF A RECOLHER	828,54
LAZARO ANTONIO DO PRADO	1.519,79
RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM EXECUÇÃO	9.346,17
REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	7.921,05
REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.425,12
FORNECEDORES A PAGAR	16.532,70
CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	2.628,34
MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.021,07
PATRIMONIO SOCIAL	444.840,91
RESERVAS	151.425,98
RESERVAS PATRIMONIAIS	151.425,98
OUTRAS CONTAS	293.414,93
SUPERAVITS ACUMULADOS	293.414,93

S/Jo José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 531.665,31 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco Reais e trinta e um Centavos)

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336