

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2018 31/12/2018	2017 31/12/2017
<b>ATIVO</b>	408.201,61d	439.651,70d
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	372.143,15d	377.225,84d
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	340.665,98d	323.976,40d
CAIXA	1.213,03d	1.525,29d
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO	4.646,86d	13.292,40d
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	1.363,40d	1.224,06d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA S/RESTRICÇÃO	128.365,75d	93.239,02d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	205.076,94d	214.695,63d
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	29.795,49d	52.050,40d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	279,00d	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.516,49d	52.050,40d
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	1.681,68d	1.199,04d
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.681,68d	1.199,04d
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	36.058,46d	62.425,86d
<b>IMOBILIZADO</b>	18.000,00d	44.367,40d
IMOBILIZADO	82.048,67d	82.048,67d
(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.048,67c	37.681,27c
<b>BENS EM COMODATO</b>	18.058,46d	18.058,46d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.820,80d	10.820,80d
MOVEIS E UTENSILIOS	7.237,66d	7.237,66d
<b>PASSIVO</b>	408.201,61c	439.651,70c
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	388.326,93c	393.016,11c
<b>FORNECEDORES</b>	8.153,09c	18.073,10c
FORNECEDORES	8.153,09c	18.073,10c
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	6.189,83c	13.521,76c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.189,83c	13.521,76c
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	310.442,53c	304.066,41c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.331,89c	118.641,85c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.123,55c	50.059,93c
PROVISÖES	165.987,09c	135.364,63c
<b>SUBVENÖES, CONVÊNIOS E PARCERIAS</b>	63.541,48c	57.354,81c
SUBVENÖES ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	6.481,37d	2.247,36c
SUBVENÖES ATIVIDADE EDUCAÇÃO	70.022,85c	49.195,18c
CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	5.912,27c
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	0,03c
CONTAS A PAGAR	0,00	0,03c
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.816,22c	28.577,13c
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	1.816,22c	28.577,13c
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.816,22c	28.577,13c
<b>CONTAS DE REMESSA</b>	18.058,46c	18.058,46c
<b>BENS EM COMODATO</b>	18.058,46c	18.058,46c
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.820,80c	10.820,80c
MOVEIS E UTENSILIOS	7.237,66c	7.237,66c

NOME: MARÇAL DOS SANTOS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 005.692.928-59

NOME: GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 Rea. CRC: 1SP075613/O-3