

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
ATIVO CIRCULANTE	280.828,53	705.468,36	PASSIVO CIRCULANTE	188.606,68	140.134,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.755,62	253.851,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.256,89	10.653,74
Numerários	4.847,56	1.868,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.256,89	10.653,74
*CAIXA	4.847,56	1.868,76	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.256,89	10.653,74
Caixa Geral	4.847,56	1.868,76	ISS a recolher	347,24	347,24
BANCOS	83.908,06	251.983,17	I.R.R.F a recolher	6.681,79	8.129,04
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.598,06	251.673,17	ISS retido na fonte a recolher	48,00	45,60
Banco do Brasil S/A - C/C 106.397-9	181,80	181,80	Contribuição Sindical a recolher	637,82	637,82
Banco do Brasil S/A - C/C 106.406-1	35.022,37	0,00	PIS s/ Folha de Pagamento	1.029,06	981,06
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 107890	0,00	26.827,61	IRRF s/Aluguel	512,98	512,98
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 106.269-7	0,00	83.059,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	145.709,86	95.838,39
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 101.303	0,00	141.604,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	145.709,86	95.838,39
Banco do Brasil S/A 1511-3 C/C 105452-	48.393,89	0,00	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	23.725,52
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	310,00	310,00	Rescisões a Pagar	0,00	23.725,52
Banco do Brasil C/P 5452-6 - Poupança	170,00	170,00	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.495,75	31.812,98
Banco do Brasil S/A 1511-3 Poup. 206.5	140,00	140,00	INSS a recolher	10.480,56	9.705,94
OUTROS CREDITOS	192.072,91	451.616,43	FGTS a recolher	4.015,19	22.107,04
OUTROS CREDITOS	192.072,91	451.616,43	*PROVISOES	131.214,11	40.299,89
*TITULOS A RECEBER	140.485,52	140.485,52	Provisão para Férias	75.777,10	29.962,71
Titulos a receber	140.485,52	140.485,52	Provisão para 13º Salário	29.293,80	0,00
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.587,39	305.453,91	INSS s/ Provisão para Férias	19.323,15	7.640,43
Adiantamentos a fornecedores	51.587,39	305.453,91	FGTS s/ Provisão para Férias	6.062,27	2.397,09
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.677,00	PIS s/ Provisão para Férias	757,79	299,66
Adiantamento Salarial	0,00	5.677,00	OUTRAS OBRIGACOES	33.639,93	33.642,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.774,03	50.078,54	OUTRAS OBRIGACOES	33.639,93	33.642,33
IMOBILIZADO	39.774,03	50.078,54	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32.075,74	32.075,74
BENS IMOVEIS	143,21	633,05	Adiantamento de clientes	32.075,74	32.075,74
*BENS IMOVEIS	12.245,81	12.245,81	*CONTAS A PAGAR	1.564,19	1.566,59
Edificios e Benfeitorias	12.245,81	12.245,81	Contas a Pagar	1.163,39	1.163,39
*(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	(12.102,60)	(11.612,76)	Serviços Tomados de Autonomos	400,80	403,20
(-) Depreciacao edificios e benfeitori	(12.102,60)	(11.612,76)	PATRIMONIO LIQUIDO	131.995,88	615.412,44
BENS MÓVEIS	39.630,82	49.445,49	RESERVAS DE LUCROS	357.793,81	615.412,44
*BENS MÓVEIS	102.844,58	102.844,58	RESERVAS DE LUCROS	357.793,81	615.412,44
Moveis e Utensilios	7.100,00	7.100,00	Lucros/ Superavit - Acumulados	0,00	237.724,51
Equipamentos de Informatica	85.663,58	85.663,58	Reserva de Lucros, Doações e Subvenção	602.870,44	365.145,93
Instalações de Som	9.014,00	9.014,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(245.076,63)	12.542,00
Maquinas e equipamentos	1.067,00	1.067,00	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(225.797,93)	0,00
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(63.213,76)	(53.399,09)	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(225.797,93)	0,00
(-) Deprec.Acum. moveis e utensilios	(1.479,25)	(769,21)			
(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Inf	(56.450,49)	(48.428,97)			

CONTJAMAX ASSE E CONSULT CONTABIL LTDA

Av. Dr. Eduardo Cotching, 652 - São Paulo - SP - 03356-000 - Fone: (11)22318781

Balanco Patrimonial

(-) Deprec.Maquinas e Equip.	(702,31)	(595,63)			
(-) Deprec.Acum. Instalações	(4.581,71)	(3.605,28)	* (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(225.797,93)	0,00
			(-) Prejuizos / Deficit - acumulado	(225.797,93)	0,00
TOTAL DO ATIVO:	320.602,56	755.546,90	TOTAL DO PASSIVO:	320.602,56	755.546,90