



BALANÇO
PATRIMONIAL
JAN-DEZ-2018

Ativo (R\$)	2.537.219,33
Ativo Circulante	2.433.968,58
Disponibilidades	2.416.136,36
Bens Numerários	6.778,50
Caixa Geral	6.778,50
Caixa	6.778,50
Bancos Conta Movimento	72.691,22
Bancos Conta Corrente	72.691,22
Banco Itaú S/A C/C 55092-5	10,00
Banco Bradesco 3180-1	70.097,02
Bco Cx. Ec. Federal S/A c/c 221-2	2.584,20
Aplicações a Curto Prazo	2.336.666,64
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	2.336.666,64
Banco Bradesco Invest. 3180-1	650.537,59
Banco Bradesco Invest.9736-5	394,87
Itau 55092-5	42.708,70
Banco Brasil cta. 1441-9	1.452,22
CDB -Itau	43.970,20
CDB Cx. Ec. Federal	480.276,03
Caixa Fundo Investimento Mega	1.117.327,03
Outros Créditos a Curto Prazo	16.606,45
Adiantamentos	16.606,45
Adiantamentos a Fornecedores	15.008,84
Adto.Fornecedores Diversos	15.008,84
Adiantamentos a Empregados	1.597,61
Adiantamento de Salários	(1,56)
Adiantamento de Férias	1.599,17
Despesas do Exercício Seguinte	1.225,77
Despesas do Exercício Seguinte	1.225,77
Despesas a Apropriar	1.225,77
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.225,77
Ativo Permanente	103.250,75
Ativo Imobilizado	103.250,75
Ativo Imobilizado	475.030,81
Imobilizado Tangível	472.870,20

Máquinas e Equipamentos	266.932,78
Móveis e Utensílios	44.493,97
Veículos	83.535,50
Equipamentos de Informática	60.853,10
Instalações	12.199,90
Imóveis	4.854,95
Imobilizado Intangível	2.160,61
Direitos de Uso de Software	2.160,61
(-) Depreciações Acumuladas	(371.012,34)
(-) Provisão para Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(371.012,34)
(-) Provisão para Depreciação de Móveis e Utensílios	(242.130,49)
(-) Provisão para Depreciação de Veículos	(20.312,38)
(-) Provisão para Depreciação de Equipamentos de Informática	(61.785,30)
(-) Provisão para Depreciação de Instalações	(37.256,07)
(-) Amortizações Acumuladas	(9.528,10)
(-) Amortizações Acumuladas de Direitos de Uso de Software	(767,72)
(-) Amortizações Acumuladas de Direitos de Uso de Software	(767,72)
(-) Amortizações Acumuladas de Direitos de Uso de Software	(767,72)

Passivo (R\$)	2.537.219,33
----------------------	---------------------

Passivo Circulante	93.267,42
---------------------------	------------------

Valores a Pagar a Curto Prazo	93.267,42
Fornecedores	27.074,73
Fornecedores Nacionais	27.074,73
Fornecedores	16.546,00
Editora Pensamento Cultrix Ltda	1.658,01
Lojas Global Atibaia Ltda	378,83
R.Dalostt Silva Me	3.764,80
Editora Vozes Ltda	959,75
Comércio de Água e Gás Nazaré Ltda ME	1.860,00
Euclides Ribeiro	473,34
Smart Clean Prod. de Hig. e Desc. Ltda	280,00
Chikao Distr. Gen. Alimentícios Ltda	654,00
Juliana Maria Salu dos Santos	500,00
Dívidas e Obrigações Fiscais	6.372,15
Obrigações Tributárias	6.372,15
IRRF a Recolher	276,22
ISS a Recolher	4.619,33
PIS a Recolher	343,89
Cofins a Recolher	1.132,71
Dívidas e Obrigações Sociais	8.458,88
Obrigações Sociais	8.458,88
INSS a Recolher	5.877,07

FGTS a Recolher	2.059,69
Sindical a Recolher	244,27
Contrib. Assistencial a Recolher	277,85
Obrigações c/ Pessoal	10.633,00
Obrigações c/ Pessoal	10.633,00
Salários a Pagar	10.633,00
Outras Dívidas a Curto Prazo	40.728,66
Despesas a Pagar	40.728,66
Energia Elétrica a Pagar	2.120,40
Conta Telefônica a Pagar	160,52
Honorários Profissionais a Pagar	1.100,00
Cartão Credito a Pagar	37.347,74
Patrimônio Social	2.443.951,91
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Patrimônio Social	1.187.191,56
Resultados Acumulados	1.256.760,35
Resultados Acumulados	1.256.760,35
Resultado do Exercício	1.256.760,35
Superávit do Exercício	1.249.488,19
Ajustes Exercícios Anteriores	7.272,16