

# Balço Patrimonial

Folha: 1

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

| <b>ATIVO</b>                            | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                            | <b>228.223,18</b> | <b>171.242,00</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>121.884,81</b> | <b>63.454,53</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                 | <b>105.011,30</b> | <b>33.324,10</b>  |
| Numerários                              | 1.170,72          | 1.534,85          |
| Caixa                                   | 1.170,72          | 1.534,85          |
| Bancos Conta Movimento                  | 29.422,58         | 10.763,00         |
| Banco Santander S/A                     | 2.507,74          | 10.763,00         |
| Banco Bradesco S.A C/C 0015495-4        | 1,00              | 0,00              |
| Banco Bradesco S.A C/C 0016667-7        | 1,00              | 0,00              |
| Coop. Sicred Alta Noroeste Birigui      | 26.912,84         | 0,00              |
| Contas Bancárias - Subvenções           | 27.410,89         | 17.206,28         |
| Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1   | 0,00              | 200,00            |
| Banco CEF - Sub. Estadual C/C 4989-8    | 0,00              | 17.006,28         |
| Banco CEF C/C 5025-0                    | 27.410,89         | 0,00              |
| Aplicações Financeiras                  | 47.007,11         | 3.819,97          |
| SICCOB Sistema Coop Creditos do Brasil  | 5.032,10          | 3.819,97          |
| Banco Santander S/A                     | 30.000,00         | 0,00              |
| Banco Bradesco 0015495                  | 8.141,10          | 0,00              |
| Banco Bradesco 0016667                  | 3.833,91          | 0,00              |
| <b>CRÉDITOS</b>                         | <b>16.873,51</b>  | <b>30.130,43</b>  |
| Adiantamentos a Fornecedores            | 13.754,22         | 29.943,26         |
| Adiantamentos a Fornecedores            | 13.754,22         | 29.943,26         |
| Impostos e Contribuições a Recuperar    | 187,17            | 187,17            |
| PIS e COFINS a Recuperar                | 187,17            | 187,17            |
| Outros Créditos                         | 2.932,12          | 0,00              |
| Adiantamentos a Funcionarios            | 2.428,12          | 0,00              |
| Cheques a Receber                       | 504,00            | 0,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>106.338,37</b> | <b>107.787,47</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>141,54</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>141,54</b>     | <b>0,00</b>       |
| Sicredi - Capital Social                | 141,54            | 0,00              |
| <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>106.196,83</b> | <b>107.787,47</b> |
| Bens Imóveis                            | 8.663,93          | 8.663,93          |
| Construções em Andamento                | 8.663,93          | 8.663,93          |
| Bens móveis                             | 137.318,56        | 125.796,54        |
| Equipos, Máquinas                       | 76.314,70         | 76.314,70         |
| Instalações                             | 10.495,00         | 0,00              |
| Móveis, Utensílios                      | 50.508,86         | 49.481,84         |
| (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão | (39.785,66)       | (26.673,00)       |
| Equipos, Máquinas                       | (21.289,22)       | (13.658,06)       |
| Instalações                             | (508,10)          | 0,00              |
| Móveis, Utensílios                      | (17.988,34)       | (13.014,94)       |
| <b>PASSIVO</b>                          | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       |
| <b>PASSIVO</b>                          | <b>228.223,18</b> | <b>171.242,00</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>877.062,86</b> | <b>709.649,25</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>        | <b>877.062,86</b> | <b>709.649,25</b> |
| Emprestimos                             | 0,00              | 3.972,00          |
| Marines Sanches                         | 0,00              | 3.972,00          |
| Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher   | 758.613,59        | 616.350,18        |
| Tributos Municipais a Recolher          | 3,29              | 6,40              |
| FGTS a Recolher                         | 35.018,91         | 46.047,25         |
| PIS a Recolher                          | 819,15            | 683,87            |

Martins Contabil S/S Ltda

# Balço Patrimonial

Folha: 2

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

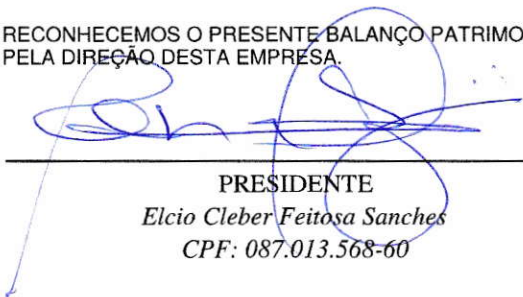
Período : 01/01 a 31/12

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Contribuições Previdenciárias a Recolher | 4.298,60     | 4.261,63     |
| Contribuições Sindicais e Assist. a Rec. | 177,08       | 177,08       |
| Provisões de Natureza Fiscal             | 707.972,46   | 540.865,69   |
| IRRF a Recolher                          | 140,93       | 821,44       |
| Parcelamentos - Contrib. Previdenciárias | 10.183,17    | 23.486,82    |
| Outras Contas                            | 0,00         | 125,00       |
| Cheques em Transito                      | 0,00         | 125,00       |
| Obrigações Trabalhistas                  | 118.449,27   | 89.202,07    |
| Salários e ordenados a pagar             | 41.070,12    | 32.748,49    |
| Férias a pagar                           | 77.276,15    | 56.453,58    |
| 13o. Salário a pagar                     | 103,00       | 0,00         |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                        | (648.839,68) | (538.407,25) |
| FUNDO PATRIMONIAL                        | (648.839,68) | (538.407,25) |
| Fundo Patrimonial                        | 98.985,43    | 94.986,43    |
| Fundo Patrimonial                        | 98.985,43    | 94.986,43    |
| OUTRAS CONTAS                            | (747.825,11) | (633.393,68) |
| Déficits Acumulados                      | (633.393,68) | (487.652,35) |
| Ajustes Credores                         | 0,00         | 744,45       |
| Ajustes Devedores                        | 0,00         | (1.062,79)   |
| Déficit do Exercício                     | (114.431,43) | (145.422,99) |

Birigüi, 31 de dezembro de 2018.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.

PRESIDENTE

  
Elcio Cleber Feitosa Sanches  
CPF: 087.013.568-60

CONTADOR

ANTONIO IZQUIEL MARTINS  
CT CRC: 1SP090361/O-9