|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018****Empresa:** SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURAL**CNPJ (MF):** 05.550.187/0001-10 **Inscrição Estadual:** | **Folha:** | 1 |
| **Descrição** | **Valor** |
| Ativo | 873281,71 |
| Ativo circulante | 544180,62 |
| Disponível | 544180,62 |
| Caixa | 8177,28 |
| Caixa geral | 8177,28 |
| Bancos conta movimento | 536003,34 |
| Poupança B Brasil - Doação | 160527,75 |
| Banco do Brasil P1+2 | 299515,53 |
| Poupança Banco do Brasil P1+2 | 75960,06 |
| Ativo permanente | 329101,09 |
| Ativo imobilizado | 329101,09 |
| Bens em operação | 507998,00 |
| Terrenos | 76250,00 |
| Computadores e Perifericos | 29622,30 |
| Máquinas e equipamentos | 44711,82 |
| Móveis e utensílios | 76376,00 |
| Veículos | 281037,88 |
| Depreciação acumulada | (178896,91) |
| Deprec.acum.Comp e Perif. | (12180,07) |
| Deprec.acum.máquinas/equipam. | (15884,55) |
| Deprec.acum.móveis/utensílios | (11110,10) |
| Deprec.acum.de veículos | (111748,63) |
| Depreciação Acum Terreno | (27973,56) |
| Passivo | 873281,71 |
| Passivo circulante | 49332,61 |
| Fornecedores | 28405,33 |
| Fornecedores | 28405,33 |
| Cheque a Compensar | 1077,53 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018****Empresa:** SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURAL**CNPJ (MF):** 05.550.187/0001-10 **Inscrição Estadual:** | **Folha:** | 2 |
| **Descrição** | **Valor** |
| Consorcio Fiat | 27327,80 |
| Obrigações fiscais-tributárias | 195,49 |
| Impostos a recolher | 195,49 |
| IRRF a recolher | 195,49 |
| Obrigações trabalh./sociais | 20731,79 |
| Obrigações trabalhistas | 16538,83 |
| Salários e ordenados a pagar | 16538,83 |
| Obrigações sociais | 4192,96 |
| I.N.S.S. a recolher | 2886,70 |
| F.G.T.S. a recolher | 1306,26 |
| Patrimônio líquido | 823949,10 |
| Capital social e reservas | 823949,10 |
| Reservas de capital | 823949,10 |
| Fundos e Reservas | 823949,10 |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2018, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 873.281,71 ( OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E UMCENTAVOS) |
| JOELMA ALVES SANTOS TAVARES |
| PRESIDENTE |
| CPF: 969.340.855-15 |
| RG: 30301025 |
| ANA MARIA DE JESUS SANTOS |
| C.R.C. 005869 |
| CPF: 199.433.695-15 |
| CONTADORA |

