|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 UM  CENTAVOS) | | |
| 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 | | |

