

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	6.267.844,95D
CAIXA	6.265.564,10D
FUNDO DE CAIXA - Recursos Próprios	4.773,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,40D
Banco do Brasil AG.246-1 C/C 32632-1 FUNDOS	4,40D
BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES	6.260.786,60D
B Brasil C/A 30.019-5 PE + PRODUTIVO	476.242,40D
B BRASIL C/A 12642-X RECURSOS PRÓPRIOS	583.811,19D
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 35840-1 PE+PRODUTIVO	5.105.795,16D
Banco do Brasil AG.246-1 C/A 32632-1 FUNDOS	63.351,45D
Banco do Brasil C/A 12642-X BB RF SIMPLES	31.586,40D
EMPRESTIMOS	2.280,85D
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS RECURSOS PROF	600,00D
Josue de Souza moreno	600,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	30,85D
INSS a Compensar	30,85D
EMPRÉSTIMOS	1.650,00D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.650,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.972,86D
ATIVO IMOBILIZADO	70.972,86D
IMOBILIZADO	449.589,54D
Veiculos	332.517,49D
Moveis e Utensilios	17.273,97D
Computadores e Perifericos	29.922,26D
Maquinas e Equipamentos	23.152,82D
Imoveis	35.000,00D
Motos	11.723,00D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	378.616,68C
Depreciação de Veículos	255.300,12C
Depreciação de Máquina e Equipamentos	26.928,69C
Depreciação com Móveis e Utensílios	21.662,77C
Depreciação Equipamentos de Informatica	31.386,06C
Depreciação com Motos	43.339,04C
TOTAL ATIVO	6.338.817,81D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	26.952,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	24.002,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS	5.541,54C
C.sindical Empregados a recolher	327,14C
INSS a Recolher	1.108,33C
FGTS a Recolher	172,40C
PIS a Recolher	946,26C
IRRF a Recolher	2.987,41C
OBRIG. SOCIAIS PE + PRODUTIVO	8.245,13C
INSS a Recolher	5.183,80C
FGTS a Recolher	1.413,56C
IRRF a Recolher	656,38C

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	Saldo Atual
PIS a Recolher	668,44C
Contribuição S a Recolher	322,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PE + PRODUTIVO CO	10.215,37C
C. SINDICAL A RECOLHER	659,51C
INSS A RECOLHER	6.365,15C
FGTS A RECOLHER	2.406,53C
PIS A RECOLHER	63,07C
IRRF A RECOLHER	721,11C
FORNECEDORES	2.950,35C
FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA	2.950,35C
Fornecedores Diversos	2.950,35C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.311.865,42C
PATRIMONIO SOCIAL	6.311.865,42C
PATRIMONIO SOCIAL	6.311.865,42C
Superavit Acumulado	8.126.161,43C
Deficit Acumulado	1.388.679,43D
Deficit do Periodo	425.616,58D
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>6.338.817,81C</u>

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
DESPESAS COM PROJETO RECURSOS PROPRIOS	0,00
CUSTEIO-FIXO	10.358,86D
Manutenção de Bens e Instalações	10.358,86D
DESPESAS DIVERSAS	10.358,86C
Manutencao de Sede	10.358,86C
TOTAL DESPESAS	<u>0,00</u>

RECONHECEMOS.A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.338.817,81 (seis milhões trezentos e trinta e oito mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos)

Josue de Souza Moreno

JOSUE DE SOUZA MORENO

Presidente

CPF: 748.194.294-34

Maria Auxiliadora

MARIA AUXILIADORA DA SILVA ANDRADE

Reg. no CRC - PE sob o No. PE01380400

CPF: 294.615.534-04