

## Balanço Patrimonial

### Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA			
CAIXA	546,48 D		
		546,48 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO	116,42 D		
		116,42 D	
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO	1.810,38 D		
		1.810,38 D	
		-----	2.473,28 D
DESPESAS ANTECIPADAS			
DESPESAS COM SEGUROS			
SEGURO	2.314,52 D		
		2.314,52 D	
DESPESAS COM PESSOAL			
VALE TRANSPORTE	100,00 D		
		100,00 D	
		-----	2.414,52 D
		-----	4.887,80 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.986,00 D		
VEÍCULOS	41.500,00 D		
		55.486,00 D	
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
DEPREC.ACUM.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.738,16 C		
DEPREC.ACUM.DE VEÍCULOS	20.058,43 C		
		24.796,59 C	
		-----	30.689,41 D
		-----	30.689,41 D
Total Geral do Ativo			35.577,21 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
IMPOSTOS A RECOLHER			
IMPOSTOS A RECOLHER			
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	95,30 C		
		95,30 C	
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE			
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - DARF 0561	147,83 C		
		147,83 C	
		-----	243,13 C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS			
SALÁRIO E PRÓ-LABORE			
SALÁRIOS À PAGAR	6.613,82 C		
		6.613,82 C	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS À RECOLHER	780,15 C		
FGTS À RECOLHER	762,38 C		
		1.542,53 C	
		-----	8.156,35 C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS			
CONTAS À PAGAR			
SEGUROS À PAGAR	1.917,65 C		
CONTAS À PAGAR	420,15 C		
ALUGUEIS A PAGAR	7.040,00 C		

**Balço Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2018**

HONORÁRIOS À PAGAR	630,00 C	10.007,80 C	
		-----	10.007,80 C
			-----
			18.407,28 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
LUCROS/PREJÚZOS			
LUCROS ACUMULADOS	214.858,18 C		
PREJÚZOS ACUMULADOS	197.688,25 D		
		17.169,93 C	
		-----	17.169,93 C
			-----
			17.169,93 C
Total Geral do Passivo			35.577,21 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

---

DULCENIRIA AMARO DE PAULA  
PRESIDENTE

---

FATIMA REGINA SILVERIO BELLOTTE  
Técnic em Contabilidade - CRC 103081/O-7 - RJ