

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.677.094,87D	928.590,35D
DISPONÍVEL	308.097,56D	260.817,54D
CAIXA	306.974,27D	18.266,45D
CAIXA GERAL	19,19D	120,00D
	19,19D	120,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.933,22D	15.371,48D
BANCO DO BRASIL	2.869,14D	2.721,85D
BANCO SICOOB C/C 80.000.220	4.281,57D	7.065,21D
BANCO BRB C/C 164004343-5	913,12D	4.874,17D
BANCO DO BRASIL 49430-5	0,00	710,25D
BANCO BRB 164.008.396-8	50.869,39D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	248.021,86D	2.774,97D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	521,86D	2.774,97D
APLICAÇÃO BRB	247.500,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.123,29D	242.551,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	999,34D	241.385,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	999,34D	241.385,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.166,09D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.166,09D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	123,95D	0,00
INSS A COMPENSAR	123,95D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.368.997,31D	667.772,81D
IMOBILIZADO	1.368.997,31D	667.772,81D
IMÓVEIS	530.000,00D	360.000,00D
TERRENOS	530.000,00D	360.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.955,51D	35.444,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.955,51D	35.444,51D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.896,03D	11.896,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.896,03D	11.896,03D
VEÍCULOS	45.000,00D	45.000,00D
VEÍCULOS	45.000,00D	45.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.324,38C	41.582,94C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.557,43C	11.350,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.233,41C	2.043,85C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	27.000,48C	18.000,48C
(-) EDIFICAÇÕES	16.176,88C	9.437,44C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	331,24C	25,48C
(-) INSTALAÇÕES	1.024,94C	724,94C
EDIFICAÇÕES	779.941,16D	252.486,22D
EDIFICAÇÕES	779.941,16D	88.486,22D
EDIFICAÇÕES EM CONSTRUÇÃO	0,00	164.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.528,99D	1.528,99D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.528,99D	1.528,99D
INSTALAÇÕES	3.000,00D	3.000,00D
INSTALAÇÕES	3.000,00D	3.000,00D
PASSIVO	1.677.094,87C	928.590,35C
PASSIVO CIRCULANTE	87.368,48C	250.791,44C
FORNECEDORES	70.000,00C	242.385,00C
FORNECEDORES	70.000,00C	242.385,00C
FORNECEDORES	70.000,00C	0,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	242.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.951,96C	2.788,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.951,96C	2.788,09C
IRRF A RECOLHER	2.951,96C	1.283,07C
PIS A RECOLHER	0,00	605,75C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	632,27C
ASSOCIAÇÃO A PAGAR	0,00	30,00C
SAMDEL A PAGAR	0,00	237,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.416,52C	5.516,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.416,52C	5.516,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
INSS A RECOLHER	31/12/2019	31/12/2018
FGTS A RECOLHER	6.782,88C	2.060,21C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.735,72C	3.456,14C
	897,92C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR	0,00	102,00C
PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	102,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.589.726,39C	677.798,91C
	1.589.726,39C	677.798,91C


MC ARTUR DI ANDRADE CAMARGO

CPF: 512.188.791-49


EDIANE MIRANDA SOARES

Reg. no CRC - DF sob o No. DF021944/O
CPF: 022.398.325-09