

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	7.676,81D	23.392,01D
ATIVO CIRCULANTE	5.282,74D	20.554,94D
CAIXAS E EQUIVALENTES	5.282,74D	5.572,58D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	5.282,74D	5.572,58D
BANCO DO BRASIL BANK	5.282,74D	5.572,58D
CREDITOS A RECEBER	0,00	14.982,36D
MENSALIDADES/PATROCINIOS E CONVÊNIOS	0,00	11.528,24D
PM RIBEIRA DO POMBAL(POMBALENSE)	0,00	3.328,24D
MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO	0,00	200,00D
PM CANAVIEIRAS	0,00	8.000,00D
OUTROS CREDITOS	0,00	3.454,12D
CARTÃO DE CREDITO CIELO	0,00	3.454,12D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.394,07D	2.837,07D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.773,97D	14.773,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.467,00D	9.467,00D
BALANÇAS	2.790,00D	2.790,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.516,97D	2.516,97D
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	12.379,90C	11.936,90C
(-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS/BALANÇA	1.705,51C	1.426,51C
(-)DEPREC ACUMULADA EQUIP DE INFORMATICA	1.207,39C	1.043,39C
(-)DEPREC.ACUMA MAQUINAS E FERRAMENTAS	9.467,00C	9.467,00C
PASSIVO	7.676,81C	23.392,01C
PASSIVO CIRCULANTE	9.695,80C	15.237,25C
IMPOSTOS A PAGAR	31,95C	30,39C
PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	31,95C	30,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.705,86C	3.462,83C
OBRIGACOES COM PESSOAL	3.576,45C	2.442,36C
SALARIOS A PAGAR	2.531,80C	2.442,36C
FERIAS A PAGAR	1.044,65C	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.129,41C	1.020,47C
INSS A RECOLHER	713,55C	705,04C
FGTS A RECOLHER	415,86C	315,43C
TITULOS A PAGAR	4.957,99C	11.744,03C
PATRIMONIAL NOSSA SENHORA - PLAZA MALL	0,00	663,66C
CONTAS A PAGAR	2.200,00C	4.000,00C
PROVISÕES	2.757,99C	7.080,37C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.757,99C	7.080,37C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.054,08C
PARCELAMENTOS	0,00	4.054,08C
PARCELAMENTO DO ISS - PAD	0,00	4.054,08C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.018,99D	4.100,68C
SUPERAVIT OU DÉFICIT	2.018,99D	4.100,68C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	724,15D	17.823,18C
SUPERAVITS ACUMULADOS	16.128,72C	16.128,72C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	16.852,87D	1.694,46C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	1.294,84D	13.722,50D
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	17.363,26D	17.363,26D
(-)DEFICIT NO EXÉRCICIO	16.068,42C	3.640,76C

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019 7.676,81 (sete mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

MARCELO ORNELAS DA CRUZ FRANÇA MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 007.987.415-03


Elisângela Campos Cruz
Contadora
CPF: 650.234.045-87
CRC/BA 29.066/O