

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	383.017,33D	PASSIVO	383.017,33C
ATIVO CIRCULANTE	319.197,86D	PASSIVO CIRCULANTE	183.793,03C
DISPONÍVEL	317.872,85D	FORNECEDORES	18.789,40C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.890,39D	FORNECEDORES NACIONAIS	18.789,40C
CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS (1346-9)	535,79D	CONTAS A PAGAR COB	18.789,40C
CEF - CONVÊNIO CPB	5.702,59D		
CEF - AG: 4044 C/C 00001976-4	21.343,43D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	165.003,63C
CEF - AG: 4044 C/C 00001977-7	10.792,57D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.529,65C
CEF - AG: 4044 C/C 00001975-0	364,02D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.529,65C
CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	1.377,90D		
CEF - AG: 4044 C/C 00001973-4	1.774,09D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.357,58C
		INSS A RECOLHER	37.770,01C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇAS	154.262,07D	FGTS A RECOLHER	5.915,87C
CEF - CONTA EXCLUSIVA 14006-9	2.640,48D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	739,53C
CEF - LEI PIVA 2018 - MANUT. ENT. 13312-7	19,00D	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.932,17C
CEF - AG: 4044 C/C 00016050-7	131.546,37D		
CEF - AG: 4044 C/C 00016051-5	20.056,22D	OUTROS CREDITORES	25.088,49C
		AUTONOMOS A PAGAR	2.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	121.720,39D	REND. FINANC. COB A PAGAR	23.088,49C
BANCO DO BRASIL	55.095,09D		
CEF - CONVÊNIO PETROBRÁS 1346-9	35.119,98D	PROVISÕES	78.027,91C
CEF - CONTA EXCLUSIVA COB 1572-0	570,35D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.013,37C
CEF - AG: 4044 C/C 00001859-2	2.242,08D	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.793,39C
CEF - AG: 4044 003.00001268-3	0,01D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.641,02C
CEF - AG: 4044 C/C.00001962-9 CPB	14.905,24D	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	580,13C
CEF - AG: 4044 C/C 00001963-7	0,01D		
CEF - AG: 4044 C/C 00001974-2	3.774,51D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.137,74C
CEF - AG: 4044 C/C 00001975-0	0,01D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.137,74C
CEF - AG: 4044 C/C 00001973-4	10.013,11D	FINANCIAMENTOS	7.137,74C
		CONTAS CORRENTES DIVERSAS	7.137,74C
OUTROS CRÉDITOS	1.325,01D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.086,56C
OUTROS DEVEDORES	1.325,01D	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	192.086,56C
CONTAS CORRENTES DIVERSAS	1.325,01D	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	192.086,56C
		SUPERATIV ACUMULADO	55.120,93C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.819,47D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.965,63C
IMOBILIZADO	63.819,47D		
ATIVO IMOBILIZADO	109.748,26D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.771,66D		
INSTALAÇÕES	15.427,45D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.549,15D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	45.928,79C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.446,39C		
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	3.079,50C		
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	19.402,90C		