

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

2018

2017

ATIVO

31/12/2018

31/12/2017

CIRCULANTE

7.049.225,74D

7.714.525,12D

DISPONIVEL

5.480.062,21D

6.145.361,59D

CAIXA

5.326.583,50D

5.984.441,86D

Caixa

544,99D

1.271,29D

544,99D

1.271,29D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.400,75D

11.246,57D

Caixa Economica Federal C:1322.7

0,00

813,53D

Banco do Brasil C:17959-0

1.400,75D

10.433,04D

FUNDO DE APLICAÇÃO CURTO PRAZO

5.107.563,72D

5.971.924,00D

Fundo CEF/1322.7 - Giro Empresas

63.820,72D

292.977,48D

Fundo Banco do Brasil

5.043.743,00D

5.678.946,52D

APLICAÇÕES CDB/RDB

217.074,04D

0,00

Banco do Brasil

217.074,04D

0,00

CREDITOS

153.478,71D

160.919,73D

ADIANTAMENTOS

122.322,46D

129.255,99D

Adiantamento Salarial

12.343,93D

17.539,98D

Adiantamento de Férias

1.907,00D

3.852,28D

Adiantamento P/Viagens

200,00D

0,00

Adiantamentos Diversos

21.858,81D

21.851,01D

Adiantamento Auxílio Doença

86.012,72D

86.012,72D

EMPRESTIMOS RETORNO DE FÉRIAS

5.701,00D

3.931,00D

Claudia Gonçalves

1.400,00D

1.400,00D

Simone Ribeiro

801,00D

801,00D

Isabel Martins de Oliveira

3.500,00D

1.730,00D

EMPRESTIMOS DIVERSOS

200,00D

2.000,00D

Adriana Moura Rocha

200,00D

2.000,00D

DEVEDORES DIVERSOS

25.255,25D

25.580,25D

Retirada Indevida

25.255,25D

25.580,25D

IMPOSTOS A RECUPERAR

0,00

152,49D

IRRF

0,00

54,80D

PIS

0,00

10,85D

FGTS

0,00

86,84D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

100.000,00D

100.000,00D

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

100.000,00D

100.000,00D

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

100.000,00D

100.000,00D

Ourocap

100.000,00D

100.000,00D

PERMANENTE

1.469.163,53D

1.469.163,53D

IMOBILIZADO

1.469.163,53D

1.469.163,53D

TÍTULOS E DIREITOS

28.314,57D

28.314,57D

Ações CRT

5.132,70D

5.132,70D

Direitos Uso Software

23.181,87D

23.181,87D

BENS MÓVEIS

430.889,71D

430.889,71D

Mobiliario em Geral

68.932,02D

68.932,02D

Maquinas e Equipamentos

128.190,01D

128.190,01D

Equipamentos de Processamento de Dados

121.522,34D

121.522,34D

Veiculos

105.130,44D

105.130,44D

Aparelhos Telefonicos

7.114,90D

7.114,90D

BENS IMOVEIS

1.009.959,25D

1.009.959,25D

Imovel Washington Luis

889.074,33D

889.074,33D

Obras Imovel Washington Luis

120.884,92D

120.884,92D

VERA JUSTINA GUASSO

CPF: 431.497.820-15

ROBERTO KRUG DO ESPIRITO SANTO

Reg. no CRC - RS sob o No. 014425

CPF: 014.265.670-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

2018

2017

Descrição	2018	2017
PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	7.049.225,74C	7.714.522,12C
CIRCULANTE	999.723,50C	1.005.256,51C
FORNECEDORES	999.723,50C	1.005.256,51C
Fornecedores Diversos	300,94C	0,00
	300,94C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.119,09C	24.133,18C
INSS a Recolher	11.473,10C	14.422,41C
FGTS a Recolher	3.500,50C	4.509,39C
PIS a Recolher	437,57C	605,94C
Contribuição Sindical a Recolher	99,55C	0,00
Mensalidade Sindical a Recolher	101,03C	168,10C
Honorarios a Pagar	5.507,34C	4.427,34C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.091,10C	4.441,76C
IRRF a Recolher	2.248,52C	3.900,65C
COFINS/PIS/CSLL a Recolher	842,58C	541,11C
AÇÕES TRABALHISTAS	975.212,37C	976.681,57C
Ação Insalubridade -BPD	950,43C	950,43C
Ação Plano Bresser - DATAPREV	1.148,76C	1.148,76C
Ação Plano Bresser - DATAMEC	3.174,78C	3.174,78C
Ação Cetil Sul	1.558,70C	1.558,70C
Ação RGM do Brasil Informática	1.593,56C	1.593,56C
Ação HP - Meridional	9.984,79C	9.984,79C
Ação Tique SERPRO	16.794,16C	16.794,16C
Ação CNP - Engenh. de Sistemas Ltda.	16,16C	16,16C
Ação Periculosidade de PROCERGS	61,03C	61,03C
Ação URP- SERPRO	5.947,12C	5.947,12C
Ação Insalubridade Periculosidade - MBI	114.427,74C	114.427,74C
Ação Datasys Cia Process. Dados	787,55C	787,55C
Ação Multa Insalubridade Datames	14.115,57C	14.115,57C
Ação Insalubridade Periculosidade DATAPREV	5.017,34C	5.017,34C
Ação SERPRO-Diferença Salarial	322.901,78C	322.901,78C
Ação PROCERGS-Diferença Salario Plano Verão	28.227,47C	28.227,47C
Ação PROCERGS Vigilantes	12.255,59C	12.255,59C
Ação Litoral Norte	46.906,70C	46.906,70C
Ação Service Sul	1.368,17C	1.368,17C
Cheques N/Emissão a Compensar - SERPRO	387.474,97C	388.944,17C
Ação CPM Braxis	500,00C	500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	6.049.502,24C	6.709.268,61C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.049.502,24C	6.709.268,61C
Superavit ou Deficit Acumulado	5.978.609,38C	5.978.609,38C
Superavit do Exercicio	730.659,23C	730.659,23C
(-) Deficit do Exercicio	659.766,37D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.049.225,74 (sete milhões e quarenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)

VERA JUSTINA GUASSO

CPF: 431.497.820-15

ROBERTO KRUG DO ESPIRITO SANTO

Reg. no CRC - RS sob o No. 014425

CPF: 014.265.670-49