

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	2.437.079,49D	1.465.125,80D
ATIVO CIRCULANTE	1.979.716,25D	1.066.574,23D
DISPONÍVEL	1.911.247,04D	1.050.632,64D
BANCOS COM MOVIMENTO	162.814,74D	647.737,95D
BANCO DO BRASIL - C/C: 54025	12,00D	12,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 63220-1	0,00	2.600,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 64774-8	99.059,53D	462.000,00D
SICREDI C/C: 23540-9	33.417,94D	0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C: 12749-3	25.689,77D	183.125,95D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66211-9	4.635,50D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.673.330,66D	402.894,69D
BANCO BRADESCO	331.461,64D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 63221-X - PRONAC 162536	0,00	402.894,69D
BANCO DO BRASIL C/C: 64775-6 - PRONAC 178039	151.551,66D	0,00
SICREDI	30.000,00D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 66094-9 - PRONAX 182657	1.160.317,36D	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER	75.101,64D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 66093-0 - PRONAC 182657	75.101,64D	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	68.469,21D	15.941,59D
ADIANTAMENTOS	67.971,78D	15.481,42D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.808,28D	15.481,42D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.163,50D	0,00
EMPRESTIMOS	125,00D	0,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	125,00D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	372,43D	460,17D
IRRF A COMPENSAR	246,35D	334,09D
INSS PAGO A MAIOR	126,08D	126,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.363,24D	398.551,57D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00D	0,00
INVESTIMENTOS	1,00D	0,00
SICREDI	1,00D	0,00
IMOBILIZADO	457.362,24D	398.551,57D
IMOBILIZADO	699.782,62D	608.566,55D
TERRENOS	2.862,40D	2.862,40D
EDIFICAÇÕES	376.952,58D	376.952,58D
VEICULOS	21.105,00D	21.105,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	96.667,13D	64.376,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.891,16D	21.426,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.304,35D	121.842,83D
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	242.420,38C	210.014,98C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	40.857,21C	25.779,09C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	48.681,82C	41.523,46C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.555,54C	12.108,78C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	21.105,00C	21.105,00C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	117.220,81C	109.498,65C
PASSIVO	2.437.079,49C	1.465.125,80C
PASSIVO CIRCULANTE	1.377.407,18C	68.435,12C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.377.407,18C	68.435,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115,76C	36.074,23C
INSS A PAGAR	0,00	71,05C
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER LEI 10.684	0,00	35.887,42C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	115,76C	115,76C
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	115,70C
IRRF A RECOLHER	0,00	115,70C
CONTAS A PAGAR	103.818,98C	32.245,19C
CHEQUES A COMPENSAR	103.818,98C	32.245,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
SUBVENÇÃO A REALIZAR	1.273.472,44C	0,00
PRONAC 183533	4.635,50C	0,00
PROJETO FORUM	33.417,94C	0,00
PRONAC 182657	1.235.419,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.059.672,31C	1.396.690,68C
RESERVAS	1.059.672,31C	1.396.690,68C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.059.672,31C	1.396.690,68C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.059.672,31C	1.396.690,68C

[Handwritten signature of Paulo Herminio Pennacchi]

PAULO HERMINIO PENNACCHI
DIRETOR
CPF: 069.840.299-53

[Handwritten signature of Antonio do Carmo Simoes]

ANTONIO DO CARMO SIMOES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68