

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL-AG 0825-7 C/C 140.142-4	13.242,06
BANCO BRADESCO S/A-AG 1937-2 C/C3126-7	1,00
	<u>13.243,06</u>

BANCOS C/MOVIMENTO-SUBVENCOES

B.DO BRASIL-AG.0825-7-C/C 10955-X-CON 02	216,56
B.DO BRASIL-AG0825-7C/C108000-8-MUNIC.	217,15
B.DO BRASIL-AG0825-7C/40487-X-ESTADUAL	157,05
	<u>590,76</u>

APLICACOES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A-RF 500	184.879,59
BANCO DO BRASIL S/A-CDB/BB REAPLIC	10.186,76
BANCO DO BRASIL SA-BB REAPLIC	405.244,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CDB FLEX EMI	165.233,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MPE RF REF I	56.880,49
BANCO BRADESCO S/A - INVEST FACIL	119.661,00
BANCO BRADESCO S/A-CDB	114.157,52
	<u>1.056.243,39</u>
	<u>1.070.077,21</u>

DIREITOS REALIZAVEIS

CONVENIO E SUBVENCAO PUBLICA A RECEBER

PREFEITURA-CONVENIO 002/2017-FEDERAL	27.200,00
	<u>27.200,00</u>

CHEQUES EM COBRANCA

CHEQUES A COMPENSAR-DOACOES	3.809,00
	<u>3.809,00</u>

ESTOQUE

ESTOQUE-ALMOXARIFADO	70.169,36
ESTOQUE-MATERIAIS P/ EVENTOS	10.139,27
	<u>80.308,63</u>

OUTROS DIREITOS

BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A	50.000,00
	<u>50.000,00</u>
	<u>161.317,63</u>

OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS

C/CORRENTES FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00
	<u>2.000,00</u>

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	770,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	676,08
	<u>1.446,08</u>
	<u>3.446,08</u>

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS DE MESES SEGUINTE

0007 Cnpj: 49.315.666/0001-28

Balanco Geral encerrado em: 31/08/2018

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	659,81
	<u>659,81</u>
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	687,77
	<u>687,77</u>
	<u>1.347,58</u>
Total: ATIVO CIRCULANTE	<u>1.236.188,50</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
FUNDO ASSISTENCIAL DOS IDOSOS-TERCEIROS	
BANCO BRADESCO S/A-FIC DE FI RF SATURN	356.751,60
BANCO BRADESCO S/A-POUPANÇA	110.364,71
	<u>467.116,31</u>
	<u>467.116,31</u>
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	
TERRENO	240.000,00
PREDIO-BLOCO 01-ALA FEMININA	248.173,64
PREDIO-BLOCO 02-BAZAR	7.215,00
PREDIO BLOCO 03-LAVANDERIA	21.133,55
PREDIO-BLOCO 04-ALA MASCULINA	169.411,46
PREDIO-BLOCO 05-SALAO DE FESTA	20.000,00
PREDIO-BLOCO 06-CAPELA	7.622,71
	<u>713.556,36</u>
BENS MOVEIS	
MAQUINAS E FERRAMENTAS	47.043,10
MOVEIS E UTENSILIOS	173.759,28
INSTALACOES	24.722,68
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.924,46
	<u>271.449,52</u>
BENS MOVEIS-VEICULOS	
VEICULO VOLKSWAGEM SEDAN	32.659,81
VEICULO-KOMBI-1996-AMBULANCIA	16.818,30
VEÍCULO KOMBI ANO 2013	39.483,03
	<u>88.961,14</u>
ESTOQUE DE BENS MOBILIARIOS	
MOVEIS E UTENSILIOS - PRO-VIDA	20.254,43
	<u>20.254,43</u>
	<u>1.094.221,45</u>
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DE BENS IMOVEIS	-316.133,26
DE BENS MOVEIS	-118.191,42
DE VEICULOS	-51.632,30
	<u>-485.956,98</u>
	<u>-485.956,98</u>
Total: ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>1.075.380,78</u>
Total: ATIVO	<u>2.311.569,28</u>

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

CIRCULANTE

FORNECEDORES

ROLIM DE FREITAS & CIA LTDA	-1.124,05
DROGARIA SÃO CAMILO IBIUNA LTDA-EPP	-278,03
FRANCISCO JOSE SA DE MOURA-ME	-159,00
ANGELUS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO I	-200,00
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP	-1.331,38
NUCLEO FARMA COM.PROD.FARM.LTDA	-1.207,08
SALES EQUIPAMENTOS E PROD HIG PROF LI	-368,88
	<hr/>
	-4.668,42

FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS

BANCO DO BRASIL S/A-CH A PAGAR AG.0825	-1.318,64
	<hr/>
	-1.318,64

OBRIGACOES TRABALHISTA/PREVIDE

SALARIOS A PAGAR	-26.523,56
INSS A PAGAR	-4.195,20
FGTS A PAGAR	-2.670,26
CONTR.SIND./ASSIST. A PAGAR	-498,32
	<hr/>
	-33.887,34

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRFON A RECOLHER	-53,96
PIS S/FOLHA A PAGAR	-360,83
	<hr/>
	-414,79

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR

MAO DE OBRA-AUTONOMOS	-4.361,09
L.B.M.ESCR.DE SERV.IBIUNA LTDA-ME	-2.022,05
	<hr/>
	-6.383,14

CONVENIOS E SUBVENCOES A REALIZAR

PREFEITURA-CONVENIO 002/2017-FEDERAL	-27.200,00
	<hr/>
	-27.200,00

PROVISOES TRABALHISTAS/SOCIAIS

PROVISOES DE FERIAS	-27.698,41
PROVISOES DE INSS S/FERIAS	-12.905,36
PROVISOES DE FGTS S/FERIAS	-3.852,34
PROVISAO DO 13º SALARIO	-20.455,89
	<hr/>
	-64.912,00

Total: PASSIVO CIRCULANTE -138.784,33

PASSIVO NAO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

BENEFICIO ASSISTENCIAL DOS IDOSOS

FUNDO DE BENEF. ASSIST. IDOSOS-INATIVO	-241.374,04
FUNDO DE BENEF. ASSIST. IDOSOS INATIVO	-110.113,73
	<hr/>
	-351.487,77

Total: PASSIVO NAO CIRCULANTE -351.487,77

PATRIMONIO LIQUIDO

