

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>123.657,18D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.657,18D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>122.657,18D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>72.286,08D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONTA CONVÊNIO COB / 2825-2)	13.373,63D
BANCO BRADESCO	0,81D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONTA CONVÊNIO COB / 2800-7)	58.911,64D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>50.371,10D</b>
BANCO DO BRASIL - (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	50.371,10D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES E DIREITOS</b>	<b>1.000,00D</b>
FILIADOS	1.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>123.657,18C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.273,11C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.768,34C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.768,34C</b>
IRRF A RECOLHER	11.008,70C
PIS A RECOLHER	182,00C
IRRF A RECOLHER - (PREMIAÇÕES)	7.577,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>46.468,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>24.382,21C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS / FÉRIAS A PAGAR	24.382,21C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.086,13C</b>
INSS A RECOLHER	19.926,13C
FGTS A RECOLHER	2.160,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.036,43C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.036,43C</b>
PREMIAÇÕES A PAGAR	13.036,43C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.384,07C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>13.221,01C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>13.221,01C</b>
RESERVA ESTATUTÁRIA	13.221,01C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>32.163,06C</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>32.163,06C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	32.163,06C

Salvador, 31 de Outubro de 2018.



ADALVO NOGUEIRA ARGOLO  
PRESIDENTE  
CPF: 278.069.105-06



RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA.  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 068791-3/O  
CPF: 009.426.217-94