

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

## ATIVO

CIRCULANTE	163.919,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.744,30
CAIXA	3.526,62
CAIXA	3.526,62
BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	4.170,74
BANCOS C/ MOV - RECUSROS S/ RESTRICOES	4.170,74
SICOOB - COOP 4446-6 / CONTA 951-2	4.170,74
BANCOS C/MOV-RECURSOS C/RESTRICAO	7.547,66
BANCOS S/ MOV - RECURSOS C/ RESTRICOES	7.547,66
BCO DO BRASIL - CC 5739-8	7.343,05
BCO DO BRASIL - CC 88078-7	204,61
APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	60.435,25
APLICACOES FINANCEIRAS - S/ RESTRICOES	60.435,25
SICOOB - RDC	60.435,25
APLIC-RECURSOS C/RESTRICAO	36.000,03
APLICACOES FINANCEIRAS - C/ RESTRICOES	36.000,03
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 5739-8	32.278,33
BCO DO BRASIL - APLIC CTA 88078-7	3.721,70
POUPANCA-RECURSOS C/RESTRICAO	39.064,00
POUPANCA - C/ RESTRICOES	39.064,00
CTA POUPANCA 82011-3	11.237,64
CTA POUPANCA 82010-5	27.826,36
CREDITOS A RECEBER	13.175,69
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	9.671,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.671,08
ADIAN FERIAS	9.471,08
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	200,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.504,61
DESPESAS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.504,61
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.504,61
NAO CIRCULANTE	498.589,20
IMOBILIZADO	498.589,20
BENS SEM RESTRICAO	560.388,10
VEICULOS	129.023,53
IMOVEIS	0,03
BENFEITORIAS	20.582,87
MOVEIS E UTENSILIOS	334.044,62
INSTALACOES	32.933,00
FERRAMENTAS	1.269,10
UTENSILIOS DE COZINHA	22.900,29
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.796,66
CONDICIONADORES DE AR	2.140,00
MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	698,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	61.798,90-
BENS SEM RESTRICAO	61.798,90-
S/FERRAMENTAS	600,35-
S/EQUIP DE INFORMATICA	1.315,72-
S/MOVEIS E UTENSILIOS	15.423,18-
S/CONDICIONADORES DE AR	898,20-
S/MAQUINAS E EQUIP-LIMPEZA	292,76-
S/UTENSILIOS DE COZINHA	3.571,70-
S/INSTALACOES	8.698,37-
S/VEICULOS	30.998,62-

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

TOTAL DO ATIVO	ATIVO	662.509,19
----------------	-------	------------

