

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.332.867,14D
CIRCULANTE	462.774,60D
DISPONIVEL	400.736,82D
CAIXA	2.733,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.957,86D
APLICACOES FINANCEIRAS	337.245,49D
CREDITOS A COMPENSAR	7.799,99D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	28.788,98D
SOCIOS E FUNCIONARIOS	24.375,98D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.413,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	6,50D
IMPOSTOS A RECUPERAR	6,50D
ESTOQUES	33.242,30D
MATERIAL DE DIVULGACAO DOUTRINARIA	33.242,30D
NAO CIRCULANTE	870.092,54D
IMOBILIZADO	1.040.625,77D
IMOBILIZADO SEDE	352.995,28D
IMOBILIZADO - LEE	521.618,79D
IMOBILIZADO - CASA ETELVINA	121.840,51D
IMOBILIZADO - ROSANEVES	44.171,19D
DEPRECIACAO ACUMULADA	170.533,23C
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE	83.024,24C
DEPRECIACAO ACUMULADA - LEE	86.002,99C
DEPRECIACAO ACUMULADA - CASA ETELVINA	1.170,00C
DEPRECIACAO ACUMULADA - ROSANEVES	336,00C
PASSIVO	1.332.867,14C
CIRCULANTE	42.640,61C
CIRCULANTE	42.640,61C
Fornecedores	20.541,48C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	29,53C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	17.664,08C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.685,52C
EMPRESTIMOS E CHEQUES A COMPENSAR	720,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.290.226,53C
PATRIMONIO SOCIAL	1.137.346,68C
PATRIMONIO SOCIAL	1.137.346,68C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	163.172,65C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	163.172,65C
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	10.292,80D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.292,80D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.332.867,14 (um milhão trezentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos)

- Presidente Executivo: Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

MARCOS AURELIO MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 049.148.566-20

- Contador: Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SONIA XAVIER PIMENTEL
Reg. no CRC - MG sob o No. 021564
CPF: 455.998.586-34