

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	1.902.324,31D	1.584.856,54D
ATIVO CIRCULANTE	1.503.672,88D	1.206.511,81D
DISPONIVEL	1.366.083,73D	1.107.836,61D
CAIXA	8,97D	0,00
CAIXA	8,97D	0,00
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	40,00D	62,00D
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 12558-3	10,00D	42,00D
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 09214-8	10,00D	10,00D
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 03214-4	10,00D	10,00D
BANCO ITAÚ AG. 7660 C/C 22194-1	10,00D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	1.366.034,76D	1.107.774,61D
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 12558-3	48.804,00D	248.393,03D
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 09214-8	47.501,01D	483.509,64D
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 03214-4	54.864,71D	375.871,94D
BANCO ITAÚ AG. 7660 C/C 22194-1	3.454,90D	0,00
BANCO ITAÚ AG. 7660 C/C 22194-1 - RENDA FIXA	40.642,98D	0,00
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 03214-4 - RENDA FIXA	434.771,78D	0,00
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 09214-8 - RENDA FIXA	522.105,19D	0,00
BANCO ITAÚ AG. 3186 C/C 12558-3 - RENDA FIXA	213.890,19D	0,00
CLIENTES	16.710,36D	0,00
CLIENTES A RECEBER	16.710,36D	0,00
CLIENTES - DIVERSOS	16.710,36D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.659,44D	8.922,65D
CREDITOS DE EMPREGADOS	1.842,16D	1.280,60D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.842,16D	1.280,60D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	23.783,69D	6.784,60D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.783,69D	6.784,60D
OUTROS RECEBIVEIS DE TERCEIROS	33,59D	857,45D
OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	33,59D	857,45D
ESTOQUES	95.219,35D	89.752,55D
PRODUTOS ACABADOS OU MERCADORIAS	95.219,35D	89.752,55D
MATERIAIS DIDATICOS	95.219,35D	89.752,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	398.651,43D	378.344,73D
IMOBILIZADO	396.831,26D	376.016,60D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	442.123,35D	410.751,03D
TERRENOS	256.153,53D	256.153,53D
EDIFICIOS	139.014,79D	118.846,47D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.302,13D	25.302,13D
MOVEIS E UTENSILIOS	9.765,90D	9.765,90D
INSTALACOES	11.887,00D	683,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	45.292,09C	34.734,43C
EDIFICIOS	19.322,34C	14.516,98C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.558,22C	11.497,82C
MOVEIS E UTENSILIOS	9.168,52C	8.691,18C
INSTALAÇÕES	243,01C	28,45C
INTANGIVEL	1.820,17D	2.328,13D
INTANGIVEL	2.539,78D	2.539,78D
DIREITO USO DE SOFTWARE	2.539,78D	2.539,78D
AMORTIZACAO ACUMULADA	719,61C	211,65C
DIREITO USO DE SOFTWARE	719,61C	211,65C
PASSIVO	1.902.324,31C	1.584.856,54C
PASSIVO CIRCULANTE	38.446,92C	16.427,74C
FORNECEDORES	9.716,44C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	9.716,44C	0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	83,31C	0,00
FREELINE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO	2.257,20C	0,00
MARCELO SILVEIRA BORGES DE OLIVEIRA 3669	5.300,00C	0,00
SANDRA MARIA FREIRE	2.075,93C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.871,31C	4.814,85C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.385,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
SALARIOS A PAGAR	4.385,00C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	6.486,31C	4.814,85C
PROVISAO DE FERIAS	6.486,31C	4.814,85C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.660,23C	11.612,89C
FEDERAL	4.460,49C	4.411,26C
PIS	76,41C	130,28C
IRRF S/ SALARIOS	213,41C	149,79C
IRRF	2.214,01C	1.454,56C
IRF (PISCOFINSCSLL)	1.956,66C	2.676,63C
PREVIDENCIARIA	7.237,94C	5.166,63C
INSS EMPREGADOS	761,01C	674,13C
INSS EMPRESA	1.948,35C	1.714,71C
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	2.874,57C	1.550,00C
INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	1.654,01C	1.227,79C
TRABALHISTA	1.397,23C	1.175,30C
FGTS	878,33C	790,11C
FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	518,90C	385,19C
MUNICIPAL	3.564,57C	337,51C
ISS RECOLHER	2.684,94C	0,00
ISS RETIDO	879,63C	337,51C
ESTADUAL	0,00	40,58C
ICMS	0,00	40,58C
SINDICATO/ASSOCIACOES	0,00	481,61C
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	481,61C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.198,94C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.198,94C	0,00
CLIENTES	1.198,94C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.863.877,39C	1.568.428,80C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.863.877,39C	1.568.428,80C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.568.418,80C	1.400.823,69C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.568.418,80C	1.400.823,69C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	295.458,59C	167.605,11C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	295.458,59C	167.605,11C