

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>3.128.668,33</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.998.400,68</b>
DISPONIVEL	2.994.560,82
CAIXA GERAL	329,57
Fundo de Caixa	329,57
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	634,48
Banco do Brasil c/c 425081-8	45,40
Banco Santander Ag. 4288 c/c 13-001920-2	589,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.993.596,77
Banco Santander Fundo Premiuncredi	2.253.548,12
Cooperforte - Aplic. Financeiras	505.820,34
Banco do Brasil - RF Curto Prazo 30 Mil	234.228,31
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	3.839,86
TERCEIROS	2.201,67
Adiantamentos de Honorários	2.201,67
SINAL - CONSELHO NACIONAL	1.638,19
Viagens - Cons.Nacional	1.638,19
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>130.267,65</b>
VALORES A RECEBER	2.932,28
FILIADOS	2.932,28
Custas Judiciais Antecipadas	2.932,28
IMOBILIZADO	127.335,37
IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO	397.189,03
Aparelhos e Equipamentos	72.920,42
Móveis e Utensílios	43.592,55
Sistemas de Informática	21.192,32
Computadores e Periféricos	79.724,38
Edificações	165.800,00
Sistemas de Comunicação / Audio	13.959,36
IMOBILIZADO - DEPRECIACÃO ACUMULADA	-269.853,66
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-27.408,70
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-39.700,94
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-59.987,55
Deprec.Acum. de Sistemas de Informática	-18.588,43
Deprec.Acum. de Edificações	-112.191,96
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-11.976,08
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.128.668,33</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>3.128.668,33</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.095,40</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.703,28
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.288,02
INSS a Recolher	6.388,09
FGTS a Recolher	1.942,96
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	956,97
PROVISÕES	29.415,26
Provisão de Férias	21.870,09
Encargos s/ Provisão de Férias	7.545,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.799,86
TRIBUTOS FEDERAIS	17.342,45
IRRF a Recolher	11.431,62
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	5.910,83
TRIBUTOS MUNICIPAIS	457,21
ISS Fonte a Recolher	457,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	592,46
FILIADOS	696,75
Acertos de Viagem	1.722,65
Ações Judiciais a Filiados	-1.400,00
Devolução de Contribuições	374,10

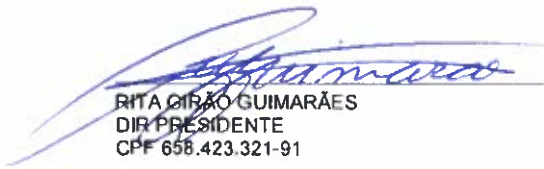
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

TERCEIROS	-104,29
Previdencia Privada Funcionários a Repassar	-104,29
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.071.572,93</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.904,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.904,97
Patrimônio Social	1.450.904,97
RESERVAS	1.620.667,96
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	905.733,38
Reservas p/ Contingências	905.733,38
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	714.934,58
Superávits/Déficits Acumulados	473.422,84
Resultado do Exercício	241.511,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.128.668,33</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.128.668,33 (três milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos).

  
RITA CIRÃO GUIMARÃES  
DIR PRESIDENTE  
CPF 658.423.321-91

  
HL ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA LTDA  
HELI A. DE OLIVEIRA  
CRC /DF - 4770/0-0