

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0065 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 48.551.154/0001-06

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	1.113.708,10 D
ATIVO CIRCULANTE	671.558,88 D
DISPONIVEL	671.558,88 D
CAIXA GERAL	3.348,61 D
CAIXA	776,15 D
FUNDO FIXO P/ PEQUENAS DESPESAS	2.572,46 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.045,48 D
Banco do Brasil- 9863-9/ Sem Restrição	9.489,90 D
CAIXA ECON.FEDERAL AG.3475 C/C1029-0	1.555,58 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	657.164,79 D
Aplicação BB -9863-9 - CDB DI	11.201,22 D
Aplicação Caixa Econ.Federal (FIC PERSO)	353.892,42 D
Aplicação Caixa Econ. Federal (FIC GIRO)	38.150,32 D
Aplicação B.Brasil Renda Fixa 500	217.222,52 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	36.698,31 D
ATIVO PERMANENTE	442.149,22 D
IMOBILIZADO	442.149,22 D
TERRENOS	230.465,58 D
Terreno do prédio da Sede	230.465,58 D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	211.683,64 D
Recepção e escritório	368,00 D
Equipamento didático	7.640,00 D
Móveis e Utensílios	54.084,63 D
Máquinas e Equipamentos	131.547,41 D
Instalações	18.043,60 D
Total do ATIVO	1.113.708,10 D
PASSIVO	1.113.708,10 C
PASSIVO CIRCULANTE	196.799,99 C
CONTAS A PAGAR /CREDORES DIVERSOS	196.799,99 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	196.799,99 C
PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO A RECOR	196.799,99 C
PATRIMONIO LIQUIDO	916.908,11 C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	916.908,11 C
SUPERAVITS ACUMULADOS	2.467.846,07 C
Superavit Acumulado	2.217.894,15 C
Variações Patrimoniais	249.951,92 C
DEFICITS ACUMULADOS	1.550.937,96 D
Deficit Acumulado	1.590.833,42 D
Deficit do exercício anterior	39.895,46 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.113.708,10 C