

Contservice - Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

Rua São Francisco, nº 400, loja 04, Centro, Pabx: (38)3222.7806, Internet: contserv@uai.com.br

Folha:

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

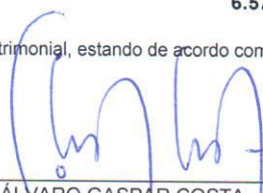
Levantado em 31 de Dezembro 2018


ATIVO

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	19.606,44	10.059,07
BANCOS C/MOVIMENTO	63.537,17	62.524,84
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.567.440,04	4.853.681,98
CARTÃO DE CREDITO	61.586,35	21.756,03
ADIANTEMENTOS	5.830,50	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1,31	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	586,32	-
TOTAL DO CIRCULANTE	4.718.588,13	4.948.021,92
ATIVO-NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OBRAS DE ARTE	350,00	350,00
SICOOB CREDINOR	300,00	300,00
TOTAL INVESTIMENTOS	650,00	650,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
IMÓVEIS	1.024.113,52	1.024.113,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.671,52	344.607,52
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	202.116,47	200.616,40
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	274.689,09	274.689,09
VEÍCULOS	455.332,97	505.704,23
INSTALAÇÕES	30.137,67	30.137,67
EQUIPAMENTOS PARA LAZER	22.090,32	22.090,32
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	498.902,16	497.402,16
IMOBILIZADO TERCEIROS- TSI TELECOM	48.500,00	48.500,00
INTANGÍVEL	-	111.554,43
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BAZAR	251.459,03	213.936,23
DEPRECIACÃO E AMORTIZ. ACUMULADAS	(1.406.379,92)	(1.339.074,92)
TOTAL IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.767.632,83	1.934.276,65
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.766,00	1.766,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.790,00	8.790,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.348,89	14.325,89
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	478.798,87	446.002,30
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00
COMPENSAÇÃO DO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO	(492.703,76)	(471.884,19)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(36.589,17)	(28.513,04)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	36.589,17	28.513,04
TOTAL IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	-	-
INTANGÍVEL		
DIREITOS DE USO PROG. DE INFORMÁTICA	111.554,43	-
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(24.794,19)	-
TOTAL DO INTAGÍVEL	86.760,24	-
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.855.043,07	1.934.926,65
TOTAL DO ATIVO	6.573.631,20	6.882.948,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2018


ÁLVARO GASPÁR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68


DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63

Contservice - Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

Rua São Francisco, nº 400, loja 04, Centro, Pabx: (38)3222.7806, Internet: contserv@uai.com.br

Folha:

FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro 2018

PASSIVO

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	9.430,62	33.928,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	257.824,73	236.554,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	961,02	1.746,72
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVENIO	476.175,24	969.796,79
BANCO C/ESPECIAL	1.756,49	5.148,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	746.148,10	1.247.174,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL CONSTITUÍDO	98.000,00	98.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	5.031.349,39	4.909.753,78
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	191.709,21	121.595,61
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
RESERVA DE PATRIMÔNIO SOCIAL	506.424,50	506.424,50
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.827.483,10	5.635.773,89
TOTAL DO PASSIVO	6.573.631,20	6.882.948,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2018

ALVARO GASPAR COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 522.349.916-68

DANILO MAGALHÃES ALVES
CONTADOR - CRC/MG: 054.897
CPF: 537.886.306-63