

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	2.826.666,64
ATIVO CIRCULANTE	2.680.707,85
DISPONIVEL	2.679.835,48
CAIXA GERAL	572,11
Fundo de Caixa	572,11
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	608,08
Banco do Brasil c/c 425081-8	19,00
Banco Santander Ag. 4288 c/c 13-001920-2	589,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.678.655,29
Banco Santander Fundo Premiuncredi	2.118.951,93
Cooperforte - Aplic. Financeiras	474.992,10
Banco do Brasil - Curto Prazo 50 mil	84.711,26
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	872,37
TERCEIROS	792,37
Adiantamentos de Honorários	792,37
SINAL - CONSELHO NACIONAL	80,00
Viagens - Cons.Nacional	80,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	145.958,79
VALORES A RECEBER	2.932,28
FILIADOS	2.932,28
Custas Judiciais Antecipadas	2.932,28
IMOBILIZADO	143.026,51
IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO	394.724,89
Aparelhos e Equipamentos	68.140,72
Móveis e Utensílios	43.592,55
Sistemas de Informática	21.192,32
Computadores e Periféricos	82.039,94
Edificações	165.800,00
Sistemas de Comunicação / Audio	13.959,36
IMOBILIZADO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-251.698,38
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-21.766,75
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-38.931,74
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-57.701,45
Deprec.Acum. de Sistemas de Informática	-16.383,75
Deprec.Acum. de Edificações	-105.559,97
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-11.354,72
TOTAL DO ATIVO	2.826.666,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO	2.826.666,64
PASSIVO CIRCULANTE	66.179,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.131,48
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.597,06
INSS a Recolher	7.323,24
FGTS a Recolher	2.310,01
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	963,81
PROVISÕES	38.534,42
Provisão de Férias	28.650,13
Encargos s/ Provisão de Férias	9.884,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.882,45
TRIBUTOS FEDERAIS	17.425,24
IRRF a Recolher	11.264,33
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	6.160,91
TRIBUTOS MUNICIPAIS	457,21
ISS Fonte a Recolher	457,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-834,07
FILIADOS	-746,29
Ações Judiciais a Filiados	-1.400,00
Devolução de Contribuições	653,71
TERCEIROS	-87,78
Previdencia Privada Funcionários a Repassar	-87,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.760.486,78
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.904,97
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.904,97
Patrimônio Social	1.450.904,97
RESERVAS	1.309.581,81
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	836.158,97
Reservas p/ Contingências	836.158,97
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	473.422,84
Superávits/Déficits Acumulados	227.866,91
Resultado do Exercício	245.555,93
TOTAL DO PASSIVO	2.826.666,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.826.666,64 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

RITA GIRÃO GUIMARÃES
DIR PRESIDENTE
CPF 658.423.321-91

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