

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>151.737,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.987,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>135.475,93D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9,14D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO ITAU	9,14D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>135.466,79D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICACAO AUTOMATICA	648,55D
625	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BCO BRASIL PROJETO ADULTO ANO 2	2.073,18D
574	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BCO BRASIL PROJETO JUVENIL 2018	9.210,84D
1143	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BCO BRASIL PROJETO JUVENIL ANO 2	123.534,22D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.512,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.512,00D</b>
585	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS	14.512,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.749,96D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.749,96D</b>
<b>853</b>	<b>1.2.3.10</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>1.749,96D</b>
<b>854</b>	<b>1.2.3.10.001</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.007,00D</b>
614	1.2.3.10.001.001	MARCAS E PATENTES	2.007,00D
<b>855</b>	<b>1.2.3.10.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES</b>	<b>257,04C</b>
131	1.2.3.10.002.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	257,04C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>151.737,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.369,82C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.109,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.109,00C</b>
948	2.1.3.01.273	DU TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	1.000,00C
997	2.1.3.01.300	EDUARDO PAGANINI SALVAT FISIOTERAPIA	1.450,00C
1093	2.1.3.01.333	ATIVAONLINE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA	310,00C
1096	2.1.3.01.336	VFW CONFECOES LTDA	1.520,00C
1103	2.1.3.01.343	FTZ SAUDE NO ESPORTE LTDA	200,00C
1110	2.1.3.01.350	VLADIMIR PARRA	3.000,00C
1130	2.1.3.01.363	VICTOR MARQUES OLIVEIRA PALACAO 40553694847	300,00C
1145	2.1.3.01.374	JOAO PIRES DE OLIVEIRA DIAS NETO	329,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>27,00C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	27,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.415,58C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.041,00C</b>
1124	2.1.5.01.004	SALÁRIOS A PAGAR	7.041,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.374,58C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.671,95C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	616,00C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	86,63C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>134.818,24C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>PATROCINIOS E CONVENIOS</b>	<b>134.818,24C</b>
1117	2.1.6.02.006	PROJETO PAC ADULTO ANO 2	2.073,18C
1122	2.1.6.02.007	PROJETO PAC JUVENIL 2018	9.210,84C
1144	2.1.6.02.008	PROJETO PAC JUVENIL ANO 2	123.534,22C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.631,93D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.734,99D</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>11.734,99D</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	11.734,99D
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.103,06C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.103,06C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	32.500,76C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.899,76D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	37.502,06C