

BALANÇO PATRIMONIAL

Barão e visconde
de Mauá

Centro de Custo: Fundação Barão e

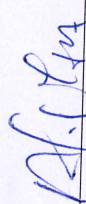
Município/UF: BRASIL/

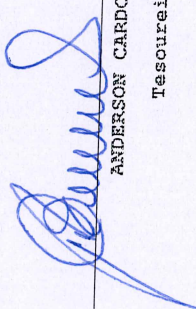
Exercício:2018

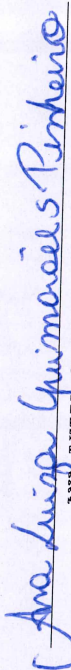
TITULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		
1.1.1.01	CAIXA		
1.1.1.01.02	Fundo de Caixa		
1.1.1.01.02.01	BANCOS - CONTAS CORRENTES	529,14	
1.1.1.01.03	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		
1.1.1.01.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.082,34	
1.1.1.01.04	Caixa Econômica Federal - C/Aplic. 461-3		
1.1.1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	11,13	1.622,61
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.1.03.01	ESTOQUES		
1.1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.1.04.02	PIS a recuperar		
1.1.1.04.02.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO		
1.2.1	BENS MÓVEIS		
1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01	Equipamentos de Informática		
1.2.1.04.01.01	(-) Depreciação Acumulada	15.982,56	
1.2.1.04.01.01.02	Equipamentos Audiovisuais	(13.471,56)	
1.2.1.04.01.01.03	(-) Depreciação Acumulada	1.199,00	
1.2.1.04.01.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	(1.159,04)	
1.2.1.04.01.01.07	(-) Depreciação Acumulada	21.656,87	
1.2.1.04.01.01.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.641,09)	
1.2.1.04.01.02	Mobiliário de Escritório		
1.2.1.04.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada	16.984,00	
1.2.1.04.01.02.02		(12.172,87)	
2	TOTAL DO ATIVO		23.377,87
2.1	PASSIVO		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	10.258,21	
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	10.417,67	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	491,00	
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher	93,58	
2.1.1.02.02.05	PARCELAMENTO PERT - DÉBITOS PREVIDENC.	1.614,13	
		87.433,43	
			34.619,09

2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	19.264,90	
2.1.1.02.03.03	PIS/COFINS/CSLL	2.249,19	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.316,42	158.136,53
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.1.01	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS		
2.2.1.01.02	FORNecedores DE SERVIÇOS (especificar, c		
2.2.1.01.02.04	Ademir Luis Facin Serv. de Refrigeração		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.1.02.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	(122.377,49)	
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(22.299,81)	
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício		
	TOTAL DO PASSIVO	20.157,86	(124.519,44)
			34.619,09

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018


HUGO OTAVIO COSTA VILACA
Presidente


ANDERSON CARDOSO RIBAS
Tesoureiro


ANA LUIZA GUIMARÃES PINHEIRO
CRC 115365 - MG