

ANEXO 1 - Balanço Patrimonial 2019 (Fl. 02/02)

Remover marca d'água agora

C.N.P.J.: 06.300.867/0001-49
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
FORNECEDOR	31/12/2019 17.463,57C	31/12/2018 137.980,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.781,24C	13.474,68C
IRRF A RECOLHER	15.781,24C	13.474,68C
CCP A RECOLHER	15.705,03C	13.400,73C
	76,21C	73,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.799.899,18C	2.086.341,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	631.915,42C	634.361,77C
FERIAS A PAGAR	285.780,51C	159.439,24C
SALARIOS E ENCARGOS SOC. E TRABALHISTA	5.205,09C	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	340.049,82C	474.922,53C
	880,00C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	1.704.950,87C	1.062.823,15C
FGTS A RECOLHER	1.529.208,46C	820.201,96C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	170.938,86C	238.122,99C
	4.803,55C	4.498,20C
PROVISÕES		
PROVISÕES PARA FÉRIAS	463.032,89C	389.156,81C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	362.291,78C	308.180,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.683,24C	31.078,49C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.268,70C	45.069,63C
	4.789,17C	4.828,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR	184.557,10C	190.768,21C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.788,51C	14.999,62C
CARTÃO DE CREDITO	2.310,00C	2.200,00C
	6.478,51C	12.799,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONVENIOS E VALORES A REPASSAR	175.768,59C	175.768,59C
CONCILIAÇÃO BANCARIA	55.816,72C	55.816,72C
	119.951,87C	119.951,87C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.408.852,53C	2.602.843,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.408.852,53C	2.602.843,13C
PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	2.408.852,53C	2.602.843,13C
	2.408.852,53C	2.602.843,13C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	802.385,10D	1.865.010,99D
PATRIMONIO SOCIAL	1.410.992,66C	1.410.992,66C
PATRIMONIO SOCIAL	1.410.992,66C	1.410.992,66C
PATRIMONIO SOCIAL	1.410.992,66C	1.410.992,66C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.213.377,76D	3.276.003,65D
DÉFICIT ACUMULADO	2.213.377,76D	3.276.003,65D
	2.213.377,76D	3.276.003,65D

ANDRE LUIZ PEREIRA ISRAEL DA SILVA
 DIRETOR GERAL
 CPF: 254.496.888-45

GLAUBER MARCIO
 LOUZEIRO
 MENDES:74932632304

Assinado de forma digital por
 GLAUBER MARCIO LOUZEIRO
 MENDES:74932632304
 Dados: 2020.02.17 15:58:02
 +03'00'

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA883100/O-8
 CPF: 749.326.323-04