

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	11.879.869,54D	14.454.781,58D
ATIVO CIRCULANTE	11.322.264,82D	13.920.871,49D
DISPONÍVEL	11.128.490,47D	13.830.417,50D
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	1.942.371,22D	1.490.709,24D
BANCO DO BRASIL C/C 120677	7.109,23D	142,36D
BANCO DO BRASIL C/C 122254	150.949,96D	87.291,13D
BANCO SICOOB C/C 86290	1.784.312,03D	1.403.275,75D
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA	9.186.119,25D	12.339.708,26D
BANCO SICOOB - RDC LONGO PÓS CDI 23	0,00	4.569,46D
BANCO SICOOB RDC LONGO POS CDI 24	0,00	496.183,01D
BANCO SICOOB RDC LONGO PRE 721	4.705.861,48D	5.535.807,80D
BANCO DO BRASIL BB RF CP CORP	4.480.257,77D	6.304.819,30D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 29	0,00	1.671,31C
CREDITOS A RECEBER	193.774,35D	90.453,99D
CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSISTENCIA A	193.774,35D	90.453,99D
OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. .	193.774,35D	90.453,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.604,72D	533.910,09D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	557.604,72D	533.910,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	557.604,72D	533.910,09D
BB CDB DI SWAP - CONVÊNIO PAS X CASSI	557.604,72D	533.910,09D
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
BENS MOVEIS EM OPERAÇÃO	32.229,04D	32.229,04D
EQUIP DE INFORMATICA	31.745,04D	31.745,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484,00D	484,00D
(-)DEP ACUM -BENS MOVEIS	32.229,04C	32.229,04C
(-)DEP ACUM-EQUIP INFORMATICA	31.745,04C	31.745,04C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484,00C	484,00C
PASSIVO	11.879.869,54C	14.454.781,58C
PASSIVO CIRCULANTE	2.689.552,38C	353.146,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.087,66C	34.444,47C
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.371,15C	26.046,42C
FGTS A PAGAR	835,58C	0,00
INSS A RECOLHER	4.379,07C	26.046,42C
PIS EMPRESA A RECOLHER	156,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.716,51C	8.398,05C
CÓD.0561 IRRF S/ SALÁRIOS	55,66C	0,00
CÓD.1708 IRRF SERV.PRESTADO PJ	14.095,58C	1.074,88C
CÓD.5952 4,65%PIS/COFINS/CSLL	65.239,22C	7.323,17C
PIS RETIDO NA FONTE COD. 5979	1.755,98C	0,00
COFINS RETIDO NA FONTE COD. 5960	8.542,24C	0,00
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	27,83C	0,00
REMUNERAÇÕES A PAGAR	19.836,39C	0,00
PROVISÕES E ENCARG.TRABALHISTA	19.836,39C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	14.939,56C	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.057,75C	0,00
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.675,78C	0,00
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	163,30C	0,00
FORNECEDORES	2.574.628,33C	318.702,28C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.574.628,33C	318.702,28C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.574.628,33C	318.702,28C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.190.317,16C	14.101.634,83C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	17.046.702,17C	17.516.631,39C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	17.046.702,17C	17.516.631,39C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS I	17.046.702,17C	17.516.631,39C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.856.385,01D	3.414.996,56D
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	7.856.385,01D	3.414.996,56D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
DEFICITS ACUMULADOS	7.856.385,01D	3.414.996,56D

BELEM, 02 de Abril de 2020

JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES
PRESIDENTE
CPF: 014.449.132-04

VANIA DO SOCORRO TRINDADE DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 008551-O
CPF: 228.489.082-20