

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA LEI PIVA	1.850.542,99	
CONVÊNIOS	1.038.008,51	<u>2.888.551,50</u>
SUPERÁVIT BRUTO		<u>2.888.551,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.102.588,21)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.533.973,56)	<u>(1.533.973,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.568.614,65)	<u>(1.568.614,65)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA FINANCEIRA	721,16	<u>721,16</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	(71.836,85)	<u>(71.836,85)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	136.909,14	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	(1.600,00)	<u>135.309,14</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(149.843,26)</u>
DÉFICIT		<u>(149.843,26)</u>

MARICA, 31 de Dezembro de 2018


VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

CPF: 528.542.808-49


JOSE LUIS MARTIN OTTAVEN
Reg. no CRC - RJ sob o No. 036216
CPF: 344.921.007-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.477.484,81D
ATIVO CIRCULANTE	576.708,32D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.462,02D
CAIXA	1.466,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	1.350,28D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	3.808,82D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	7.644,96D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS	496,61D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	525.235,81D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	14.458,95D
CRÉDITOS A RECEBER	22.246,30D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	14.299,23D
OUTROS CRÉDITOS	7.947,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	900.776,49D
IMOBILIZADO	900.776,49D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.211.175,61D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	645.921,79C
ATIVO INTANGÍVEL	26.945,76D
(-) AMORTIZAÇÃO	20.315,98C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	44.392,15D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	8.891,36C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	297.860,00D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	4.467,90C
P A S S I V O	1.477.484,81C
CIRCULANTE	889.765,05C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.765,05C
CONTAS A PAGAR	4.575,64C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	0,50D
ENCARGOS A RECOLHER	42.660,39C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	743,41C
PROVISÕES TRABALHISTA	107.471,33C
LEI PIVA	509.478,46C
CONVÊNIOS	6.498,47D
CONTRATO MÚTUO	195.834,00C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	35.500,79C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	293.392,10C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	293.392,10C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	293.392,10C
PATRIMÔNIO	294.327,66C
PATRIMÔNIO	294.327,66C
PATRIMÔNIO	294.327,66C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.477.484,81 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

MARICA, 31 de Dezembro de 2018

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

CPF: 528.542.808-49

JOSE LUIS MARTIN OITAVEN

Reg. no CRC - RJ sob o No. 036216

CPF: 344.921.007-68