

ASS DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASS PER INF

CNPJ: 26.953.847/0001-84

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2018

(Em R\$)

ATIVO

Circulante	116,43
Caixa Equivalência de Caixa	116,43
Caixa	116,43

PASSIVO

Circulante	23.849,65
Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	1.018,33
Vinculado a Obrigações Trib.Trabalhistas	3.051,05
Obrigações com Pessoal/Empregados	8.238,67
Outras Obrigações	11.541,60

Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido	23.733,22
(-)Déficit Acumulado	4.967,34
(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	1.622,97
(-)Déficit do Exercício	17.142,91

Total do Ativo**116,43****Total do Passivo****116,43****Demonstração do Resultado**

(Em R\$)

RECEITAS

Ordinárias	173.693,86
Repasses Financeiros	173.693,86
Receitas com Gratuidades	167.685,33
Outras Receitas	0,02

DESPESAS

Recursos Humanos	(98.205,44)
Remuneração de Pessoal com Vínculo	(65.712,72)
Benefícios a Pessoal com Vínculo	(10.328,52)
Encargos Sociais	(22.164,20)

Despesas Administrativas

Despesas Administrativas	(92.519,35)
Serviços de Terceiros	(4.362,53)
Despesas com Materiais	(168,00)
Despesas com Comunicações	(1.697,60)
Outras Despesas Administrativas	(86.200,84)
Despesas Financeiras	(90,38)

Despesas com Eventos

Despesas com Eventos	(112,00)
-----------------------------	-----------------

Gratuidades	(167.685,33)
--------------------	---------------------

Total das Receitas**341.379,21****Total das Despesas****(358.522,12)****Déficit do Exercício****(17.142,91)**Dolores de Fátima Moraes Zamperlini
PresidenteTamara Silva Daiello
TesoureiraPaula N. Koehler
Contadora – CRC/ES – 7854/7-ES