

BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2018 A 31/12/2018

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
BENS E DIREITOS		
Valores Disponíveis Líquidos	R\$ 318.546,79	R\$ 221.272,50
Adiantamentos à fornecedores/empregados	R\$ 0,00	R\$ 858,03
Estoques mercadorias acessórios	R\$ 86.360,45	R\$ 49.179,92
Valores a receber manutenções/contribuições/reembolso acessórios 2013 a 2016	R\$ 192.657,50	R\$ 192.657,50
Valores a receber manutenções/contribuições/reembolso acessórios 2018	R\$ 87.320,96	R\$ 60.638,21
Valores disponíveis a longo prazo (aplicações financeiras)	R\$ 68.976,97	R\$ 43.073,12
Moveis, utensílios, equipamentos	R\$ 381.023,65	R\$ 381.541,65
<i>(-) Depreciação móveis, utensílios, equipamentos</i>	<i>-R\$ 104.396,83</i>	<i>-R\$ 148.185,82</i>
COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES		
Valores a pagar a Fornecedores	-R\$ 253.775,09	-R\$ 28.455,69
Valores a pagar de Obrigações Trabalhistas	-R\$ 18.775,02	-R\$ 16.177,74
Valores a pagar obrigações Fiscais e Para fiscais	-R\$ 21,96	-R\$ 18,87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

01/01/2018 A 31/12/2018

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Vendas de Acessórios	R\$ 1.028.288,03	R\$ 730.610,34
Contribuição Associativa	R\$ 499.890,00	R\$ 433.740,00
Garantia de Manutenção	R\$ 301.636,70	R\$ 174.425,40
Reembolso de Manutenção	R\$ 111.349,99	R\$ 58.324,10
Reembolso Sedex	R\$ 729,84	R\$ 610,20
Doação Sócio Voluntario	R\$ 2.687,00	R\$ 4.224,23
Cancelamento Boletos	-R\$ 95.261,11	-R\$ 59.534,16
Custos das Vendas de Acessórios e manutenções	-R\$ 1.459.618,05	-R\$ 738.190,56
Despesas com Pessoal	-R\$ 241.079,01	-R\$ 233.688,37
Despesas Administrativas e Vendas	-R\$ 190.635,69	-R\$ 260.316,65
Despesas Financeiras	-R\$ 70.124,86	-R\$ 33.356,46
Despesas Tributárias	-R\$ 42.736,35	-R\$ 507,94
Outras receitas operacionais (rendas aplicações e bonificações)	R\$ 67.300,79	R\$ 15.813,22

CORPO DIRETIVO

Andressa Luize Monteiro

Luciana Franco da Rocha

Larah Stephani Calheiros Da Silva

Função

Presidente e Conselheira Fiscal

Vice Presidente e Conselheira Fiscal

Primeira Secretária e Primeira Tesoureira



Elaborado por:-

DINÂMICA CONTÁBIL LTDA

Rua Virgílio Malta nº 8-32 – Centro

CEP 17015-220 – Bauru/SP

Fone(14) 3234-4362

www.dinamicacontabil.adm.br