

## BALANÇO PATRIMONIAL

COD. 002 | RAZÃO SOCIAL: SIND UNIAO SERV PD JUD EST SP

DATA: 31/12/18

FOLHA N. 1

| COD. CONTA      | DESCRIÇÃO                            | SALDO ATUAL DA CONTA |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 100.00.00.000   | ** ATIVO                             | 15.323,58D           |
| 110.00.00.000   | ** CIRCULANTE                        | 966,81D              |
| 111.00.00.000   | ** DISPONIBILIDADES                  | 966,81D              |
| 111.01.00.000   | ** CAIXA GERAL                       | 614,58D              |
| 111.01.00.001 3 | Caixa                                | 614,58D              |
| 111.02.00.000   | ** BANCOS                            | 352,23D              |
| 111.02.00.001 2 | Banco do Brasil                      | 352,23D              |
| 130.00.00.000   | ** ATIVO PERMANENTE                  | 14.356,77D           |
| 131.00.00.000   | ** INVESTIMENTOS                     | 6.570,00D            |
| 131.04.00.003 2 | Título de Capitalização              | 6.570,00D            |
| 132.00.00.000   | ** ATIVO IMOBILIZADO                 | 7.786,77D            |
| 132.02.00.001 7 | Móveis e Utensílios                  | 17.099,78D           |
| 132.02.00.003 3 | Computadores e Periféricos           | 62.721,30D           |
| 132.02.00.004 1 | Instalações                          | 2.939,20D            |
| 132.02.00.005 8 | Marcas, Direitos e Patentes          | 2.040,00D            |
| 132.02.00.006 6 | Maquinário e Equipamentos            | 9.752,00D            |
| 132.06.00.000   | ** (-) Depreciação, Amort e Exaustão | 86.765,51C           |
| 132.06.00.001 3 | Depreciação Acumulada                | 86.765,51C           |

0001

## BALANÇO PATRIMONIAL

COD. 002 | RAZÃO SOCIAL: SIND UNIAO SERV PD JUD EST SP

DATA: 31/12/18

FOLHA N. 2

| COD. CONTA      | DESCRIÇÃO                         | SALDO ATUAL DA CONTA |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 200.00.00.000   | ** PASSIVO                        | 15.323,58C           |
| 210.00.00.000   | ** PASSIVO CIRCULANTE             | 55.890,75C           |
| 212.22.00.000   | ** EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 18.500,00C           |
| 212.22.00.002 4 | Empréstimos Terceiros             | 18.500,00C           |
| 213.00.00.000   | ** CONTAS A PAGAR                 | 38.390,75C           |
| 213.01.00.001 0 | Contas a Pagar                    | 38.390,75C           |
| 240.00.00.000   | ** PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 41.567,17D           |
| 241.00.00.000   | ** SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 41.567,17D           |
| 241.01.00.002 4 | (-) Déficit Acumulado             | 47.594,95D           |
| 241.01.00.004 0 | Superávit do Exercício            | 6.027,78C            |

Data do encerramento do presente balanço: 31/12/18

Valores do Ativo e Passivo: \*\*\*\*\*15.323,58

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", os valores do Ativo e do Passivo aqui apresentados, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que, reconhecidamente, operou com elementos, comprovantes e dados fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão, conteúdo e veracidade.

WAGNER JOSÉ DE SOUZA  
Presidente

RG.:  
CPF: 0000000

LICIONARA AP DE MADERIOS  
Contador

CRC: 0 SP 001746/O-1  
CPF: 11201236827