GRUPO ROSA E AMOR

Av. Joaquim Alves Correia, Nº 3855- Residencial São Luiz - Valinhos - SP
CNPJ Nº 05.851.906/0001-33

Balanço Patrimonial dos Exercicios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017	NOTA	2018	2017
P A S S I V O		**405.701,46**	**352.510,47**
PASSIVO CIRCULANTE		**52.228,15**	**40.089,07**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		52.228,15	40.089,07
FORNECEDORES	**3f**	**5.401,66**	**8.471,00**
OBRIGACOES SOCIAIS		**7.659,92**	**0,00**
Inss A Recolher		5.083,92	0,00
Fgts A Recolher		2.576,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		**304,76**	**197,82**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**14**	**26.721,42**	**10.363,83**
Salarios A Pagar		16.357,59	0,00
13º Salario A Pagar		1.186,39	1.186,39
Ferias A Pagar		9.177,44	9.177,44
RECEITAS GOVERNAMENTAIS		**10.410,56**	**4.169,42**
SAÚDE		**10.410,56**	**4.169,42**
Projeto Alim. Funcional - C/C 29894-1	**04**	0,00	4.169,42
Convênio SUS	**04**	10.410,56	0,00
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.083,51**	**15.687,00**
PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		**1.083,51**	**15.687,00**
Fórum - Dir. Port. Câncer C/C 1.686-0	**04**	41,14	15.687,00
Projeto Alim. Funcional - C/C 29.894-1	**04**	1.042,37	0,00
OUTRAS OBRIGACOES		**646,32**	**1.200,00**
PATRIMONIO LIQUIDO		**353.473,31**	**312.421,40**
Patrimônio Social		**353.473,31**	**312.421,40**
Resultados Acumulados		312.421,40	333.585,45
Resultado Do Exercicio	**15**	33.334,25	17.528,60
Ajustes De Exercício Anteriores		7.717,66	(38.692,65)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Valinhos-SP, 31 de dezembro de 2018

Presidente
MÁRCIA CAMARGO FRANZESE
CPF.: 016.852.208-00

Contador
AILTON DERMIVAL TORDIN
CT CRC: 1SP119605/O-0
CPF.: 021.690.098-09

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI
Rua Fioravante B Maglio 133 Valinhos SP Fone:(19)3869-6933