



CNPJ
28.253.169/0001-72

Razão Social
UNIÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
1	Ativo	1.859.935,56	1.901.464,57
1-1	Circulante	1.120.143,56	1.161.672,57
1-1-01	Disponível	473.798,77	513.183,08
1-1-01-01	Numerários em caixa	448.485,53	351.825,55
1-1-01-02	Banco conta movimento	25.313,24	161.357,53
1-1-04	Clientes	16.320,50	18.455,20
1-1-05	Adiantamento a fornecedor	630.000,00	630.000,00
1-1-10	Impostos diversos a compensar	24,29	24,29
1-1-15	Bloqueios Judiciais	0,00	10,00
1-3	Permanente	739.792,00	739.792,00
1-3-01	Investimentos	39.792,00	39.792,00
1-3-02	Imobilizado	703.767,79	703.767,79
1-3-03	Depreciação / Amortização	(3.767,79)	(3.767,79)
2	Passivo	1.859.935,56	1.901.464,57
2-1	Circulante	549.857,93	565.646,07
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	311.073,13	326.861,27
2-1-08	Credores diversos	238.784,80	238.784,80
2-4	Patrimônio líquido - Social	1.310.077,63	1.335.818,50
2-4-04	Reservas de lucros	1.314.402,86	1.310.077,63
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	(4.325,23)	25.740,87
2-4-05-01	Lucros Acumulados	0,00	25.740,87
2-4-05-03	Prejuízo Acumulado	(4.325,23)	0,00