

BALANÇO PATRIMONIAL

0191 ASSOC. INTEGRADA DE DEFICIENTES E AMIGOS - AINDA

CNPJ: 01.636.800/0001-66

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIBILIDADE

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

739,70 D

BENS NUMERÁRIOS

739,70 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.1.02.0001 - CAIXA ECON. FEDERAL - CC. 227-8

58,32 D

1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON. FEDERAL - CC. 380-0

2.639,16 D

1.1.1.02.0009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1258-3

427,19 D

1.1.1.02.0011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1374-1

799,40 D

1.1.1.02.0012 - SICREDI

5.802,78 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

9.726,85 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20.578,13 D

1.1.1.03.0003 - BB CP ADMIN SUPREMO

50.374,58 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

70.952,71 D

1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS

1.1.2.02.0008 - SICRED

30,00 D

OUTROS CRÉDITOS

30,00 D

1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.2.03.0005 - INSS A COMPENSAR

3.533,60 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

3.533,60 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.2 - NÃO CIRCULANTE

1.3.2.01 - ATIVO IMOBILIZADO

1.3.2.01.0001 - EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS

266,00 D

1.3.2.01.0002 - EQUIP. INFORMÁTICA

12.119,00 D

1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

38.184,87 D

1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS

52.012,08 D

1.3.2.01.0011 - INSTALAÇÕES

4.630,00 D

ATIVO IMOBILIZADO

107.211,95 D

1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.3.2.02.0001 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. TELEFÔNICOS

266,00 C

1.3.2.02.0002 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. INFORMÁTICA

9.698,52 C

1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

27.853,42 C

1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

52.012,08 C

1.3.2.02.0011 - (-) DEPRECIACÃO ACUM. INSTALAÇÕES

1.697,52 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

91.527,54 C

Total do ATIVO

100.667,27 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0191 ASSOC. INTEGRADA DE DEFICIENTES E AMIGOS - AINDA

CNPJ: 01.636.800/0001-66

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. AINDA

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (AINDA)	9.652,84 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER (AINDA)	1.675,38 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER (AINDA)	2.096,33 C
2.1.1.04.0010 - IRRF S/ SALÁRIO (AINDA)	926,87 C
2.1.1.04.0012 - SALÁRIOS A PAGAR PROJETO	135,44 C
2.1.1.04.0016 - INSS A RECOLHER PROJETO	548,44 C
2.1.1.04.0017 - FGTS A RECOLHER PROJETO	424,74 C
2.1.1.04.0031 - IRRF S/ SALÁRIO PROJETO	44,99 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. AINDA 15.505,03 C

2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.01 - OUTROS VALORES

2.2.1.01.0001 - TENIS FUTURO MINIS. ESP. PROJETO A REALI 50.000,00 C

OUTROS VALORES 50.000,00 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.2 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.4.2.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS

2.4.2.02.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADOS 113.729,27 C

2.4.2.02.0002 - (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 78.567,03 D


SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 35.162,24 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

100.667,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

JOSÉ GERALDO PENA DE ANDRADE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 048.920.538-05


CARLOS AUGUSTO LANDGRAF
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 051.256.618-64
CT/CRC: 1SP159073/O-2