

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	327.729,60 D	263.849,64 D
ATIVO CIRCULANTE	275.820,90 D	194.936,62 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.088,74 D	155.788,38 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	19.479,78 D	49.191,07 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	19.479,78 D	49.191,07 D
SEM RESTRIÇÃO	19.479,78 D	49.191,07 D
Caixa Geral	19.479,78 D	49.191,07 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	232.608,96 D	106.597,31 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	232.608,96 D	93.097,54 D
SEM RESTRIÇÃO	232.608,96 D	93.097,54 D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1	232.608,96 D	93.097,54 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.499,77 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	13.499,77 D
Banco do Brasil Aplic. 7576-0 FMAS	0,00	13.499,77 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.650,46 D	39.078,75 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	22.451,14 D	24.129,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL	22.451,14 D	24.129,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL	22.451,14 D	24.129,75 D
Adiantamento Férias	22.451,14 D	24.129,75 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.199,32 D	14.949,00 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.199,32 D	14.949,00 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.199,32 D	14.949,00 D
Premios e Seguros a Apropriar	1.199,32 D	0,00
Adiantamento de Fornecedores	0,00	14.949,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	81,70 D	69,49 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	81,70 D	69,49 D
EDUCAÇÃO	81,70 D	69,49 D
EDUCAÇÃO	81,70 D	69,49 D
IRRF a Recuperar	81,70 D	69,49 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.908,70 D	68.913,02 D
IMOBILIZADO	172.126,47 D	172.126,47 D
BENS IMÓVEIS	4.015,29 D	4.015,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	805,68 D	805,68 D
SEM RESTRIÇÃO	805,68 D	805,68 D
Edificações	805,68 D	805,68 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.768,44 D	1.768,44 D
COM RESTRIÇÃO	1.768,44 D	1.768,44 D
Benfeitorias	1.768,44 D	1.768,44 D
EDUCAÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
SEM RESTRIÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
Benfeitorias	1.225,56 D	1.225,56 D
CULTURA	215,61 D	215,61 D
SEM RESTRIÇÃO	215,61 D	215,61 D
Benfeitorias	215,61 D	215,61 D
BENS MÓVEIS	164.211,18 D	164.211,18 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.637,73 D	60.637,73 D
SEM RESTRIÇÃO	60.637,73 D	60.637,73 D
Móveis e Utensílios	28.506,33 D	28.506,33 D
Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 D	1.564,59 D
Equipamento de informática	20.888,13 D	20.888,13 D
Veículos	9.678,68 D	9.678,68 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ASSISTENCIA SOCIAL	58.086,44 D	58.086,44 D
COM RESTRIÇÃO	58.086,44 D	58.086,44 D
Móveis e Utensílios	22.734,13 D	22.734,13 D
Equipamento de Informática	11.923,33 D	11.923,33 D
Veículos	20.066,21 D	20.066,21 D
Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 D	3.362,77 D
EDUCAÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
SEM RESTRIÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
Móveis e Utensílios	16.089,69 D	16.089,69 D
Veículos	14.722,49 D	14.722,49 D
Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 D	2.379,94 D
Equipamentos de Informática	5.489,75 D	5.489,75 D
CULTURA	6.805,14 D	6.805,14 D
SEM RESTRIÇÃO	6.805,14 D	6.805,14 D
Móveis e Utensílios	2.830,59 D	2.830,59 D
Veículos	2.590,07 D	2.590,07 D
Equip Foto/Imagem/Som	418,69 D	418,69 D
Equipamentos Informática	965,79 D	965,79 D
BENS INTANGÍVEIS	3.900,00 D	3.900,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.900,00 D	3.900,00 D
SEM RESTRIÇÃO	3.900,00 D	3.900,00 D
Direito de Uso Software	3.900,00 D	3.900,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES	120.217,77 C	103.213,45 C
(-) BENS IMÓVEIS	869,18 C	708,50 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	129,05 C	96,77 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	129,05 C	96,77 C
(-) Edificações	129,05 C	96,77 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	402,70 C	332,02 C
(-) COM RESTRIÇÃO	402,70 C	332,02 C
(-) Benfeitorias	402,70 C	332,02 C
(-) EDUCAÇÃO	294,29 C	245,21 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	294,29 C	245,21 C
(-) Benfeitorias	294,29 C	245,21 C
(-) CULTURA	43,14 C	34,50 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	43,14 C	34,50 C
(-) Benfeitorias	43,14 C	34,50 C
(-) BENS MÓVEIS	119.348,59 C	102.504,95 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	36.195,25 C	29.167,07 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	36.195,25 C	29.167,07 C
(-) Móveis e Utensílios	13.211,53 C	10.360,93 C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 C	1.564,59 C
(-) Equipamento de informática	11.740,45 C	7.562,89 C
(-) Veículos	9.678,68 C	9.678,66 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	47.816,06 C	41.183,90 C
(-) COM RESTRIÇÃO	47.816,06 C	41.183,90 C
(-) Móveis e Utensílios	19.897,53 C	15.350,73 C
(-) Equipamento de Informática	4.489,55 C	2.993,03 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 C	3.362,77 C
(-) Veículos	20.066,21 C	19.477,37 C
(-) EDUCAÇÃO	30.050,21 C	27.343,15 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	30.050,21 C	27.343,15 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(-) Móveis e Utensílios	9.653,79 C	8.044,83 C
(-) Veículos	14.722,49 C	14.722,39 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 C	2.379,94 C
(-) Equipamento Informática	3.293,99 C	2.195,99 C
(-) CULTURA	5.287,07 C	4.810,83 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	5.287,07 C	4.810,83 C
(-) Móveis e Utensílios	1.698,72 C	1.415,64 C
(-) Veículos	2.590,07 C	2.590,11 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	418,69 C	418,69 C
(-) Equipamentos Informática	579,59 C	386,39 C

<b>Total do ATIVO</b>	<b>327.729,60 D</b>	<b>263.849,64 D</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	101.769,04 D	121.415,83 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	101.769,04 D	121.415,83 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	101.769,04 D	121.415,83 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	101.769,04 D	121.415,83 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 D	121.415,83 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 D	121.415,83 D
Cota Patronal	76.806,80 D	87.349,98 D
Terceiros	17.281,54 D	25.330,87 D
SAT	3.840,35 D	8.734,98 D
PIS s/ Folha	3.840,35 D	0,00

<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>101.769,04 D</b>	<b>121.415,83 D</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	327.729,60 C	263.849,64 C
PASSIVO CIRCULANTE	59.734,14 C	76.006,45 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.776,34 C	0,00
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.776,34 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.776,34 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	2.776,34 C	0,00
Fornecedores a Pagar	2.776,34 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,07 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,07 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	114,07 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	114,07 C	0,00
IRRF a Recolher	114,07 C	0,00
PROVISÕES	56.843,73 C	62.574,68 C
PROVISÕES	56.843,73 C	62.574,68 C
ASSISTENCIA SOCIAL	15.323,43 C	26.451,66 C
SEM RESTRIÇÃO	15.323,43 C	26.451,66 C
Provisão de férias	14.188,40 C	23.650,18 C
Encargos prov. férias	1.135,03 C	2.801,48 C
EDUCAÇÃO	41.520,30 C	36.123,02 C
SEM RESTRIÇÃO	41.520,30 C	36.123,02 C
Provisão de férias	38.444,76 C	32.543,24 C
Encargos prov. férias	3.075,54 C	3.579,78 C
AUXÍLIOS E TERMOS	0,00	13.431,77 C
AUXÍLIOS E TERMOS	0,00	13.431,77 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.431,77 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	13.431,77 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Termo de Colab. a Realizar (FMAS)	0,00	13.431,77 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
Patrimônio Social	187.843,19 C	178.256,47 C
Superávit Apurado	93.296,64 C	27.131,50 C
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
Ajuste Exercícios Anteriores	13.144,37 D	17.544,78 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>327.729,60 C</b>	<b>263.849,64 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	121.415,83 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	101.769,04 C	121.415,83 C
Cota Patronal	76.806,80 C	87.349,98 C
Terceiros	17.281,54 C	25.330,87 C
SAT	3.840,35 C	8.734,98 C
PIS s/ Folha	3.840,35 C	0,00
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>101.769,04 C</b>	<b>121.415,83 C</b>

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

MARIZA DE FATIMA ASSIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14304135

CPF: 060.418.308-95

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3