

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

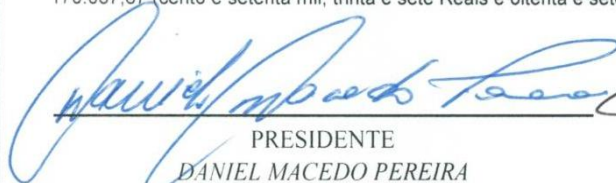
CNPJ: 07.712.462/0001-

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

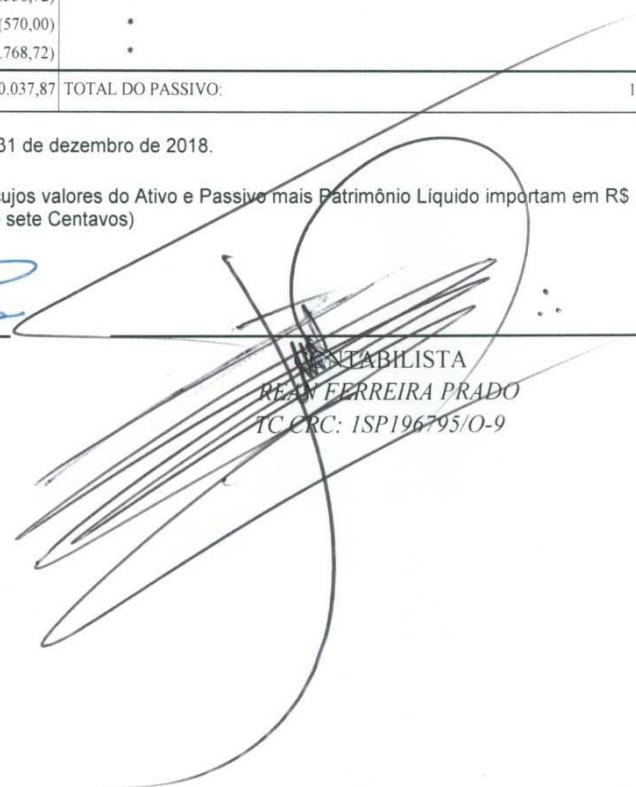
ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	2.298,78	PASSIVO CIRCULANTE	163,60
Disponível	2.293,02		
*Bens Numerarios	226,04	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	163,60
Caixa	226,04		
*Bancos	2.066,98	OUTROS DÉBITOS A CURTO PRAZO	163,60
Banco do Brasil - c/c 500614-7	2.066,98	*Contas a pagar	163,60
OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	5,76	PATRIMONIO SOCIAL	169.874,27
*OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5,76	RESULTADOS SOCIAIS	169.874,27
Adiantamento a Fornecedores	5,76		
		RESULTADOS SOCIAIS	169.874,27
ATIVO PERMANENTE	167.739,09	*Superavit Acumulado	71.945,24
		*Superavit do Exercício	97.929,03
IMOBILIZADO	167.739,09	*	*
		*	*
*IMOBILIZADO	208.077,81	*	*
Móveis e Utensílios	1.200,00	*	*
Instrumentos Musicais	206.877,81	*	*
*DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(40.338,72)	*	*
Móveis e Utensílios	(570,00)	*	*
Instrumentos Musicais	(39.768,72)	*	*
TOTAL DO ATIVO:	170.037,87	TOTAL DO PASSIVO:	170.037,87

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimnio Líquido importam em R\$ 170.037,87 (cento e setenta mil, trinta e sete Reais e oitenta e sete Centavos)



PRESIDENTE
DANIEL MACEDO PEREIRA
CPF: 189.334.298-08



CONTABILISTA
REN FERREIRA PRADO
TC CRC: 1SP196795/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Subvenção Municipal	1.109.968,07 C
Eventos	2.000,00 C
Doações	8.035,00 C
Premiações	3.000,00 C
Total:	1.123.003,07 C
= Receita Líquida	1.123.003,07 C
= Superávit Bruto	1.123.003,07 C
(-) Despesas Administrativas	
Água/ Energia Elétrica/Telefone/Gás	3.134,01 D
Impressos e Materiais de Expediente	9.191,70 D
Encargos de Depreciação	11.338,54 D
Despesas c/ Copa e Cozinha	180,00 D
Serviços Contábeis	17.762,85 D
Serviços de 3ºs	4.666,00 D
Ajuda de Custo	94.850,00 D
Conservação e Reparo de Imobilizado	771,00 D
IRF	86,40 D
Serviços de 3ºs PJ	813.553,00 D
Locação de bens móveis	7.350,00 D
Despesa c/ flores	250,00 D
Total:	963.133,50 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros, Descontos e Despesas Bancárias	4.357,85 D
IOF s/ Aplicações Financeiras	95,91 D
Total:	4.453,76 D
(-) Despesas Gerais	
Conservação de Instalações	7.928,57 D
Material Elétrico	1.140,59 D
Material de Limpeza	1.094,20 D
Uniformes/Vestuário	15.063,50 D
Lanches e Refeições	7.486,79 D
Equipamentos de Segurança	771,00 D
Transporte/Condução	13.236,00 D
Manutenção de Instrumentos Musicais	10.884,84 D
Despesa c/ móveis e utensílios	399,00 D
Total:	58.004,49 D
(+) Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	37,25 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	480,46 C
Total:	517,71 C
= Superávit Operacional	97.929,03 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	97.929,03 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	97.929,03 C
= Superávit	97.929,03 C
= Superávit Líquido do Período	97.929,03 C

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2018.

M.TODO.ORG.COM



Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



PRESIDENTE
DANIEL MACEDO PEREIRA
CPF: 189.334.298-08



CONTABILISTA
REAN FERREIRA PRADO
TC CRC: 132196795/O-9

METODO ORG. CONTABIL E FISCAL

Demonstração de Lucros e Perdas

Folha: 1


ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA

CNPJ: 07.712.462/0001-80

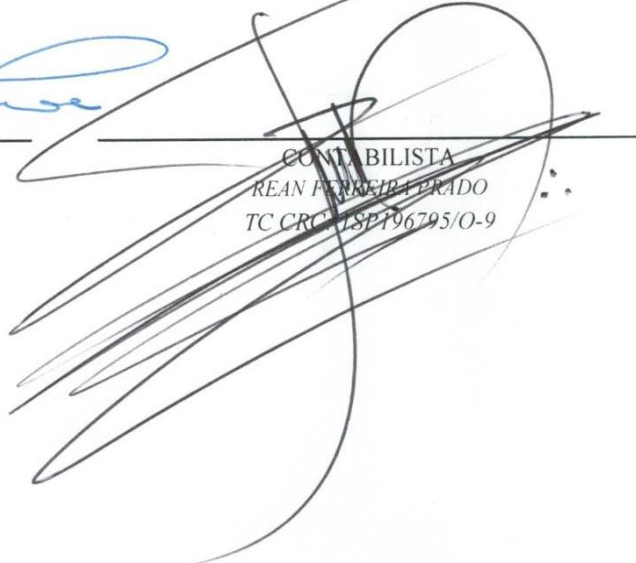
Período 01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	71.945,24
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	97.929,03
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	169.874,27

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
DANIEL MACEDO PEREIRA
CPF: 189.334.298-08



CONTABILISTA
REAN FERREIRA PRADO
TC CRC SP 196795/O-9