

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHEUS

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 05.113.938/0001-31

IE: isento

CCM: 451194-1

Local Registro: Cartório

Data Registro: 09/01/2002

Número Registro: 229946

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.614,10 DB	488.097,96	488.101,79	3,83 CR	15.610,27 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,85 DB	424.054,27	424.055,12	0,85 CR	0,00
1.1.1	DISPONIVEL	0,85 DB	424.054,27	424.055,12	0,85 CR	0,00
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,85 DB	33.458,23	33.459,08	0,85 CR	0,00
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,85 DB	27.756,98	27.757,83	0,85 CR	0,00
1.1.1.01.0002	CAIXA - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.651,25	1.651,25	0,00	0,00
1.1.1.01.0005	CAIXA - RESTITUIÇÃO	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	390.596,04	390.596,04	0,00	0,00
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	359.529,37	359.529,37	0,00	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	31.066,67	31.066,67	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	15.613,25 DB	64.043,69	64.046,67	2,98 CR	15.610,27 DB
1.3.1	INVESTIMENTO	2,99 DB	64.043,69	64.046,67	2,98 CR	0,01 DB
1.3.1.00	INVESTIMENTO BANCARIO	2,99 DB	64.043,69	64.046,67	2,98 CR	0,01 DB
1.3.1.00.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,99 DB	64.043,69	64.046,67	2,98 CR	0,01 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	15.610,26 DB	0,00	0,00	0,00	15.610,26 DB
1.3.3.01	IMOBILIZADO	14.584,77 DB	0,00	0,00	0,00	14.584,77 DB
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.998,00 DB	0,00	0,00	0,00	4.998,00 DB
1.3.3.01.0009	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DADOS	8.086,77 DB	0,00	0,00	0,00	8.086,77 DB
1.3.3.01.0010	MATERIAL TECNICO	1.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.500,00 DB
1.3.3.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.025,49 DB	0,00	0,00	0,00	1.025,49 DB
1.3.3.03.0001	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1.025,49 DB	0,00	0,00	0,00	1.025,49 DB
2	PASSIVO	15.614,10 CR	353.204,70	353.200,87	3,83 DB	15.610,27 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.899,45	2.899,45	0,00	0,00
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.899,45	2.899,45	0,00	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	2.899,45	2.899,45	0,00	0,00
2.1.1.06.0001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.899,45	2.899,45	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO	15.614,10 CR	350.305,25	350.301,42	3,83 DB	15.610,27 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.614,10 CR	350.305,25	350.301,42	3,83 DB	15.610,27 CR
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.410,15 CR	0,00	0,00	0,00	2.410,15 CR
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	2.410,15 CR	0,00	0,00	0,00	2.410,15 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.203,95 CR	350.305,25	350.301,42	3,83 DB	13.200,12 CR
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.777,43 CR	0,00	0,00	0,00	5.777,43 CR
2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.295,30 CR	3,83	0,00	3,83 DB	2.291,47 CR
2.3.1.03.0003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5.131,22 CR	0,00	0,00	0,00	5.131,22 CR
2.3.1.03.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	350.301,42	350.301,42	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	350.297,59	350.297,59	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	350.297,59	350.297,59	0,00	0,00
3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	350.253,90	350.253,90	0,00	0,00
3.1.1.01	MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	0,00	29.405,23	29.405,23	0,00	0,00
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	27.753,98	27.753,98	0,00	0,00



**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHEUS

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

CNPJ: 05.113.938/0001-31

IE: isento

CCM: 451194-1

Local Registro: Cartório

Data Registro: 09/01/2002

Número Registro: 229946

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0002	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.651,25	1.651,25	0,00	0,00
<b>3.1.1.02</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVERÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>320.848,67</b>	<b>320.848,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.02.0004	TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO - FMAS	0,00	175.182,00	175.182,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0005	TERMO DE COLABORAÇÃO - FMAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02.0006	TERMO DE COLABORAÇÃO - FEAS	0,00	30.666,67	30.666,67	0,00	0,00
<b>3.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>43,69</b>	<b>43,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,69</b>	<b>43,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.02.0001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43,69	43,69	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>CONTA DE CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.353,87</b>	<b>354.353,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.353,87</b>	<b>354.353,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.353,87</b>	<b>354.353,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.472,97</b>	<b>204.472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	149.830,25	149.830,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	INSS	0,00	51.127,68	51.127,68	0,00	0,00
4.2.1.01.0003	IRPF	0,00	1.008,12	1.008,12	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	IRPF DE ALUGUEL	0,00	2.506,92	2.506,92	0,00	0,00
<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.256,19</b>	<b>148.256,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.02.0001	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	3.055,72	3.055,72	0,00	0,00
4.2.1.02.0002	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	98.577,07	98.577,07	0,00	0,00
4.2.1.02.0003	ATIVIDADES AFINS	0,00	13.461,19	13.461,19	0,00	0,00
4.2.1.02.0004	DESPESA DE ALUGUEL	0,00	16.093,08	16.093,08	0,00	0,00
4.2.1.02.0005	DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	736,39	736,39	0,00	0,00
4.2.1.02.0007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	634,82	634,82	0,00	0,00
4.2.1.02.0008	DESPESA COM AGUA	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
4.2.1.02.0012	CONTA DE TELEFONE	0,00	2.436,92	2.436,92	0,00	0,00
4.2.1.02.0015	CONSERVAÇÃO DO IMOVEL	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00
<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,71</b>	<b>1.624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.05.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.607,68	1.607,68	0,00	0,00
4.2.1.05.0002	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	17,03	17,03	0,00	0,00

Resumo - 01/01/2018 à 31/12/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	15.614,10 DB	488.097,96	488.101,79	3,83 CR	15.610,27 DB
<b>PASSIVO</b>	15.614,10 CR	353.204,70	353.200,87	3,83 DB	15.610,27 CR
<b>RECEITA</b>	0,00	350.297,59	350.297,59	0,00	0,00
<b>DESPESA</b>	0,00	354.353,87	354.353,87	0,00	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2018</b>	0,00	704.651,46	704.651,46	0,00	0,00

*Marcelo Cândido*  
**Marcelo Cândido**  
 CRC/SP Nº 156.694