

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

ASSOC. DE PROT. E ASS. MATERNIDADE INF. MPOLIS

ENDEREÇO : RUA DOMINGOS DARÉ, 162
CEP/BAI./CID. : 19500-000 / VILA ALEGRETE / Martinópolis - SP
TELEFONE : (18)3275-1519
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTA
CNPJ/CPF : 46.433.462/0001-01
ATIVIDADE : OUTRAS FORMAS DE ASSOCIAÇÃO
C.N.A.E :
CARTÓRIO :
de : reg : Livro : Folha :

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA
EDSON KIYOSHI NACATA/RUBENS
RUA TEN CASIMIRO DIAS, 361
MARTINOPOLIS (18)3275-1519
mavi.org@telefonica.com.br

*
*
*
*
*
*
* * * * *

* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social: ASSOC. DE PROT.E ASS. MAT. INF. MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 46.433.462/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES P. FISICA...	22.945,81		
313.006-1	DOAÇÕES P. JURIDICA...	32.656,17		
	soma do grupo.....		55.601,98	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.313-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	42.000,00		
	soma do grupo.....		42.000,00	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	PROMOÇÃO...	16.187,00		
	soma do grupo.....		16.187,00	
313.804-6	RECEITAS EDUCAÇÃO			
313.811-9	SUBVENÇÃO FEDERAL...	607.985,73		
	soma do grupo.....		607.985,73	
	total dos grupos.....		721.774,71	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.013-2	INSS...	-12.122,04		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-8.744,83		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-62.181,26		
456.034-5	TELEFONE.....	-4.511,93		
456.035-3	FGTS...	-3.672,60		
456.037-0	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-698,00		
456.038-8	DESPESAS DIVERSAS...	-3.964,67		
456.039-6	DESPESAS C/ VEICULOS...	-774,72		
456.041-8	DESPESAS COM ESCRITORIO...	-2.400,00		
456.066-3	DESPESAS BANCARIA...	-1.875,84		
456.068-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-15.482,40		
456.071-0	JUROS PAGOS...	-14,05		
	soma do grupo.....		-116.442,34	
457.704-3	DESPESAS COM EDUCAÇÃO			
457.707-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-803,33		
457.710-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-3.311,80		
457.713-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-403.279,18		
457.715-9	INSS...	-148.783,41		
457.716-7	FGTS...	-32.757,38		
457.717-5	I.R.R.F....	-2.075,37		
457.718-3	CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADES DE CLASSE...	-7.833,96		
457.719-1	DESPESAS BANCÁRIA...	-778,39		
457.720-5	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-4.322,60		
457.721-3	DESPESAS C/ TELEFONE...	-331,98		
457.722-1	DESPESAS C/ ESCRITÓRIO...	-10.800,00		
457.724-8	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-13.018,55		
	soma do grupo.....		-628.095,95	
	total dos grupos.....		-744.538,29	-103,15 %
	DÉFICIT.....		-22.763,58	-3,15 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	1.596,02		
	soma do grupo.....		1.596,02	
	total dos grupos.....		1.596,02	0,22 %
	DÉFICIT.....		-21.167,56	-2,93 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social: ASSOC. DE PROT. E ASS. MAT. INF. MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 46.433.462/0001-01

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

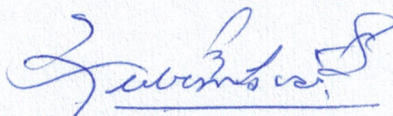
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	15.795,08
Déficit Líquido do Exercício.....	+	21.167,56
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-5.372,48
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	15.795,08
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	15.795,08
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	 -21.167,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****217.813,75 (Duzentos e Dezesete Mil, Oitocentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARTINÓPOLIS , 31 de Dezembro de 2018

Nome: RUBENS MINORU HAYASHI
Qualificação: Presidente
CPF: 017.725.908-60 RG: 10.555.112 SSP/SP



RUBENS DONIZETI DE MORAIS
Contador - CRC: 1SP107114/O-0