

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA

(0334)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLÍMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00001	10000000000	ATIVO		114.666,14D	665.444,56	695.127,96	85.002,74 D
00101	11000000000	CIRCULANTE		27.431,44D	665.444,56	674.811,84	18.064,16 D
00102	11100000000	DISPONIVÉL		27.431,44D	661.328,30	670.695,58	18.064,16 D
00103	11101000000	CAIXA		84,74D	8.475,00	8.448,57	111,17 D
00110	11101010000	CAIXA		84,74D	8.475,00	8.448,57	111,17 D
00150	11102000000	BANCOS		27.346,70D	423.441,43	450.788,13	0,00
00176	11102260000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004-8		1.804,95D	393.154,69	394.959,64	0,00
00177	11102270000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.1008-0		25.541,75D	30.286,74	55.828,49	0,00
01000	11103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	229.411,87	211.458,88	17.952,99 D
01032	11103320000	APLIC. CAIXA. ECON. FED 1004-8		0,00	195.834,34	195.834,34	0,00
01033	11103330000	APLIC. CAIXA. ECON. FED 1008-0		0,00	33.577,53	15.624,54	17.952,99 D
01300	11300000000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.116,26	4.116,26	0,00
01400	11302000000	OUTROS CREDITOS À RECEBER		0,00	4.116,26	4.116,26	0,00
01405	11302050000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	4.116,26	4.116,26	0,00
01700	12000000000	NÃO CIRCULANTE		87.254,70D	0,00	20.316,12	66.938,58 D
01800	12200000000	IMOBILIZADO		87.254,70D	0,00	20.316,12	66.938,58 D
01801	12201000000	IMOBILIZADO		87.254,70D	0,00	0,00	87.254,70 D
01805	12201050000	VEICULOS		77.264,70D	0,00	0,00	77.264,70 D
01806	12201060000	MOVEIS E UTENSILIOS		9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00 D
01900	12204000000	DEPRECIações E AMORTIZações		0,00	0,00	20.316,12	20.316,12 C
01902	12204020000	(-) DEPRECIação DE VEÍCULOS		0,00	0,00	19.316,13	19.316,13 C
01903	12204030000	(-) DEPRECIação MOV. E UTENS.		0,00	0,00	999,99	999,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA

(03341)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLIMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/c.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		20000000000	PASSIVO		114.686,14C	553.114,61	523.431,21	85.002,74 C
00200		21000000000	CIRCULANTE		1.796,02C	497.339,85	495.543,83	0,00
00201		21100000000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		1.796,02C	497.339,85	495.543,83	0,00
00202		21101000000	FORNECEDORES		1.796,02C	1.796,02	0,00	0,00
00204		21101020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.796,02C	1.796,02	0,00	0,00
02000		21104000000	IMPOSTOS E CONTRIB. À RECOLHER		0,00	35.060,02	35.060,02	0,00
02002		21104020000	IRRF		0,00	100,66	100,66	0,00
02003		21104030000	INSS		0,00	28.312,80	28.312,80	0,00
02004		21104040000	FGTS		0,00	6.646,56	6.646,56	0,00
02050		21105000000	CONTAS À PAGAR		0,00	88.003,87	88.003,87	0,00
02051		21105010000	SALÁRIOS		0,00	70.096,59	70.096,59	0,00
02052		21105020000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
02055		21105050000	FERIAS A PAGAR		0,00	7.721,66	7.721,66	0,00
02059		21105090000	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	8.353,62	8.353,62	0,00
02100		21106000000	SUBVENÇÃO A REALIZAR		0,00	372.479,94	372.479,94	0,00
02101		21106010000	SUBVENÇÃO PREFEITURA 1232-6		0,00	191.390,68	191.390,68	0,00
02199		21106990000	(-) SUBVENÇÕES RECEBIDAS		0,00	181.089,26	181.089,26	0,00
02900		23000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		112.890,12C	55.774,76	27.887,38	85.002,74 C
02902		23100000000	FUNDO PATRIMONIAL		112.890,12C	55.774,76	27.887,38	85.002,74 C
02930		23102000000	RESULTADOS SOCIAIS		112.890,12C	27.887,38	0,00	85.002,74 C
02931		23102010000	RESULTADO ACUMULADO SOCIAL		112.890,12C	27.887,38	0,00	85.002,74 C
02950		23103000000	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO		0,00	27.887,38	27.887,38	0,00
02951		23103010000	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02952		23103020000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	27.887,38	27.887,38	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA

(0334)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLIMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		30000000000	RECEITAS E DESPESAS		0,00	225.411,39	197.524,01	27.887,38 D
00300		31000000000	RECEITAS		0,00	0,00	16.434,75	16.434,75 C
00301		31100000000	RECEITAS		0,00	0,00	16.434,75	16.434,75 C
00302		31101000000	RECEITAS		0,00	0,00	15.033,60	15.033,60 C
00310		31101080000	DOAÇÕES		0,00	0,00	12.716,60	12.716,60 C
00311		31101090000	BAZAR ARRECAÇÃO		0,00	0,00	2.317,00	2.317,00 C
00350		31102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.401,15	1.401,15 C
00351		31102010000	RENDIMENTO APL. FINANCEIRA		0,00	0,00	1.401,15	1.401,15 C
03000		32000000000	DESPESAS		0,00	225.411,39	181.089,26	44.322,13 D
03001		32100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	225.411,39	181.089,26	44.322,13 D
30002		32101000000	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		0,00	168.966,83	168.966,83	0,00
03003		32101010000	SALARIOS		0,00	98.817,53	0,00	98.817,53 D
03004		32101020000	FÉRIAS		0,00	5.791,25	0,00	5.791,25 D
30005		32101030000	13º SALARIO		0,00	8.353,62	0,00	8.353,62 D
03006		32101030000	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO		0,00	2.434,39	0,00	2.434,39 D
03007		32101040000	INSS		0,00	12.239,60	0,00	12.239,60 D
03008		32101050000	EGTS		0,00	9.462,56	0,00	9.462,56 D
03015		32101130000	IRRF S/ SALARIOS		0,00	28,36	0,00	28,36 D
03016		32101140000	INSS EMPRESA 20%		0,00	16.616,44	0,00	16.616,44 D
03017		32101150000	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		0,00	4.569,47	0,00	4.569,47 D
03023		32101210000	FÉRIAS-ARON 1/3		0,00	1.930,41	0,00	1.930,41 D
03024		32101220000	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.723,20	0,00	8.723,20 D
03099		32101970000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	168.966,83	168.966,83 C
30300		32102000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.345,72	0,00	28.345,72 D
30302		32102020000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	1.003,98	0,00	1.003,98 D
30305		32102050000	MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX		0,00	1.265,73	0,00	1.265,73 D
30307		32102070000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	3.386,00	0,00	3.386,00 D
30308		32102080000	TELEFONE		0,00	729,33	0,00	729,33 D
30309		32102090000	INTERNET		0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 D
30310		32102100000	DESPESA C/ CARTORIO		0,00	156,01	0,00	156,01 D
30311		32102110000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		0,00	20.316,12	0,00	20.316,12 D
30315		32102150000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	11,98	0,00	11,98 D
30316		32102160000	MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO		0,00	228,57	0,00	228,57 D
30400		32103000000	DESPESAS GERAIS		0,00	18.729,97	5.561,25	13.168,72 D
30402		32103020000	ÁGUA		0,00	3.321,73	0,00	3.321,73 D
30403		32103030000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.239,52	0,00	2.239,52 D
30405		32103050000	DESPESA C/ CONSUMO		0,00	821,88	0,00	821,88 D
30407		32103070000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.306,21	0,00	2.306,21 D
30409		32103090000	DESP. C/ ALIMENTOS E UTENSÍLIO		0,00	2.374,95	0,00	2.374,95 D
30410		32103100000	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	611,97	0,00	611,97 D
30412		32103120000	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	938,70	0,00	938,70 D
30415		32103150000	MEDICAMENTO E REMÉDIOS		0,00	180,90	0,00	180,90 D
30416		32103160000	FARMÁCIA		0,00	274,54	0,00	274,54 D
30421		32103210000	AJUDA DE CUSTO		0,00	50,00	0,00	50,00 D
30425		32103250000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF		0,00	3.435,00	0,00	3.435,00 D
30429		32103290000	TAXA PREFEITURA		0,00	297,61	0,00	297,61 D
30434		32103340000	BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
30454		32103540000	CORREIO		0,00	43,55	0,00	43,55 D
30469		32103690000	MATERIAS DE LIMPEZA		0,00	138,44	0,00	138,44 D
30470		32103700000	DESPESA C/ REFEIÇÃO		0,00	376,97	0,00	376,97 D
30472		32103720000	DESPESAS COM UNIFORME		0,00	1.018,00	0,00	1.018,00 D
30499		32103990000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	5.561,25	5.561,25 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA

(0334)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLIMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30500		32104000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.752,25	0,00	1.752,25 D
30501		32104010000	IPDU		0,00	249,44	0,00	249,44 D
30502		32104020000	IPVA		0,00	1.502,81	0,00	1.502,81 D
30600		32105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.506,62	451,18	1.055,44 D
30603		32105030000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.310,45	0,00	1.310,45 D
30604		32105040000	IOF		0,00	77,28	0,00	77,28 D
30605		32105050000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	118,89	0,00	118,89 D
30699		32105990000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	451,18	451,18 C
30700		32106000000	DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA		0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
30707		32106070000	DESP. COMBUSTIVEL SUBVENÇÃO		0,00	6.110,00	0,00	6.110,00 D
30799		32106990000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	6.110,00	6.110,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA (0334)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLÍMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBÁ - CEP: 11630-000


Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		40000000000	CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	27.887,38	27.887,38 C
00400		41000000000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC		0,00	0,00	27.887,38	27.887,38 C
00401		41100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	27.887,38	27.887,38 C
00402		41101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	27.887,38	27.887,38 C
00403		41101010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	27.887,38	27.887,38 C




LUCILENA SANTOS DOS REIS OLIVEIRA

CONTADOR

CRC: 18P24575/70-7

CPF: 150.323.828-60

RG: 24.243.791-1



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ILHABELA

CLÉLIA REGINA MONTEIRO LOPES

PRESIDENTE

CPF: 006.944.218-55 RG: 6.628.521



Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA(0334)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLÍMPIO JOSÉ DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000


Município: Ilhabela


UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITA	2.317,00
RECEITAS	2.317,00
DEDUÇÕES DE VENDAS	2.317,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00
RECEITA LIQUIDA	15.033,60
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	15.033,60
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS GERAIS	(13.100,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28.345,72)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.752,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.055,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.401,15
OPERACIONAL	15.033,60
LIQUIDO	(27.887,38)


 LUCILENA SANTOS DOS REIS OLIVEIRA
 CONTADOR CRC: 18F25750/0-7
 CPF: 150.322.328-60 RG: 24.248.70 -1


 ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA
 CLÉLIA REGINA MONTEIRO LOPES
 PRESIDENTE CPF: 006.944.218-55 RG: 6.628.521

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA(0334)

CNPJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLIMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

ATIVO	85.002,74
CIRCULANTE	18.064,16
DISPONIVEL	18.064,16
CAIXA	111,17
CAIXA	111,17
BANCOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1004-8	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.1008-0	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.952,99
APLIC. CAIXA. ECON. FED 1004-8	0,00
APLIC. CAIXA. ECON. FED 1008-0	17.952,99
OUTROS CRÉDITOS	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
NÃO CIRCULANTE	66.938,58
IMOBILIZADO	66.938,58
IMOBILIZADO	87.254,70
VEICULOS	77.264,70
MOVEIS E UTENSILIOS	9.990,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(20.316,12)
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	(19.316,13)
(-) DEPRECIACAO MOV. E UTENS.	(999,99)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00009

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA(0934)

CNEJ/CPF: 03.942.726/0001-31

End.: Rua OLIMPIO JOSE DOS SANTOS 329-ITAQUANDUBA - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela


UF: SP

Emitido em: 25/02/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

PASSIVO	85.002,74
CIRCULANTE	0,00
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	0,00
IRRF	0,00
INSS	0,00
FGTS	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00
SALÁRIOS	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00
SUBVENÇÃO PREFEITURA 1232-6	0,00
(-) SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	85.002,74
FUNDO PATRIMONIAL	85.002,74
RESULTADOS SOCIAIS	85.002,74
RESULTADO ACUMULADO SOCIAL	85.002,74
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00


LUCILENA SANTOS DOS REIS OLIVEIRA
CONTADOR(a) REC: 158245750/0-7
CPF: 150.323.328-00 RG: 24.243.701-3


ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA DE ILHABELA
CLÉLIA REGINA MONTEIRO LOPES
PRESIDENTE CPF: 006.944.218-55 RG: 6.628.521