

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 ASSC.PES.PORTADORA DE DEFICIENCIA S. FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.0.0.00.0000 - ATIVO

1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL

1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0006 - BANCO ITAU SA C/C 48839-9

11.623,63 D

1.1.1.02.0012 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51937-5

10,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

11.633,63 D

1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0003 - BANCO ITAU S/A CDB - DI - CTA 48839-9

3.408,94 D

1.1.1.03.0013 - BB RENDA FIXA CP ADM SUPR - CTA 51938-3

5.877,82 D

1.1.1.03.0015 - BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO CTA 10196-6

8,26 D

1.1.1.03.0017 - BANCO ITAU S/A CDB PLUS CTA 48839-9

10.260,03 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

19.555,05 D

1.1.2.00.0000 - ADIANTAMENTOS

1.1.2.01.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

515,81 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

515,81 D

1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.2.00.0000 - INVESTIMENTOS

1.2.2.01.0000 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.2.2.01.0001 - PARTICIPAÇÕES TELESP SA

1.117,63 D

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.117,63 D

1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO

1.2.3.01.0000 - BENS

1.2.3.01.0001 - IMOVEIS

457.060,72 D

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

9.660,00 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

36.684,68 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

28.369,14 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

67.770,67 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.057,00 D

1.2.3.01.0011 - BRINQUEDOTECA

10.000,00 D

BENS

611.602,21 D

1.2.3.02.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

1.2.3.02.0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

25.121,33 D

1.2.3.02.0003 - EQUIPAMENTOS EM COMODATO

829,62 D

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

25.950,95 D

1.2.3.03.0000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENFEIT

164.793,85 C

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

6.903,42 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

32.617,76 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

21.021,18 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

60.025,66 C

1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÃO

1.851,30 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

287.213,17 C

Total do ATIVO

383.162,11 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 ASSC.PES.PORTADORA DE DEFICIENCIA S. FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR		1.335,55 C
	FORNECEDORES	1.335,55 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR		
2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		958,75 C
2.1.1.02.0008 - ALUGUEIS A PAGAR		642,00 C
	CONTAS A PAGAR	1.600,75 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER		24,60 C
2.1.1.03.0006 - IR A PAGAR		95,28 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119,88 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.718,17 C
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		158,98 C
2.1.1.04.0006 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER		297,10 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		3.522,41 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER		1.825,13 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	11.521,79 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		14.167,13 C
2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS		1.133,35 C
	PROVISÕES	15.300,48 C
2.1.1.06.0000 - OUTRAS OBRIGACOES		
2.1.1.06.0001 - BANCO ITAU SA A COMPENSAR		763,50 C
	OUTRAS OBRIGACOES	763,50 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		
2.2.1.02.0000 - EMPRESTIMOS EM COMODATO		
2.2.1.02.0001 - EQUIPAMENTOS EM COMODATO		829,62 C
	EMPRESTIMOS EM COMODATO	829,62 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL		598.357,96 C
	PATRIMONIO SOCIAL	598.357,96 C
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0001 - DEFICIT		263.247,00 D
2.4.6.01.0002 - SUPERAVIT		16.579,58 C
	RESULTADOS ACUMULADOS	246.667,42 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 ASSC.PES.PORTADORA DE DEFICIENCIA S. FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

383.162,11 C

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



ANTONIO BATISTA DA SILVA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 12.858.645

CPF: 016.737.078-23



ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA

CNPJ: 03.092.237/0001-38

CRC: 2SP020836/O-5

FERNANDO VITALE BUZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 260.107.888-03

CT/CRC: 193264



LAERCIO PELEGRINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 36.763.379-6

CPF: 875.412.548-00