

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	10.088,09
ATIVO CIRCULANTE	2.271,08
DISPONIVEL	761,76
CAIXA GERAL	202,39
CAIXA GERAL	202,39
Caixa	202,39
BANCO CONTA MOVTO	559,37
BANCOS RECURSOS LIVRES	509,97
Banco do Brasil C/C 21622-4	509,97
BANCOS RECUR. C/RESTRIÇÕES	49,40
Banco do Brasil C/C 22502-9	49,40
CREDITOS	1.295,12
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.295,12
Pis a recuperar	248,55
INSS a recuperar	1.046,57
ESTOQUE	214,20
ESTOQUE	214,20
ESTOQUE	214,20
Material de Consumo	214,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.817,01
IMOBILIZADO	7.817,01
IMOBILIZADO TECNICO	10.248,00
IMOBILIZADO TECNICO	10.248,00
Moveis e Utensilios	3.730,00
Computadores e Periféricos	1.518,00
Veiculos	5.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.430,99)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.430,99)
Depreciação Movéis e Utensilios	(1.061,92)
Depreciação Computadores e Perif.	(202,40)
Depreciação Veiculos	(1.166,67)

PASSIVO

PASSIVO	10.088,09
PASSIVO CIRCULANTE	13.976,33
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	13.976,33
FORNECEDORES DIVERSOS	1.542,59
FORNECEDORES DIVERSOS	1.542,59
Fornecedores Diversos	1.542,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.847,38
OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER	4.847,38
INSS a Recolher	952,51
FGTS a Recolher	3.617,17
PIS a Recolher	132,16
Contr. Sindical a Recolher	22,89
Contribuição Assistencial a Recolher	122,65
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.228,37
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.228,37
Salários a Pagar	3.918,94

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Balanco Patrimonial

Página: 2

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rescisão a Pagar	1.309,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	312,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312,63
IRRF A recolher	312,63
RECURSOS DE PROJETOS	2.045,36
SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL A REALIZAR	2.045,36
Subv/Conv Prefeit Bady Bassit a realizar	679,33
Sub/Conv Pref. Onda Verde a realizar	1.260,68
Sub/Conv Pref. Riolandia a realizar	49,40
Sub/Conv Pref. Cedral a realizar	55,95
PATRIMONIO SOCIAL	(3.888,24)
FUNDO PATRIMONIAL	5.000,00
FUNDO PATRIMONIAL	5.000,00
FUNDO INSTITUCIONAL	5.000,00
Doações e Subvenções	5.000,00
RESULTADOS SOCIAIS	(8.888,24)
SUPERAVIT OU DEFICI ACUMULADO	(1.314,15)
DEFICIT ACUMULADO	(1.314,15)
Deficit Acumulado	(1.314,15)
RESULTADO EXERCICIO	(7.574,09)
RESULTADO DO EXERCICIO	(7.574,09)
Déficit em 2014	(6.339,79)
Déficit em 2015	(4.145,34)
Déficit em 2016	(6.627,22)
Superávit em 2017	31.954,70
Déficit em 2018	(22.416,44)

Bady Bassitt, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.088,09 (dez mil, oitenta e oito Reais e nove Centavos)



PRESIDENTE

FABRICIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA

CPF: 344.060.358-00



Contador Responsável

CLEOMARA BORGES DE OLIVEIRA

CT CRC: 203.807/O-8

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA