

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.704,98D	325.992,52	343.609,41	10.088,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.533,65D	322.844,52	341.107,09	2.271,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.533,65D	296.749,73	316.521,62	761,76 D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	20.365,32D	132.433,40	152.596,33	202,39 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	20.365,32D	132.433,40	152.596,33	202,39 D
	1 Caixa	20.365,32D	132.433,40	152.596,33	202,39 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVTO	117,25D	164.316,22	163.874,10	559,37 D
1.1.1.2.01	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	56.745,91	56.235,94	509,97 D
	167 Banco Sicredi	0,00	3.081,55	3.081,55	0,00
	186 Banco do Brasil C/C 21612-7	0,00	21.970,00	21.970,00	0,00
	187 Banco do Brasil C/C 21622-4	0,00	31.694,36	31.184,39	509,97 D
1.1.1.2.03	BANCOS RECUR. C/RESTRICÕES	117,25D	107.570,31	107.638,16	49,40 D
	7 Banco Brasil Termo Colab BodyBassit07/17	117,25D	57.170,31	57.287,56	0,00
	218 Banco do Brasil C/C 23002-2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	209 Banco do Brasil C/C 22502-9	0,00	6.000,00	5.950,60	49,40 D
	204 Banco do Brasil C/C 22499-5	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,08D	0,11	51,19	0,00
1.1.1.3.03	APL. FINANCEIRAS - REC C/RESTRICÕES	51,08D	0,11	51,19	0,00
	185 Banco Brasil Termo Colab BodyBassit07/17	51,08D	0,11	51,19	0,00
1.1.4	CREDITOS	0,00	1.295,12	0,00	1.295,12 D
1.1.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.295,12	0,00	1.295,12 D
	231 Pis a recuperar	0,00	248,55	0,00	248,55 D
	235 INSS a recuperar	0,00	1.046,57	0,00	1.046,57 D
1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	0,00	17.317,74	17.317,74	0,00
1.1.5.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.317,74	17.317,74	0,00
1.1.5.1.01	ADIANT. A COLABORADORES	0,00	17.317,74	17.317,74	0,00
	13 Adiantamentos 13º Salário	0,00	7.986,42	7.986,42	0,00
	16 Adiantamentos Rescisões	0,00	9.331,32	9.331,32	0,00
1.1.6	ESTOQUE	0,00	7.481,93	7.267,73	214,20 D
1.1.6.1	ESTOQUE	0,00	7.481,93	7.267,73	214,20 D
1.1.6.1.01	ESTOQUE	0,00	7.481,93	7.267,73	214,20 D
	236 Material de Consumo	0,00	7.481,93	7.267,73	214,20 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.171,33D	3.148,00	2.502,32	7.817,01 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	880,00D	60,00	940,00	0,00
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	880,00D	60,00	940,00	0,00
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	880,00D	60,00	940,00	0,00
	165 Cotas Sicredi	880,00D	60,00	940,00	0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	6.291,33D	3.088,00	1.562,32	7.817,01 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO TECNICO	7.160,00D	3.088,00	0,00	10.248,00 D
1.2.3.1.01	IMOBILIZADO TECNICO	7.160,00D	3.088,00	0,00	10.248,00 D
	17 Moveis e Utensilios	2.160,00D	1.570,00	0,00	3.730,00 D
	19 Computadores e Periféricos	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
	191 Veiculos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	868,67C	0,00	1.562,32	2.430,99 C
1.2.3.2.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	868,67C	0,00	1.562,32	2.430,99 C
	21 Depreciação Movéis e Utensilios	702,00C	0,00	359,92	1.061,92 C
	22 Depreciação Computadores e Perif.	0,00	0,00	202,40	202,40 C
	193 Depreciação Veiculos	166,67C	0,00	1.000,00	1.166,67 C
2	PASSIVO	27.704,98C	639.288,01	621.671,12	10.088,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.176,78C	324.572,06	329.371,61	13.976,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.176,78C	324.572,06	329.371,61	13.976,33 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	2.131,70C	88.155,89	87.566,78	1.542,59 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.131,70C	88.155,89	87.566,78	1.542,59 C
	159 Evol Com de Equipamento para Informática	0,00	2.073,50	2.073,50	0,00
	188 Fornecedores Diversos	2.131,70C	86.082,39	85.493,28	1.542,59 C
2.1.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.969,17C	24.846,82	24.725,03	4.847,38 C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER	4.969,17C	24.846,82	24.725,03	4.847,38 C
	25 INSS a Recolher	3.287,87C	15.493,51	13.158,15	952,51 C
	26 FGTS a Recolher	1.030,41C	7.426,52	10.013,28	3.617,17 C
	27 PIS a Recolher	214,95C	1.613,50	1.530,71	132,16 C
	30 Contr. Sindical a Recolher	0,00	0,00	22,89	22,89 C
	177 Contribuição Assistencial a Recolher	435,94C	313,29	0,00	122,65 C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	104.563,14	109.791,51	5.228,37 C
2.1.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	104.563,14	109.791,51	5.228,37 C
	32 Salários a Pagar	0,00	100.538,42	104.457,36	3.918,94 C
	34 Rescisão a Pagar	0,00	0,00	1.309,43	1.309,43 C
	35 13º Salário a Pagar	0,00	615,87	615,87	0,00
	178 RPA a Pagar	0,00	3.408,85	3.408,85	0,00
2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	75,91C	162,97	399,69	312,63 C
2.1.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75,91C	162,97	399,69	312,63 C
	38 IRRF A recolher	75,91C	162,97	399,69	312,63 C
2.1.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.6.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
	166 Saldo Negativo Banco Sicredi	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	104.843,24	106.888,60	2.045,36 C
2.1.1.7.01	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL A REALIZAR	0,00	104.843,24	106.888,60	2.045,36 C

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	Subv/Conv Prefeit Bady Bassit a realizar	0,00	55.809,27	56.488,60	679,33 C
241	Sub/Conv Pref. Onda Verde a realizar	0,00	40.739,32	42.000,00	1.260,68 C
242	Sub/Conv Pref. Riolandia a realizar	0,00	5.950,60	6.000,00	49,40 C
243	Sub/Conv Pref. Cedral a realizar	0,00	2.344,05	2.400,00	55,95 C
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	18.528,20C	22.416,44	0,00	3.888,24 D
2.5.1	FUNDO PATRIMONIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.5.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.5.1.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
192	Doações e Subvenções	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	13.528,20C	22.416,44	0,00	8.888,24 D
2.5.3.1	SUPERAVIT OU DEFICI ACUMULADO	1.314,15D	0,00	0,00	1.314,15 D
2.5.3.1.02	DEFICIT ACUMULADO	1.314,15D	0,00	0,00	1.314,15 D
46	Deficit Acumulado	1.314,15D	0,00	0,00	1.314,15 D
2.5.3.2	RESULTADO EXERCICIO	14.842,35C	22.416,44	0,00	7.574,09 D
2.5.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO	14.842,35C	22.416,44	0,00	7.574,09 D
175	Déficit em 2014	6.339,79D	0,00	0,00	6.339,79 D
176	Déficit em 2015	4.145,34D	0,00	0,00	4.145,34 D
180	Déficit em 2016	6.627,22D	0,00	0,00	6.627,22 D
194	Superávit em 2017	31.954,70C	0,00	0,00	31.954,70 C
237	Déficit em 2018	0,00	22.416,44	0,00	22.416,44 D
2.6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.299,51	292.299,51	0,00
2.6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.299,51	292.299,51	0,00
2.6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.299,51	292.299,51	0,00
2.6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.299,51	292.299,51	0,00
238	resultado do exercicio	0,00	292.299,51	292.299,51	0,00
3	RECEITA	0,00	269.883,07	269.883,07	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	269.883,07	269.883,07	0,00
3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	269.883,07	269.883,07	0,00
3.1.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	165.039,83	165.039,83	0,00
3.1.1.1.01	DOAÇÕES INCONDICINAIS	0,00	165.039,83	165.039,83	0,00
48	Doações Espontaneas	0,00	158.505,49	158.505,49	0,00
49	Sócios Contribuintes	0,00	6.255,97	6.255,97	0,00
183	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00	278,37	278,37	0,00
3.1.1.2	CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	104.843,24	104.843,24	0,00
3.1.1.2.03	CONTRATOS E CONVENIOS MUN.	0,00	104.843,24	104.843,24	0,00
184	Prefeitura Municipal de Bady Bassit	0,00	55.809,27	55.809,27	0,00
220	Prefeitura Municipal Onda Verde	0,00	40.739,32	40.739,32	0,00
221	Prefeitura Municipal Riolandia	0,00	5.950,60	5.950,60	0,00
222	Prefeitura Municipal Cedral	0,00	2.344,05	2.344,05	0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00	295.581,88	295.581,88	0,00
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	295.581,88	295.581,88	0,00
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295.581,88	295.581,88	0,00
4.1.2.1	DESPESAS COM REC. HUMANOS	0,00	67.981,84	67.981,84	0,00
4.1.2.1.01	REMUN. DE PESSOAL C/VINC. EMPREG.	0,00	50.678,35	50.678,35	0,00
	57 Salários e Ordenados	0,00	37.587,12	37.587,12	0,00
	59 13º Salário	0,00	5.989,62	5.989,62	0,00
	60 Exame Medicos Adm/Dem.	0,00	296,93	296,93	0,00
	61 Vale Transporte	0,00	72,00	72,00	0,00
	63 Vale Refeição	0,00	6.732,68	6.732,68	0,00
4.1.2.1.02	REMUN. DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.	0,00	10.476,85	10.476,85	0,00
	65 Serviços Prestados PF	0,00	5.223,86	5.223,86	0,00
	66 Serviços Prestados PJ	0,00	5.252,99	5.252,99	0,00
4.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS S/PESSOAL	0,00	6.826,64	6.826,64	0,00
	71 F.G.T.S	0,00	6.326,40	6.326,40	0,00
	72 PIS S/Salários	0,00	500,24	500,24	0,00
4.1.2.3	DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	1.023,77	1.023,77	0,00
4.1.2.3.01	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	1.023,77	1.023,77	0,00
	73 Instalações	0,00	150,00	150,00	0,00
	74 Manutenção e Conserv. de Bens	0,00	873,77	873,77	0,00
4.1.2.4	DESPESAS MAT. DE APOIO	0,00	711,20	711,20	0,00
4.1.2.4.01	DESPESAS MAT. DE APOIO	0,00	711,20	711,20	0,00
	75 Material de Artesanato	0,00	139,20	139,20	0,00
	78 Material Pedagógico	0,00	572,00	572,00	0,00
4.1.2.5	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	115.477,40	115.477,40	0,00
4.1.2.5.01	DESPESAS ADM. DIVERSAS	0,00	115.477,40	115.477,40	0,00
	83 Bens Pequeno Valor	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
	85 Copias e Autenticacões	0,00	9,25	9,25	0,00
	87 Cursos e Treinamentos	0,00	1.700,02	1.700,02	0,00
	89 Depreciação	0,00	1.562,32	1.562,32	0,00
	91 Despesas Diversas	0,00	1.204,39	1.204,39	0,00
	94 Fretes e Carretos	0,00	126,11	126,11	0,00
	95 Impressos e Graficas	0,00	152,00	152,00	0,00
	96 Informatica	0,00	3.525,67	3.525,67	0,00
	97 Lanches e Refeições	0,00	3.287,45	3.287,45	0,00
	98 Material de Escritório	0,00	1.959,58	1.959,58	0,00
	99 Material de Limpeza	0,00	132,69	132,69	0,00
	100 Material de Uso e Consumo	0,00	8.351,21	8.351,21	0,00
	102 Propaganda e Publicidade	0,00	75.612,50	75.612,50	0,00
	105 Viagens e Estadias	0,00	246,80	246,80	0,00
	121 Despesa com Cartório	0,00	582,95	582,95	0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.503,76	6.503,76	0,00
160	Despesa Com Veículo	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
170	Telefone	0,00	6.952,70	6.952,70	0,00
4.1.2.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	326,64	326,64	0,00
4.1.2.7.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.	0,00	326,64	326,64	0,00
109	I.O.F	0,00	8,05	8,05	0,00
174	Taxa de Funcionamento	0,00	318,59	318,59	0,00
4.1.2.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.217,79	5.217,79	0,00
4.1.2.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIV.	0,00	5.217,79	5.217,79	0,00
108	Encargos Financeiros	0,00	1.013,50	1.013,50	0,00
110	Multas e Juros s/Pagto em Atraso	0,00	1.133,84	1.133,84	0,00
111	Tarifas Bancarias	0,00	3.070,45	3.070,45	0,00
4.1.2.9	DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	104.843,24	104.843,24	0,00
4.1.2.9.01	RECURSOS HUMANOS SUBV. PREF. DE Bady BAS	0,00	55.809,27	55.809,27	0,00
195	Salários- Termo Colab Bady Bassit 07/17	0,00	46.974,49	46.974,49	0,00
196	F.G.T.S-Termo Colab Bady Bassit 07/17	0,00	1.403,39	1.403,39	0,00
197	Pis Salários-Termo Colab Bady Bassit	0,00	427,89	427,89	0,00
232	Vale Refeição - Termo Colab Bady Bassit	0,00	7.003,50	7.003,50	0,00
4.1.2.9.02	RECURSOS HUMANOS SUBV. PREF. ONDA VERDE	0,00	40.739,32	40.739,32	0,00
205	Salários - Termo Colab Onda Verde	0,00	33.699,52	33.699,52	0,00
207	Vale Refeição - Termo Colab Onda Verde	0,00	4.521,58	4.521,58	0,00
210	Pis Salarios - Termo Colab Onda Verde	0,00	336,79	336,79	0,00
211	FGTS - Termo Colab Onda Verde	0,00	2.181,43	2.181,43	0,00
4.1.2.9.03	RECURSOS HUMANOS SUBV. PREF. RIOLANDIA	0,00	5.950,60	5.950,60	0,00
212	Salários - Termo Colab. Riolandia	0,00	1.097,38	1.097,38	0,00
214	Vale Refeição - Termo Colab Riolandia	0,00	457,32	457,32	0,00
215	Tarifas Bancarias Termo Colab Riolandia	0,00	348,35	348,35	0,00
217	FGTS - Termo Colab Riolandia	0,00	427,17	427,17	0,00
223	13º salario - Termo Colab Riolandia	0,00	3.180,38	3.180,38	0,00
230	Serviços Prest. PJ Termo Colab Riolandia	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.2.9.04	RECURSOS HUMANOS SUBV. PREF. CEDRAL	0,00	2.344,05	2.344,05	0,00
227	Pis Salarios Termo Colab Cedral	0,00	17,26	17,26	0,00
228	FGTS - Termo Colab Cedral	0,00	247,94	247,94	0,00
229	13º Salario - Termo Colab Cedral	0,00	2.078,85	2.078,85	0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		27.704,98 D	325.992,52	343.609,41	10.088,09 D
PASSIVO		27.704,98 C	639.288,01	621.671,12	10.088,09 C
RECEITA		0,00	269.883,07	269.883,07	0,00
DESPESA		0,00	295.581,88	295.581,88	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

Bady Bassitt, 31 de Dezembro de 2018.



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