

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

Folha: 1

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	2.428.952,87	PASSIVO	2.369.013,22
ATIVO CIRCULANTE	387.251,27	PASSIVO CIRCULANTE	228.523,51
DISPONIVEL	245.059,30	FORNECEDORES	2.825,50
BENS NUMERARIOS	18.551,11	FORNECEDORES NACIONAIS	2.825,50
CAIXA GERAL	18.551,11	FORNECEDORES DIVERSOS	2.825,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS	225.698,01
BCO BRADESCO S.A. C/C 53.510-9	1,00	SALARIOS E ENCARGOS	54.067,36
BCO BRADESCO S.A. C/C 70.670-1	1,00	INSS A RECOLHER	31.006,37
BANCOS CONTA APLICACAO	226.506,19	FGTS A RECOLHER	17.453,42
BCO BRADESCO S.A. C/C 53.510-9	205.089,09	IRRF S/SALARIOS	2.751,29
BCO BRADESCO S.A. C/C 70.670-1	2.472,48	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.258,91
BCO DO BRASIL - C/C 37.489-X	5.333,52	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.597,37
BCO DO BRASIL - C/C 37.547-0	4.985,46	PROVISOES E RESERVAS TRABALHISTAS	171.630,65
CADERNETA DE POUPANCA	8.625,64	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	171.630,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	128.581,82	PATRIMONIO SOCIAL	2.140.489,71
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	128.581,82	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	2.243.054,59
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	16.039,14	RESERVA DE REAVALIACAO	437.687,71
ADIANTAMENTO DE FERIAS	112.542,68	REAVALLACAO DE IMOVEIS	437.687,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13.610,15	OUTRAS RESERVAS	1.805.366,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13.610,15	RESERVAS DIVERSAS	1.805.366,88
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.610,15	RESULTADOS SOCIAIS	(102.564,88)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.041.701,60	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(102.564,88)
INVESTIMENTOS	7.632,73	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(102.564,88)
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.632,73		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.632,73		
IMOBILIZADO	2.217.843,68		
BENS EM OPERACAO	2.217.843,68		
INSTALACOES	1.249,22		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	482.550,54		
MOVEIS E UTENSILIOS	169.721,07		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.082,00		
VEICULOS	86.894,99		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.700,00		
EDIFICACOES	1.441.645,86		
TERRENOS	27.000,00		
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	5.706,24		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5.706,24		
OBRAS E CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	5.706,24		
DEPRECIACAO	(195.214,46)		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(195.214,46)		
EDIFICACOES	(195.214,46)		
INTANGIVEL	5.733,41		
BENS INCORPOREOS	5.733,41		
CONSORCIO DE VEICULOS	5.733,41		

Jandira, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.428.952,87 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e dois Reais e oitenta e sete Centavos)

[assinatura]

Empresa: ASSOCIACAO CARITAS SAO FRANCISCO

Folha: 2

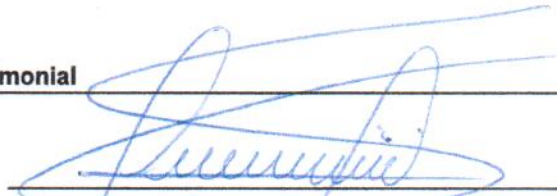
CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial



PRESIDENTE
CARLOS PACCHIN
CPF: 051.570.302-82



TECNICO EM CONTABILIDADE
ROGERSON SOARES
TC CRC: 1SP295148/O-4