

BALANÇO PATRIMONIAL

0079 ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.182.931/0001-25

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		
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - CTA 48608-6		1.781,60 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.781,60 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0002 - BB RENDA FIXA 500 CTA 41458-1		184,51 D
1.1.1.03.0003 - BB RENDA FIXA 500 CTA 51941-3		7.408,81 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.593,32 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01.0000 - BENS		
1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES		3.538,00 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		3.890,00 D
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		648,01 D
BENS		8.076,01 D
1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		953,31 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.548,32 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		129,60 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		2.631,23 C
Total do ATIVO		14.819,70 D
2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR		
2.1.1.02.0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		504,00 C
CONTAS A PAGAR		504,00 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0006 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER		66,53 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER		532,28 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER		752,22 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.351,03 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES		
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS		7.826,23 C
2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS		626,09 C
PROVISÕES		8.452,32 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT		39.204,98 C
2.4.6.01.0002 - DEFICIT		34.692,63 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0079 ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

CNPJ: 15.182.931/0001-25

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

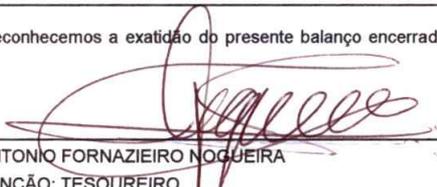
RESULTADOS ACUMULADOS

4.512,35 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

14.819,70 C

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


ANTONIO FORNAZIEIRO NOGUEIRA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 6.411.739 SSP/SP

CPF: 370.582.318-34


ESCRITÓRIO 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


MERCILIO MACENA BENEVIDES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 96.470.431-6

CPF: 070.328.971-34