

BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANCA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NUMERÁRIO EM CAIXA

ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL
SEM RESTRIÇÃO

1.150,95 D

ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

1.150,95 D

BANCOS CONTA CORRENTE

ASSISTENCIA SOCIAL
COM RESTRIÇÃO
SEM RESTRIÇÃO

10.504,68 D

49.941,25 D

ASSISTENCIA SOCIAL

60.445,93 D

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

760,76 D

ASSISTENCIA SOCIAL

760,76 D

VALORES A RECEBER
VALORES A RECEBER

ASSISTENCIA SOCIAL
COM RESTRIÇÃO

65.934,94 D

ASSISTENCIA SOCIAL

65.934,94 D

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS

ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL

1.301,36 D

ASSISTENCIA SOCIAL

1.301,36 D

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

70,00 D

OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

70,00 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS IMÓVEIS

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

394.853,16 D

ASSISTENCIA SOCIAL

394.853,16 D

BENS MÓVEIS

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

201.636,97 D

ASSISTENCIA SOCIAL

201.636,97 D

(-) DEPRECIACÕES

(-) BENS IMÓVEIS

(-) ASSISTENCIA SOCIAL

(-) SEM RESTRIÇÃO

61.466,75 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANCA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2018

	(-) ASSISTENCIA SOCIAL	61.466,75 C
(-) BENS MÓVEIS		
(-) ASSISTENCIA SOCIAL		
(-) SEM RESTRIÇÃO		171.330,80 C
	(-) ASSISTENCIA SOCIAL	171.330,80 C
INTANGIVEL		
BENS INTANGIVEL		
ASSISTENCIA SOCIAL		
SEM RESTRIÇÃO		149,00 D
	ASSISTENCIA SOCIAL	149,00 D
Total do ATIVO		493.505,52 D

COMPENSAÇÃO ATIVA		
COMPENSAÇÃO ATIVA		
RECEITAS COM ISENÇÕES		
RECEITAS COM ISENÇÕES		
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		246.224,19 D
	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	246.224,19 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA		246.224,19 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

ASSISTENCIA SOCIAL

7.341,30 C

7.341,30 C

OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

ASSISTENCIA SOCIAL

58.793,25 C

58.793,25 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

ASSISTENCIA SOCIAL

392,18 C

392,18 C

OBRIGAÇÕES INSTITUIÇÃO DE CREDITO
OBRIGAÇÕES LSVP

ASSISTENCIA SOCIAL
SEM RESTRIÇÃO

ASSISTENCIA SOCIAL

136.390,88 C

136.390,88 C

FFB

[Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANÇA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

PROVISÕES		
PROVISÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRIÇÃO		50.964,82 C
	ASSISTENCIA SOCIAL	50.964,82 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO		77.022,52 C
	ASSISTENCIA SOCIAL	77.022,52 C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTA		7.200,00 C
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	7.200,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		125.740,28 C
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.740,28 C
CONTAS AUXILIARES		
CONTAS AUXILIARES		
CONTAS AUXILIARES		
CONTAS AUXILIARES CONTAS AUXILIARES		29.660,29 C
	CONTAS AUXILIARES	29.660,29 C
- Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		493.505,52 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		
COMPENSAÇÃO PASSIVA		
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
ISENÇÕES USUFRUIDAS		
ISENÇÕES USUFRUIDAS		246.224,19 C
	ISENÇÕES USUFRUIDAS	246.224,19 C
- Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA		246.224,19 C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

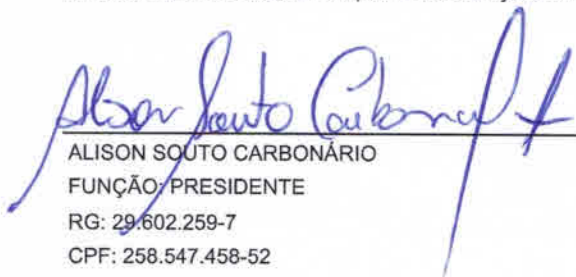
0119 CASA DA CRIANCA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

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


ALISON SOUTO CARBONÁRIO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 29.602.259-7
CPF: 258.547.458-52


JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

