

# Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

## ATIVO

ATIVO	75.765,87
CIRCULANTE	46.587,60
DISPONIVEL	19.520,57
CAIXA GERAL	6.175,51
BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.345,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.067,03
DUPLICATAS A RECEBER	27.067,03
NAO CIRCULANTE	29.178,27
IMOBILIZADO	29.178,27
MOVEIS ,UTENSILIOS E INSTALACOES	54.534,83
(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(40.103,19)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	520,00
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(520,00)
IMOBILIZADO	26.900,55
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA IMOVEIS	(12.153,92)

## PASSIVO

PASSIVO	75.765,87
CIRCULANTE	44.135,93
FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	10.740,17
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	10.740,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.827,49
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.827,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.944,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.390,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.553,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219,22
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,66
IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS-A RECOLHER	187,56
CHEQUES A COMPENSAR	11.404,56
CHEQUES A COMPENSAR	11.404,56
PATRIMONIO LIQUIDO	31.629,94
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	31.629,94
RESULTADOS DO EXERCICIO	31.629,94

Marília, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
RAFAEL DA SILVA ALVES  
CPF: 408.599.578-29

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ANTONIO VIEIRA  
CPF: 069.661.398-07

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
RUBERLEI ROCHA MACHADO  
CT CRC: 1SP160218/O-4

ROCHA CONTABIL LTDA EPP

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período: 01/01 a 31/12

	2018	%A.V.	2017	%A.V.	%A.H.
<b>Receitas Brutas</b>					
DOACOES	43.806,01 C	26,7426	49.245,05 C	45,0776	(11,0448)
DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	120.000,00 C	73,2574	60.000,00 C	54,9224	100,0000
Total:	163.806,01 C	100,0000	109.245,05 C	100,0000	49,9436
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>163.806,01 C</b>	<b>100,0000</b>	<b>109.245,05 C</b>	<b>100,0000</b>	<b>49,9436</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>					
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,0000	11.804,90 D	(10,8059)	0,0000
FERIAS	3.703,72 D	(2,2610)	1.434,53 D	(1,3131)	158,1835
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	394,83 D	(0,2410)	624,82 D	(0,5719)	(36,8090)
13o. SALARIO	0,00	0,0000	2.328,02 D	(2,1310)	0,0000
INSS	5.259,15 D	(3,2106)	9.088,60 D	(8,3195)	(42,1347)
FGTS	289,98 D	(0,1770)	7.969,35 D	(7,2949)	(96,3613)
LANCHES E REFEICOES	0,00	0,0000	3.282,40 D	(3,0046)	0,0000
BIENIO	0,00	0,0000	754,19 D	(0,6904)	0,0000
TICKET CESTA	920,50 D	(0,5619)	0,00	0,0000	0,0000
1/3 FERIAS	839,74 D	(0,5126)	1.874,43 D	(1,7158)	(55,2002)
INSS	10.177,13 D	(6,2129)	6.186,29 D	(5,6628)	64,5110
SALARIOS E ORDENADOS	28.815,93 D	(17,5915)	32.901,66 D	(30,1173)	(12,4180)
FERIAS	0,00	0,0000	1.672,44 D	(1,5309)	0,0000
13º SALARIO	2.902,67 D	(1,7720)	2.332,00 D	(2,1347)	24,4713
FGTS	5.830,69 D	(3,5595)	0,00	0,0000	0,0000
BIENIO	868,94 D	(0,5305)	367,64 D	(0,3365)	136,3562
DESPESAS BANCARIAS	1.649,35 D	(1,0069)	865,85 D	(0,7926)	90,4891
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	339,40 D	(0,2072)	0,00	0,0000	0,0000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,0000	3.290,00 D	(3,0116)	0,0000
PIS S/ FOLHA	193,75 D	(0,1183)	534,97 D	(0,4897)	(63,7830)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.144,75 D	(13,5189)	28,00 D	(0,0256)	78.988,3929
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0000	5.244,31 D	(4,8005)	0,0000
DIFERENÇA SALARIAL	228,61 D	(0,1396)	246,00 D	(0,2252)	(7,0691)
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,0000	2.653,25 D	(2,4287)	0,0000
JUROS PASSIVOS	1.746,28 D	(1,0661)	20,00 D	(0,0183)	8.631,4000
AVISO PRÉVIO	2.220,62 D	(1,3556)	3.498,00 D	(3,2020)	(36,5174)
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	41.514,00 D	(25,3434)	0,00	0,0000	0,0000
VALE ALIMENTAÇÃO	2.072,00 D	(1,2649)	0,00	0,0000	0,0000
DESPESA SEGUROS	445,06 D	(0,2717)	0,00	0,0000	0,0000
ASSISTENCIA MEDICA	180,00 D	(0,1099)	0,00	0,0000	0,0000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.149,51 D	(1,3122)	0,00	0,0000	0,0000
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	1.421,90 D	(0,8680)	0,00	0,0000	0,0000
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	0,00	0,0000	250,00 D	(0,2288)	0,0000
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	1.478,00 D	(0,9023)	0,00	0,0000	0,0000
MATERIAL DE LIMPEZA	137,52 D	(0,0840)	0,00	0,0000	0,0000
DESPESA SEGUROS	633,86 D	(0,3870)	0,00	0,0000	0,0000
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,0000	2.811,00 D	(2,5731)	0,0000
MATERIAS DE USO E CONSUMO	8.569,31 D	(5,2314)	1.883,45 D	(1,7241)	354,9794
MATERIAL DE ESCRITORIO	311,91 D	(0,1904)	0,00	0,0000	0,0000
PIS S/ FOLHA	149,24 D	(0,0911)	0,00	0,0000	0,0000
HONORARIOS CONTABEIS	1.434,00 D	(0,8754)	0,00	0,0000	0,0000
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	1.885,00 D	(1,1508)	0,00	0,0000	0,0000
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO DE	157,50 D	(0,0962)	0,00	0,0000	0,0000
DEPRECIACAO ACUMULADA	5.176,08 D	(3,1599)	5.176,08 D	(4,7380)	0,0000
AMORTIZACAO ACUMULADA	1.302,92 D	(0,7954)	1.302,12 D	(1,1919)	0,0614
Total:	157.543,85 D	(96,1771)	110.424,30 D	(101,0794)	42,6714

ROCHA CONTABIL LTDA EPI

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período: 01/01 a 31/12

	2018	%A.V.	2017	%A.V.	%A.H.
<b>(-) Despesas Administrativas</b>					
HONORARIOS	4.764,00 D	(2.9083)	6.052,00 D	(5.5398)	(21,2822)
CONTABILIZACAO/CONSULTORIA					
Total:	4.764,00 D	(2,9083)	6.052,00 D	(5,5398)	(21,2822)
<b>= Superávit antes das receitas e</b>	<b>1.498,16 C</b>	<b>0,9146</b>	<b>7.231,25 D</b>	<b>(6,6192)</b>	<b>(120,7179)</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>					
JUROS PAGOS	824,43 D	(0,5033)	1.154,36 D	(1,0567)	(28,5812)
DESPESAS BANCARIAS	1.649,80 D	(1,0072)	1.092,52 D	(1,0001)	51,0087
TAXAS E OUTROS IMPOSTOS	2,45 D	(0,0015)	0,00	0,0000	0,0000
Total:	2.476,68 D	(1,5120)	2.246,88 D	(2,0568)	10,2275
<b>= Déficit antes dos tributos sobre o lucro</b>	<b>978,52 D</b>	<b>(0,5974)</b>	<b>9.478,13 D</b>	<b>(8,6760)</b>	<b>(89,6760)</b>
<b>= Déficit líquido das operações</b>	<b>978,52 D</b>	<b>(0,5974)</b>	<b>9.478,13 D</b>	<b>(8,6760)</b>	<b>(89,6760)</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>978,52 D</b>	<b>(0,5974)</b>	<b>9.478,13 D</b>	<b>(8,6760)</b>	<b>(89,6760)</b>
<b>= Déficit</b>	<b>978,52 D</b>	<b>(0,5974)</b>	<b>9.478,13 D</b>	<b>(8,6760)</b>	<b>(89,6760)</b>

Marília, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO  
 RAFAEL DA SILVA ALVES  
 CPF: 408.599.578-29

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 ANTONIO VIEIRA  
 CPF: 069.661.398-07

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 RUBERLEI ROCHA MACHADO  
 CT CRC: 1SP160218/O-4

ROCHA CONTABIL LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	59.523,96D	403.814,96	387.573,05	75.765,87 D
1.1	CIRCULANTE	23.866,69D	403.814,96	381.094,05	46.587,60 D
1.1.01	DISPONIVEL	21.716,37D	307.286,94	309.432,74	19.520,57 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.430,50D	34.156,01	31.411,00	6.175,51 D
100005	CAIXA	3.430,50D	34.156,01	31.411,00	6.175,51 D
1.1.01.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.285,87D	273.080,93	278.021,74	13.345,06 D
101016	BANCO DO BRASIL	3.285,87D	138.873,66	138.032,58	4.126,95 D
101018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00D	134.207,27	139.989,16	9.218,11 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.150,32D	96.578,02	71.661,31	27.067,03 D
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	94.254,87	67.187,84	27.067,03 D
104008	CHEQUES A COMPENSAR(DEPOSITO)	0,00	94.254,87	67.187,84	27.067,03 D
1.1.02.010	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.150,32D	2.323,15	4.473,47	0,00
149007	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO	0,00	957,87	957,87	0,00
149006	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.365,28	1.365,28	0,00
149005	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A	2.150,32D	0,00	2.150,32	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	35.657,27D	0,00	6.479,00	29.178,27 D
1.2.03	IMOBILIZADO	35.657,27D	0,00	6.479,00	29.178,27 D
1.2.03.002	MOVEIS ,UTENSILIOS E INSTALACOES	54.534,83D	0,00	0,00	54.534,83 D
183511	ANTENA PARABOLICA ROTA SAT SS20200	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
183527	ARMARIO 2 PORTAS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
183530	ARMARIO 2 PORTAS 1980 X 1200 X 450CH 26	698,00D	0,00	0,00	698,00 D
183529	BEBEDOURO INOX COLUNA GALAO	510,00D	0,00	0,00	510,00 D
183521	BELICHE MILA FAMA	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00 D
183519	BENFATI-MESA INOX	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
181505	BOMBA SUBMERSA 220 W	59,00D	0,00	0,00	59,00 D
183531	CADEIRA CROMA MULTIART	4.286,00D	0,00	0,00	4.286,00 D
183509	CADEIRA DE PINO PADRAO CER.	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
183520	CILINDRO PARA MASSAS CAMARGO MICRO	1.023,00D	0,00	0,00	1.023,00 D
183522	COLCHAO DREAMER D-33 MARINGA	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00 D
183523	CONSERVEX- REFR 4 PORT INOX RC-4	3.605,75D	0,00	0,00	3.605,75 D
183515	DVD PLAYER SAMSUNG P390K/XAZ.	189,00D	0,00	0,00	189,00 D
183510	FOGAO A GAS 2253	723,00D	0,00	0,00	723,00 D
183528	FREEZ HOR METALFRIO DA 302 P. ALUM. 293	1.186,92D	0,00	0,00	1.186,92 D
183506	FRREZER METALFRIO 429LTS/110VTS	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
183517	GASTROMAQ-MASSEIRA MBI-25 KG	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00 D
183524	GELOPAR-CONG DUPL AC 510L/220 CEGA	2.394,25D	0,00	0,00	2.394,25 D
183518	GRAMACHO-FOGÃO COMANDO C/ FORNO	1.181,00D	0,00	0,00	1.181,00 D
183525	KIT MATERIAL DENTARIO	15.900,52D	0,00	0,00	15.900,52 D
183513	MACA	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
183526	MAQUINA DUPLA MOTORIZADA APL.	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00 D
183508	MESA PLASTICA	132,50D	0,00	0,00	132,50 D
183505	MOVEIS E UTENSILIOS	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
183516	SIEMSEN LIQUIDIFICA. IND. LS-04 BIV	569,00D	0,00	0,00	569,00 D
183514	TV 29" LG SUPER SLIM 29FS4RL	799,00D	0,00	0,00	799,00 D
183503	UTENSILIOS DOMESTICOS	263,89D	0,00	0,00	263,89 D

ROCHA CONTABIL LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.003	(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	34.927,11C	0,00	5.176,08	40.103,19 C
184511	(-) ANTENA PARABOLICA ROTA SAT SS20200	336,00C	0,00	0,00	336,00 C
182505	(-) BOMBA SUBMERSÁ 220 W	55,08C	0,00	0,00	55,08 C
184509	(-) CADEIRA DE PINO PADRAO CER.	224,00C	0,00	0,00	224,00 C
184521	(-) DEP ACUM BELICHE MILA FAMA	1.826,00C	0,00	249,00	2.075,00 C
184520	(-) DEP ACUM CILINDRO PARA MASSAS	843,48C	0,00	102,24	945,72 C
184522	(-) DEP ACUM COLCHAO DREAMER D-33	2.552,00C	0,00	348,00	2.900,00 C
184523	(-) DEP ACUM CONSERVEX- REFR 4 PORT	2.253,75C	0,00	360,60	2.614,35 C
184515	(-) DEP ACUM DVD PLAYER SAMSUNG	161,71C	0,00	18,84	180,55 C
184524	(-) DEP ACUM GELOPAR-CONG DUPL AC	1.496,25C	0,00	239,40	1.735,65 C
184525	(-) DEP ACUM KIT MATERIAL DENTARIO	10.467,50C	0,00	1.590,00	12.057,50 C
184514	(-) DEP ACUM TV 29" LG SUPER SLIM 29FS4R	685,98C	0,00	79,92	765,90 C
184527	(-) DEP. ACUM ARMARIO 2 PORTAS	2.835,00C	0,00	540,00	3.375,00 C
184529	(-) DEP. ACUM. ARMARIO 2 PORTAS 1980 X	267,72C	0,00	69,84	337,56 C
184530	(-) DEP. ACUM. BEBEDOURO INOX COLUNA	195,50C	0,00	51,00	246,50 C
184531	(-) DEP. ACUM. CADEIRA CROMA MULTIART	1.321,64C	0,00	428,64	1.750,28 C
184510	(-) FOGAO A GAS 2253	674,84C	0,00	0,00	674,84 C
184506	(-) FRREZER METALFRIO 429LTS/110VTS	774,64C	0,00	0,00	774,64 C
184513	(-) MACA	130,64C	0,00	0,00	130,64 C
184526	(-) MAQUINA DUPLA MOTORIZADA APL.	2.760,00C	0,00	480,00	3.240,00 C
184508	(-) MESA PLASTICA	123,70C	0,00	0,00	123,70 C
184505	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22,40C	0,00	0,00	22,40 C
184503	(-) UTENSILIOS DOMESTICOS	201,54C	0,00	0,00	201,54 C
184519	(-)DEP. ACUM. BENFATI-MESA INOX	643,50C	0,00	78,00	721,50 C
184517	(-)DEP. ACUM. GASTROMAQ-MASSEIRA MBI	2.066,94C	0,00	246,96	2.313,90 C
184518	(-)DEP. ACUM. GRAMACHO-FOGÃO	944,64C	0,00	118,08	1.062,72 C
184516	(-)DEP. ACUM. SIEMSEN-LIQUIDIFICA. IND.	469,26C	0,00	56,88	526,14 C
184528	(-)DPR . FREEZ HOR METALFRIO DA 302 P AL	593,40C	0,00	118,68	712,08 C
1.2.03.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
183507	COMPUTADORES E PERIFERICOS	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
183512	IMPRESSORA LASER HP	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
1.2.03.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	520,00C	0,00	0,00	520,00 C
184507	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	390,00C	0,00	0,00	390,00 C
184512	(-) IMPRESSORA LASER HP	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
1.2.03.008	IMOBILIZADO	26.900,55D	0,00	0,00	26.900,55 D
186001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.388,03D	0,00	0,00	17.388,03 D
186002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROP E	9.512,52D	0,00	0,00	9.512,52 D
1.2.03.009	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA IMOVEIS	10.851,00C	0,00	1.302,92	12.153,92 C
189001	(-) AMORTIZ. ACUM. BENF./IMOVEIS TERC.	10.851,00C	0,00	1.302,92	12.153,92 C
2	PASSIVO	59.523,96C	385.651,86	401.893,77	75.765,87 C
2.1	CIRCULANTE	26.915,50C	161.273,18	178.493,61	44.135,93 C
2.1.01	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.178,23C	35.387,40	42.949,34	10.740,17 C
2.1.01.002	FORNECEDORES - (ORIGEM -	3.178,23C	35.387,40	42.949,34	10.740,17 C
230134	CAIO CESAR TENORIO GARE ME	0,00	130,00	130,00	0,00
230131	CASA DO OLEO COM LUB AC EM GERAI	0,00	37,50	37,50	0,00

ROCHA CONTABIL LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230018	CASA SOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	56,96	56,96	0,00
230081	CICLUM TECNOLOGIA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
230140	CLAUDINEZ GOUVEIA DE MATOS ME	0,00	226,65	226,65	0,00
230143	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	2.221,66	2.221,66 C
230129	COOPERATIVA AGR SUL BRASIL DE MARILIA	0,00	528,36	528,36	0,00
230001	DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA.	0,00	1.216,99	1.216,99	0,00
230137	DENT-X IMAGENS ODONTO E CLI MED	0,00	140,00	140,00	0,00
230046	DIDI COM E IMPORT DE FERRAGENS E	0,00	87,00	87,00	0,00
230125	ESKINAO IV AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	241,83	241,83	0,00
230135	FABIANA SILVA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
230133	HIDRAULICA STO ANTONIO DE MARILIA	0,00	205,64	205,64	0,00
230052	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	100,23C	0,00	0,00	100,23 C
230098	J. C. VALERIO MATERIAIS ESPORTIVOS ME	0,00	57,50	57,50	0,00
230139	JOAO RIBEIRO DA SILVA ME	0,00	68,30	68,30	0,00
230142	JOSE ROBERTO FRABETTI 09463519882	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
230036	MAIA ELETROTECNICA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
230123	MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
230138	MARCELA MARANHO TONEZI E OUTROS	0,00	352,00	352,00	0,00
230044	MARILAN ALIMENTOS S/A	0,00	701,38	701,38	0,00
230012	MARINA FERNANDES YOKOMIZO - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
230141	NILTON ALVES RODRIGUES MATERIAIS P	0,00	45,60	45,60	0,00
230132	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	594,00	594,00	0,00
230130	PEREIRA TINTAS MARILIA LTDA ME	0,00	202,00	202,00	0,00
230136	POSTO JOAO RAMALHO	0,00	130,17	130,17	0,00
230126	POSTO MONTE CRISTO DE MARILIA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
200061	ROCHA CONTABIL LTDA - ME	2.350,00C	8.070,00	6.198,00	478,00 C
230128	SANDRA CRISTINA GIOVANETTI SANTOS ME	0,00	980,00	980,00	0,00
230127	SARA RAQUEL DA CRUZ ZORZELA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
230124	TAKEO YADA - ME	28,00C	0,00	54,00	82,00 C
230063	TAUSTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	19.367,52	26.525,80	7.158,28 C
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	7.827,49C	0,00	0,00	7.827,49 C
2.1.02.002	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.827,49C	0,00	0,00	7.827,49 C
241006	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	7.827,49C	0,00	0,00	7.827,49 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.051,40C	117.066,87	121.959,96	13.944,49 C
2.1.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.150,32C	86.193,40	89.433,93	5.390,85 C
244006	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	1.915,73	1.915,73	0,00
244012	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	38.155,14	41.514,00	3.358,86 C
244007	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	7.656,19	7.944,87	288,68 C
244005	SALARIOS A PAGAR	2.150,32C	38.466,34	38.059,33	1.743,31 C
2.1.03.006	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.901,08C	30.873,47	32.526,03	8.553,64 C
249009	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	294,50C	0,00	0,00	294,50 C
249008	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	19,55C	0,00	0,00	19,55 C
249010	CONTRIBUICAO SINDICAL DOS EMPREGADOS	142,51C	0,00	0,00	142,51 C
249007	FGTS A RECOLHER	627,06C	5.825,46	6.271,03	1.072,63 C
249005	INSS A RECOLHER	5.817,46C	25.048,01	26.255,00	7.024,45 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,71C	285,55	365,06	219,22 C

ROCHA CONTABIL LTDA ERF

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,66C	0,00	0,00	31,66 C
251005	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	31,66C	0,00	0,00	31,66 C
2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS-A	108,05C	285,55	365,06	187,56 C
252009	PIS A PAGAR	108,05C	285,55	365,06	187,56 C
2.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	6.718,67C	8.533,36	13.219,25	11.404,56 C
2.1.07.001	CHEQUES A COMPENSAR	6.718,67C	8.533,36	13.219,25	11.404,56 C
256010	CHEQUES A COMPENSAR	6.718,67C	8.533,36	13.219,25	11.404,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	32.608,46C	29.953,90	28.975,38	31.629,94 C
2.4.06	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	32.608,46C	29.953,90	28.975,38	31.629,94 C
2.4.06.005	RESULTADOS DO EXERCICIO	32.608,46C	29.953,90	28.975,38	31.629,94 C
292002	RESULT. DO EXERCICIO -	32.608,46C	29.953,90	28.975,38	31.629,94 C
2.9	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	194.424,78	194.424,78	0,00
2.9.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	194.424,78	194.424,78	0,00
2.9.01.001	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	194.424,78	194.424,78	0,00
289000	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	194.424,78	194.424,78	0,00
3	RECEITAS E DEDUCOES	0,00	163.806,01	163.806,01	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00	163.806,01	163.806,01	0,00
3.1.01	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00	163.806,01	163.806,01	0,00
3.1.01.007	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	0,00	163.806,01	163.806,01	0,00
311001	DOACOES	0,00	43.806,01	43.806,01	0,00
311009	DOAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE	0,00	166.700,65	166.700,65	0,00
4.1	DESPESAS	0,00	166.700,65	166.700,65	0,00
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.831,91	151.831,91	0,00
4.1.01.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00	12.974,57	12.974,57	0,00
450005	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	394,83	394,83	0,00
450054	1/3 FERIAS	0,00	839,74	839,74	0,00
450007	FERIAS	0,00	3.703,72	3.703,72	0,00
450018	FGTS	0,00	289,98	289,98	0,00
450015	INSS	0,00	6.825,80	6.825,80	0,00
450031	TICKET CESTA	0,00	920,50	920,50	0,00
4.1.01.002	DESPESAS SUBVENCIONADAS PELO	0,00	121.149,18	121.149,18	0,00
450038	13º SALARIO	0,00	2.902,67	2.902,67	0,00
452027	AVISO PRÉVIO	0,00	2.220,62	2.220,62	0,00
450040	BIENIO	0,00	868,94	868,94	0,00
450043	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	339,40	339,40	0,00
452030	DESPESA SEGUROS	0,00	445,06	445,06	0,00
450041	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.649,35	1.649,35	0,00
452020	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	228,61	228,61	0,00
450039	FGTS	0,00	5.830,69	5.830,69	0,00
451007	INSS	0,00	10.177,13	10.177,13	0,00
452026	JUROS PASSIVOS	0,00	1.746,28	1.746,28	0,00
452012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.144,75	22.144,75	0,00

ROCHA CONTABIL LTDA EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOC DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS

CNPJ: 01.965.567/0001-65

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452009	PIS S/ FOLHA	0,00	193,75	193,75	0,00
450035	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.815,93	28.815,93	0,00
452028	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	0,00	41.514,00	41.514,00	0,00
452029	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00
4.1.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.481,23	2.481,23	0,00
455007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.656,80	1.656,80	0,00
455005	JUROS PAGOS	0,00	824,43	824,43	0,00
4.1.01.007	DESPESAS GERAIS	0,00	15.224,48	15.224,48	0,00
456007	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	180,00	180,00	0,00
456012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.488,91	2.488,91	0,00
456017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	0,00	1.421,90	1.421,90	0,00
456020	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
456056	DESPESA SEGUROS	0,00	636,93	636,93	0,00
456072	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	311,91	311,91	0,00
456048	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	137,52	137,52	0,00
456070	MATERIAS DE USO E CONSUMO	0,00	8.569,31	8.569,31	0,00
4.1.01.008	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2,45	2,45	0,00
457106	TAXAS E OUTROS IMPOSTOS	0,00	2,45	2,45	0,00
4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.868,74	14.868,74	0,00
4.1.02.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00	1.583,24	1.583,24	0,00
462001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
460021	PIS S/ FOLHA	0,00	149,24	149,24	0,00
4.1.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	13.285,50	13.285,50	0,00
462049	AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	1.302,92	1.302,92	0,00
462043	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO DE	0,00	157,50	157,50	0,00
462015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
462047	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	5.176,08	5.176,08	0,00
462037	HONORARIOS CONTABEIS/CONSULTORIA	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
<b>ATIVO</b>		59.523,96 D	403.814,96	387.573,05	75.765,87 D
<b>PASSIVO</b>		59.523,96 C	385.651,86	401.893,77	75.765,87 C
<b>RECEITA</b>		0,00	163.806,01	163.806,01	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	166.700,65	166.700,65	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

ROCHA CONTABIL LTDA EPP