

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO TRABALHO DO ADOLESCENTE - APRATA

ENDEREÇO : AV COMENDADOR PEDRO FERREIRA DONINHO, 326
CEP/BAI./CID. : 19600-000 / JARDIM PRIMAVERA / Rancharia - SP
TELEFONE : (18)3265-3689
I.MUN.CCM : 6704
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 53.305.025/0001-60
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 4520-0/01
CARTÓRIO : reg : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

* * * * *
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 53.305.025/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4 D E S P E S A S				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-147.804,23		
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-767.665,26		
450.007-5	FERIAS.....	-15.903,08		
450.007-5 0001	FERIAS.....	-54.217,19		
450.008-3 0001	FERIAS INDENIZADAS.....	-52.375,23		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-13.133,55		
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	-74.566,10		
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-1.702,17		
450.018-0	FGTS.....	-13.897,03		
450.018-0 0001	FGTS.....	-18.975,03		
450.020-2	MULTA 50% FGTS S/RESCISAO.....	-4.325,28		
450.022-9 0001	INSALUBRIDADE.....	-74.348,40		
	soma do grupo.....		-1.238.912,55	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-3,89		
455.007-2	TARIFA.IOC.....	-5.231,01		
455.011-0	IOF...	-30,68		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-21,30		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-2,17		
455.999-1 0001	JUROS DE MORA...	-156,96		
	soma do grupo.....		-5.446,01	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-1.040,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-615,78		
456.007-8 0001	ASSISTENCIA MEDICA.....	-8.470,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-12.688,34		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.971,77		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-5.142,05		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-520,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-71,15		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-7.297,79		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.918,35		
456.028-0	MATERIAIS DE USO/ CONSUMO...	-53.205,92		
456.032-9	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA	-10.440,50		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-4.298,85		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.290,71		
456.035-3	UNIFORMES.....	-5.382,00		
456.037-0	FRETES E CARRETOS...	-235,00		
456.042-6	SERVICO PREST.PESSOA JURIDICA.....	-53.652,35		
456.043-4	SERVICO PREST.PESSOA FISICA.....	-11.323,37		
456.044-2	MENSALIDADE/ MANUTENCAO INTERNET...	-1.048,47		
456.048-5	DESPESAS C/CARTORIO.....	-672,71		
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL	-18.988,00		
456.051-5	SEGUROS.....	-1.321,14		
456.058-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-1.417,28		
456.062-0	MANUTENCAO/MENSALIDADE DE SISTEMA....	-2.142,00		
456.085-0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS...	-1.820,00		
	soma do grupo.....		-209.973,53	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.013-8	PIS...	-11.020,55		
457.015-4	IR...	-475,78		
	soma do grupo.....		-11.496,33	
	total dos grupos.....		-1.465.828,42	0,00
	D É F I C I T.....		-1.465.828,42	0,00
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS				
	transporte.....		-1.465.828,42	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 53.305.025/0001-60

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.000,42		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	1,00		
	soma do grupo.....		1.001,42	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.010-2	APLICACAO BCO BRADESCO SA.....	27.892,56		
102.011-0	BCO BRADESCO SA CDB.....	13.820,21		
	soma do grupo.....		41.712,77	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			42.714,19
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.005-8	SEGUROS A APROPRIAR.....	421,97		
	soma do grupo.....		421,97	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			421,97
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			43.136,16
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	7.600,00		
181.509-1	REFRIGERADOR 462L BR 220V ELECTROLUX..	1.401,22		
181.510-5	PROJETOR MULTIMÍDIA 2700 LUMENS S17 EDI	1.737,91		
181.511-3	ROÇADEIRA - GASOLINA BUFFALO MFG 50SL..	1.995,00		
181.512-1	COND SAMSUNG AR 18...	1.814,00		
181.514-8	COMPUTADOR POSITIVO INTEL CELERON DU,	1.354,39		
181.515-6	10 PC 3GR CORE I3 4GB 500GB...	12.858,00		
181.516-4	10 MONITORES LG 19'5...	3.658,00		
181.517-2	PC 3GR CORE I3 4GB 1TB...	1.273,54		
181.518-0	NOT LENOVO IDEAPAD 320 I5 7200...	2.041,55		
181.519-9	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L	2.440,59		
181.520-2	6 PC 3GR CORE I3 4GB 500GB...	8.129,52		
181.521-0	6 MONITOR 021,5 ACER K222HQL...	2.845,92		
181.522-9	CONDENSADOR SPLIT HW 24.000 BTU/S FRIO.	2.803,90		
	soma do grupo.....		51.953,54	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	34.061,60		
183.506-8	LINHA TELEFONICA...	2.380,68		
183.507-6	DIVISÓRIA DE GRANITO CORUMBA...	3.980,00		
	soma do grupo.....		40.422,28	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	CG 160 FAN 2018/2018 - 9C2KC2200JR016842...	10.043,00		
	soma do grupo.....		10.043,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			102.418,82
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			102.418,82
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			145.554,98

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOK F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 53.305.025/0001-60

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.502-0	CONSTRULAR - MAT. P/ CONSTRUÇÃO...	3.992,65		
	soma do grupo.....		3.992,65	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.992,65
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	12.600,25		
244.005-9 0001	SALARIOS A PAGAR.....	71.611,27		
244.006-7 0001	13o. SALARIO A PAGAR.....	85,03		
	soma do grupo.....		84.296,55	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4 0001	FERIAS A PAGAR.....	702,15		
	soma do grupo.....		702,15	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	1.387,28		
249.005-6 0001	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	5.003,48		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.528,68		
249.007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	1.999,19		
	soma do grupo.....		9.918,63	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			94.917,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IRF-RETIDO NA FONTE.....	65,14		
	soma do grupo.....		65,14	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	1.439,22		
	soma do grupo.....		1.439,22	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.504,36
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			100.414,34
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	4.719,94		
	soma do grupo.....		4.719,94	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			4.719,94
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	10.409,30		
288.024-5	SUPERAVIT ACUMULADOS...	47.956,21		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	16.132,58		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	30.408,60		
	soma do grupo.....		104.906,69	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			104.906,69
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-52.306,09		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-12.179,90		
	soma do grupo.....		-64.485,99	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-64.485,99
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			45.140,64
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			145.554,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO

F.Social: ASSOCIACAO PRO-RANCHARIENSE DE APOIO AO

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 53.305.025/0001-60

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	104.906,69
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	52.306,09
Déficit Líquido do Exercício.....	-	12.179,90
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	40.420,70

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 40.420,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****145.554,98 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

RANCHARIA , 31 de Dezembro de 2018

Nome: MARCOS PAULO NUNES VIEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 158.869.328-79 RG: 27.913.531-2

RENATO PAES DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP219751/O-1