

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 0001

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| Conta                                           | 31/12/2018          |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>301.961,85 D</b> |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>6.589,72 D</b>   |
| <b>1.1.01 DISPONÍVEL</b>                        | <b>6.099,72 D</b>   |
| <b>1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>            | <b>6.099,72 D</b>   |
| 187 1101020004 Banco do Brasil 960-1            | 4.507,12 D          |
| 278 1101020006 Banco do Brasil 101.103-0        | 1.592,60 D          |
| <b>1.1.02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>          | <b>490,00 D</b>     |
| <b>1.1.02.02 ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>490,00 D</b>     |
| 256 1102020002 Adiantamento a Fornecedores      | 490,00 D            |
| <b>1.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>295.372,13 D</b> |
| <b>1.5.02 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                | <b>295.372,13 D</b> |
| <b>1.5.02.01 IMOBILIZADO</b>                    | <b>330.418,23 D</b> |
| 29 1502010001 Móveis e Utensílios               | 34.057,31 D         |
| 30 1502010002 Máquinas e Equipamentos           | 16.961,72 D         |
| 31 1502010003 Veículos                          | 500,00 D            |
| 34 1502010006 Equipamentos de Informática       | 3.345,30 D          |
| 189 1502010009 Construções                      | 275.553,90 D        |
| <b>1.5.02.02 /-/- DEPRECIAÇÃO ASSIST SOCIAL</b> | <b>35.046,10 C</b>  |
| 191 1502020001 /-/- Dep Acum Moveis Utensílios  | 21.962,34 C         |
| 192 1502020002 /-/- Dep Acum Maq Equipamentos   | 11.259,71 C         |
| 193 1502020003 /-/- Dep Acum Veiculos           | 500,00 C            |
| 202 1502020004 /-/- Dep. Acum. Equip.Inform     | 1.324,05 C          |
| <b>2 PASSIVO</b>                                | <b>301.961,85 C</b> |
| <b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>20.841,70 C</b>  |
| <b>2.1.01 CIRCULANTE</b>                        | <b>237,00 C</b>     |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>                   | <b>237,00 C</b>     |
| 283 2101010003 Antônio Gustavo Falco ME         | 237,00 C            |
| <b>2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS</b>         | <b>20.604,70 C</b>  |
| <b>2.1.02.01 OBRIGAÇÕES SOC ASSIT SOCIAL</b>    | <b>20.304,73 C</b>  |
| 46 2102010001 Salários a Pagar                  | 13.931,04 C         |
| 47 2102010002 INSS a Recolher                   | 1.754,18 C          |
| 48 2102010003 FGTS a recolher                   | 1.862,03 C          |
| 52 2102010007 IRRF a recolher                   | 77,22 C             |
| 184 2102010010 Férias a pagar                   | 1.629,09 C          |
| 188 2102010011 13º salário a pagar              | 1.051,17 C          |
| <b>2.1.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>             | <b>299,97 C</b>     |
| 55 2102020001 Pis Folha Pagto a recolher        | 167,32 C            |
| 223 2102020002 ISS a recolher                   | 132,65 C            |
| <b>2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                   | <b>281.120,15 C</b> |
| <b>2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>                 | <b>281.120,15 C</b> |
| <b>2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>              | <b>290.996,04 C</b> |
| 74 2401010001 Patrimonio Social                 | 290.996,04 C        |
| <b>2.4.01.02 SUPERAVIT OU DEFICIT</b>           | <b>9.875,89 D</b>   |
| 240 2401020001 Superavit / Deficit Exercício    | 9.875,89 D          |

|       |            |
|-------|------------|
| Conta | 31/12/2018 |
|-------|------------|

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 301.961,85 TREZENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*...

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018