

ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO PAULO EIRELI - ME

Contabilidade, assuntos fiscais e expediente em geral

Rua Piratinins nº 513 – Centro – Tupã / SP

Pabx (014) 3441-2600

BALANÇO PATRIMONIAL

**Empresa.....: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL MUNDO DE MARIA**

**Endereço.....: RUA IRMÃ AMALIA, Nº 120-A
VILA SÃO JOSÉ, CEP: 17.602-180 TUPÃ/SP**

C.N.P.J.....: 03.462.712/0001-10

Inscr.Estadual.....: ISENTO

Referente.....: DEZEMBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUND. F. Social: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNDO D NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.462.712/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-8 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.008-7	DOAÇÕES	127.764,42	
311.009-5	CONTRIBUIÇÃO EXPONTANEA DOS ASSISTIDC	16.680,00	
311.009-5 0001	CONTRIBUIÇÃO EXPONTANEA DOS ASSISTID	1.983,00	
311.010-0	CGART...	220,00	
311.011-7	PREF MUNICIPAL S J DA MATA...	11.048,00	
311.017-6	ALUGUEL...	13.664,00	
311.018-4	PREF MUNICIPAL DE QUEIROZ...	16.734,00	
311.019-2	GERENCIA EXECUTIVA MAR...	52.382,63	
	soma do grupo	242.676,05	
	total dos grupos		242.676,05 100,00 %
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	-69.963,11	
450.007-5	FERIAS	-10.008,01	
450.010-5	13o SALARIO	-4.123,70	
450.017-2	GRRF	-12.343,43	
450.018-0	FGTS	-7.694,06	
450.019-9	RESCISAO	-27.187,37	
	soma do grupo	-131.398,70	
455.004-6 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	-1.373,10	
455.008-0 0001	DESPESAS BANCARIAS	-426,91	
455.998-3	MULTAS DE MORA	-1.258,01	
	soma do grupo	-3.058,02	
458.004-3 DESPESAS GERAIS			
458.005-1	AGUA E ESGOTO	-6.302,09	
458.006-0	ENERGIA ELETRICA	-12.670,67	
458.007-8	TELEFONE	-288,36	
458.008-6	CONCERTO, CONSERV E LIMPEZA...	-6.372,30	
458.009-4	NUTRIÇÃO E DIETETICA	-1.085,80	
458.010-8	ALUGUEL	-2.344,60	
458.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-65,00	
458.013-2	OFICINAS	-370,00	
458.014-0	DESPESAS C/REFORMAS E MANUTENÇÃO...	-336,50	
458.018-1	DESPESAS C/GAS	-677,52	
458.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-875,81	
458.030-2	DESPESAS C/LEGALIZAÇÕES...	-265,58	
458.053-1	IMPOSTOS MUNICIPAIS	-193,31	
	soma do grupo	-31.847,58	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTARIAS			
457.010-3	IPVA	-1.524,06	
	soma do grupo	-1.524,06	
	total dos grupos		-197.669,34 -89,17 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL		74.608,71 30,83 %
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.005-0	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIA!	814,35	
	soma do grupo	814,35	
	total dos grupos		814,35 0,34 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II		75.621,06 31,16 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0002

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNIC. F. Social: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNDO D NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 03.462.712/0001-10

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-8	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-6	CAIXA.....	36,27		
	soma do grupo.....		36,27	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A 0133-3 5796-3...	160,41		
	soma do grupo.....		160,41	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			196,68
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.006-7	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS CREDOR ..	30.000,00		
	soma do grupo.....		30.000,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			30.000,00
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			30.196,68
185.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	CHACARA (CP)...	80.651,98		
	soma do grupo.....		80.651,98	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.306-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP)...	33.571,06		
182.306-0	MAQUINAS E FORMAS PARA TUBOS (CP)...	31.205,84		
182.308-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP)...	7.357,78		
182.309-4	FERRAMENTAS (CP)...	1.045,48		
	INSTALAÇÕES COMERCIAIS (CP)...	5.517,60		
	soma do grupo.....		78.697,76	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.106-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS (CP)...	62.203,39		
	soma do grupo.....		52.203,39	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEICULOS (CP)...	66.562,82		
187.906-5	VEICULOS/VAN (CP)...	23.655,54		
187.907-3	VEICULO MOTO VERM DE ENTREGA (CP)...	4.400,00		
187.908-1	MOTO JTA/SUZUKI EN 125 YES (CP)...	3.366,34		
	soma do grupo.....		97.984,50	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			299.537,63
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			299.537,63
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			329.734,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNIC: F.Social:ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNDO D NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 03.462.712/0001-10

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.025-7	ESCRITÓRIO CONTABIL SÃO PAULO EIRELI-ME	1.750,00		
	soma do grupo		1.750,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES			1.750,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	1.287,89		
	soma do grupo		1.287,89	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	3.244,23		
249.007-2	FGTS A RECOLHER	1.164,32		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	821,34		
	soma do grupo		5.229,89	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			5.497,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	221,91		
	soma do grupo		221,91	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			221,91
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			8.469,49
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
26 1-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266 012-1	PARCELAMENTO GPS	30.345,85		
	soma do grupo		30.345,85	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			30.345,85
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE			30.345,85
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282 503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282 504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282 505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	215.297,91		
	soma do grupo		215.297,91	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			215.297,91
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288 028-8	SUPERÁVIT DE 2018	75.621,06		
	soma do grupo		75.621,06	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			75.621,06
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			290.918,97
	TOTAL GERAL DO PASSIVO			329.734,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNDO F Social: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNDO D NIRE:

IE: ISENTO

CNPJ: 03.462.712/0001-10

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	58.527,84
Superávit Líquido do Exercício.....	+	75.621,06
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	134.148,90
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	58.527,84
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	58.527,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	75.621,06

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\$ *****329.734,31
(Trezentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Um 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.

TUPÁ, 31 de Dezembro de 2018


Nome: ROSA MARIA TMAZ
Qualificação: Presidente
CPF: 692.664.848-48 RG: 8003399 SSPSP


ANTONIO REINALDO DA COSTA
Contador - CRC: 1SP153507/O-7