

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 171.925,86	R\$ 207.696,55
CIRCULANTE	R\$ 168.338,26	R\$ 151.708,06
DISPONÍVEL	R\$ 111.135,34	R\$ 134.779,79
BENS MONETÁRIOS	R\$ 1.582,56	R\$ 2.649,82
CAIXA	R\$ 1.582,56	R\$ 2.649,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 107.016,02	R\$ 128.932,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 106.723,10	R\$ 127.412,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CTA II	R\$ 292,92	R\$ 1.520,12
BANCOS CONTA APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 2.536,76	R\$ 3.197,26
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.473,41	R\$ 3.129,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CTA II	R\$ 63,35	R\$ 67,70
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 57.202,92	R\$ 16.928,27
ADIANTAMENTOS	R\$ 57.146,36	R\$ 16.928,27
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 57.146,36	R\$ 13.025,37
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	R\$ 0,00	R\$ 3.902,90
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 56,56	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	R\$ 56,56	R\$ 0,00
NÃO-CIRCULANTE	R\$ 3.587,60	R\$ 55.988,49
IMOBILIZADO	R\$ 3.587,60	R\$ 55.988,49
BENS CORPÓREOS	R\$ 7.175,00	R\$ 61.703,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 7.175,00	R\$ 61.703,73
(-) (-) DEPR E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (1.434,90)	R\$ (2.175,24)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (1.434,90)	R\$ (2.175,24)
(-) SUBCT ADOÇÃO INIC LEI 12973/14 DEP/AM AC	R\$ (2.152,50)	R\$ (3.540,00)
(-) SUBCONTA AD INIC DEPR MÓVEIS E UTENS	R\$ (2.152,50)	R\$ (3.540,00)
P A S S I V O	R\$ 171.925,86	R\$ 207.696,55
CIRCULANTE	R\$ 120.419,68	R\$ 85.258,28
CIRCULANTE	R\$ 120.419,68	R\$ 85.258,28
FORNECEDORES	R\$ 45.132,79	R\$ 25.705,27
FORNECEDORES	R\$ 45.132,79	R\$ 25.705,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 51.900,54	R\$ 47.406,56
SALÁRIOS E PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 525,07	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER	R\$ 51.020,36	R\$ 47.051,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 355,11	R\$ 355,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 3.025,90	R\$ 3.146,45
IRRF A RECOLHER	R\$ 975,44	R\$ 963,84
PIS A RECOLHER	R\$ 2.050,46	R\$ 2.085,50
RETENÇÕES LEI 10.833/03 A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 97,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 20.360,45	R\$ 9.000,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 11.360,45	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 51.506,18	R\$ 122.438,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 51.603,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 51.603,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 51.603,27
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 51.506,18	R\$ 70.835,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 51.506,18	R\$ 70.835,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 75.223,73	R\$ 70.835,00
(-) DEFICIT ACUMULADO	R\$ (23.717,55)	R\$ (0,00)