

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 207.696,55	R\$ 124.135,23
CIRCULANTE		R\$ 151.708,06	R\$ 75.034,62
DISPONÍVEL		R\$ 134.779,79	R\$ 25.445,11
BENS MONETÁRIOS		R\$ 2.649,82	R\$ 1.664,36
CAIXA		R\$ 2.649,82	R\$ 1.664,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 128.932,71	R\$ 23.105,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 127.412,59	R\$ 23.096,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CTA II		R\$ 1.520,12	R\$ 9,00
BANCOS CONTA APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.197,26	R\$ 675,07
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 3.129,56	R\$ 604,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CTA II		R\$ 67,70	R\$ 70,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.928,27	R\$ 49.589,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 16.928,27	R\$ 49.302,56
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 13.025,37	R\$ 49.302,56
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 3.902,90	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 286,95
BANCO DO BRASIL S/A - CTA II		R\$ 0,00	R\$ 286,95
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 55.988,49	R\$ 49.100,61
IMOBILIZADO		R\$ 55.988,49	R\$ 49.100,61
BENS CORPÓREOS		R\$ 61.703,73	R\$ 61.703,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 61.703,73	R\$ 61.703,73
(-) (-) DEPR E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.175,24)	R\$ (8.345,62)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.175,24)	R\$ (8.345,62)
(-) SUBCT ADOÇÃO INIC LEI 12973/14 DEP/AM AC		R\$ (3.540,00)	R\$ (4.257,50)
(-) SUBCONTA AD INIC DEPR MÓVEIS E UTENS		R\$ (3.540,00)	R\$ (4.257,50)
P A S S I V O		R\$ 207.696,55	R\$ 124.135,23
CIRCULANTE		R\$ 85.258,28	R\$ 40.728,00
CIRCULANTE		R\$ 85.258,28	R\$ 40.728,00
FORNECEDORES		R\$ 25.705,27	R\$ 2.740,18
FORNECEDORES		R\$ 25.705,27	R\$ 2.740,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 47.406,56	R\$ 355,11
INSS A RECOLHER		R\$ 47.051,45	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 355,11	R\$ 355,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.146,45	R\$ 65,96
IRRF A RECOLHER		R\$ 963,84	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 2.085,50	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 65,96
RETENÇÕES LEI 10.833/03 A RECOLHER		R\$ 97,11	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.000,00	R\$ 9.600,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 600,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 27.966,75
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 27.966,75
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 122.438,27	R\$ 83.407,23
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 51.603,27	R\$ 88.301,26
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 51.603,27	R\$ 88.301,26
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 51.603,27	R\$ 88.301,26
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 70.835,00	R\$ (4.894,03)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 70.835,00	R\$ (4.894,03)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 70.835,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.894,03)