

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0730 ASSOCIAÇÃO DE ACOELHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS CAMINHO DA PAZ		18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) DISPONIVEL		
1.01.01.01 (10003) CAIXA		
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		305,57
CAIXA		305,57
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS		
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BB CURTO PRAZO 38.042-3		5.513,16
1.01.01.03.00004 (10049) APLIC. BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3		196,32
1.01.01.03.00006 (10051) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1		11.244,31
1.01.01.03.00012 (10057) APLIC. BB RF CURTO PRAZO CONTA: 40508-8		60.936,28
APLICACOES FINANCEIRAS		77.890,07
DISPONIVEL		78.195,64
1.01.02 (10070) CLIENTES		
1.01.02.06 (15525) SUBVENCAO		
1.01.02.06.00002 (15527) SUBVENCAO A RECEBER - FEDERACAO BC		21.236,63
SUBVENCAO		21.236,63
CLIENTES		21.236,63
1.01.04 (15700) CREDITOS		
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A		
1.01.04.01.00004 (15705) PIS A RECUPERAR		296,98
1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR		278,90
1.01.04.01.00009 (15710) INSS A COMPENSAR		385,22
1.01.04.01.00010 (15711) INSS S/SERV. TOMADOS A COMPENSAR		35,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A		996,10
1.01.04.04 (15890) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS		17.010,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		17.010,00
CREDITOS		18.006,10
ATIVO CIRCULANTE		117.438,37
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO		
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS		
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS		7.775,44
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES		22.500,00
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS		23.000,00
BENS MOVEIS		53.275,44
IMOBILIZADO		53.275,44
ATIVO NAO CIRCULANTE		53.275,44
ATIVO		170.713,81
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01 (20002) FORNECEDORES		
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS		
2.01.01.01.00075 (20078) LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA		1.477,52
2.01.01.01.00095 (20102) PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		165,78
2.01.01.01.00109 (20114) CL DOS SANTOS VIDROS E MANUTENCAO - ME		974,90
FORNECEDORES NACIONAIS		2.618,20
2.01.01.04 (25000) SUBVENCAO		
2.01.01.04.00001 (25001) SUBVENCAO A REALIZAR - FUNDACAO WALDEMAR		107.471,36
SUBVENCAO		107.471,36
FORNECEDORES		110.089,56
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.01.02.01.00002 (25183) PIS S/ FOLHA A RECOLHER		259,58
2.01.02.01.00008 (25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER		19,15
2.01.02.01.00010 (25194) ICS A RECOLHER		18,00
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER		147,95
2.01.02.01.00017 (25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER		83,99
2.01.02.01.00020 (25203) PIS,COFINS/CSLL		131,92
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		660,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		660,59
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS		
2.01.03.01.00002 (25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		662,03
2.01.03.01.00003 (25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER		107,25
SALARIOS E ORDENADOS		769,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		769,34
PASSIVO CIRCULANTE		111.519,49
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO		
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.01.01 (27002) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.01.01.00001 (27003) PATRIMONIO SOCIAL		30.509,49
PATRIMONIO SOCIAL		30.509,49
PATRIMONIO SOCIAL		30.509,49
2.03.06 (27200) PREIUIZOS ACUMULADOS		
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		28.684,83
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		28.684,83
PREIUIZOS ACUMULADOS		28.684,83
PASSIVO		170.713,81
Total do Ativo		170.713,81
Total do Passivo		170.713,81
Resultado do Exercício		0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018