

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0038

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta		31/12/2017	31/12/2018
1 ATIVO		169.187,44 D	140.653,88 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		83.193,53 D	56.190,99 D
1.1.02 BANCOS		83.193,53 D	56.190,99 D
12 1102000006	BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	12.489,21 D	10.419,18 D
8 1102000007	BANCO DO BRASIL 13327-2 APLIC	6.892,52 D	7.449,45 D
15 1102000010	BANCO DO BRASIL C/C 12430-3	3.393,52 D	3.628,63 D
54 1102000011	BANCO DO BRASIL 3386 AUTOMATI	44.940,42 D	31.543,62 D
183 1102000021	BANCO DO BRASIL C/C 17145-X	15.477,86 D	1.831,21 D
21 1102000023	BANCO DO BRASIL C/C 17759-8	0,00	48,95 D
26 1102000024	BANCO DO BRASIL 17759-8 APLIC	0,00	1.269,95 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.993,91 D	84.462,89 D
1.2.02 ALMOXARIFADO		8.228,03 D	8.420,63 D
22 1202000001	MATERIAL ESPORTIVO	8.228,03 D	8.420,63 D
1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO		83.048,48 D	83.048,48 D
50 1203000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.103,00 D	10.103,00 D
146 1203000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.372,58 D	32.372,58 D
49 1203000003	VEICULOS	40.572,90 D	40.572,90 D
1.2.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		5.282,60 C	7.006,22 C
158 1204000001	DEPREC. AC. EQUIP. DE INFORM.	5.282,60 C	7.006,22 C
2 PASSIVO		169.187,44 C	140.653,88 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		103.242,30 C	114.936,30 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES		77.481,02 C	81.445,23 C
154 2101000002	SALÁRIOS A PAGAR	14.013,74 C	15.389,54 C
150 2101000005	HONORARIOS PROF. A PAGAR	14.667,78 C	15.843,00 C
156 2101000006	APRENDIZES A PAGAR	48.799,50 C	50.212,69 C
2.1.02 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER		25.761,28 C	33.491,07 C
59 2102000001	PIS A RECOLHER	1.106,27 C	2.373,94 C
62 2102000004	IRRF A RECOLHER	362,22 C	439,67 C
63 2102000005	INSS A RECOLHER	15.431,45 C	18.615,05 C
64 2102000006	FGTS A RECOLHER	8.802,18 C	12.003,25 C
65 2102000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOL	59,16 C	59,16 C
2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO		65.945,14 C	25.717,58 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL		65.945,14 C	25.717,58 C
68 2301000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	219.492,83 C	219.492,83 C
69 2301000002	DEFICITS ACUMULADOS	153.547,69 D	193.775,25 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 140.653,88 CÉNTO E QUARENTA MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E OITO 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 gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

JOSE LAZARO GUSMAO
CPF: 073.196.718-67

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN
CPF: 315.027.968-21
CONTADOR
CRC: 1SP817518/O-0/SP