

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2017 a 31/12/2017

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:40

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
1486	ATIVO	
1493	CIRCULANTE	
100000	DISPONIVEL	
100001	CAIXA E BANCOS	
100002	CAIXA GERAL	
51	CAIXA	3.905,74 D
		<u>3.905,74 D</u>
100003	BANCOS C/MOVIMENTO	
5614	BANCO ITAU SA	10,00 D
350	BANCO ITAU S/A 33551-3	50,00 D
		<u>60,00 D</u>
		<u>3.965,74 D</u>
100007	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
100008	APLICACOES FINANCEIRAS	
230	BANCO ITAU SA	2.025,28 D
351	ITAU APLIC. - RENDA FIXA MASTER FICFI	230.512,16 D
337	BANCO ITAU RENDA FIXA	47.739,07 D
319	ITAU APLIC. - DI MASTER FICFI REFERENCIADO	242.214,58 D
		<u>522.491,09 D</u>
		<u>522.491,09 D</u>
		<u>526.456,83 D</u>
100010	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
1556	OUTRAS CONTAS A RECEBER	
100030	OUTRAS CONTAS A RECEBER	
25	CREDITOS COM TERCEIROS	561,31 D
		<u>561,31 D</u>
		<u>561,31 D</u>
377	ADIANTAMENTOS	
11	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
280	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	110,00 D
		<u>110,00 D</u>
100018	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
7307	ADIANTAMENTO FERIAS	8.934,00 D
		<u>8.934,00 D</u>
		<u>9.044,00 D</u>
		<u>9.605,31 D</u>
100081	OUTROS CREDITOS	
100084	IMPOSTOS ANTECIPADOS	
100085	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	
359	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECUPERAR	452,06 D
360	IRRF A RECUPERAR	145,82 D
49913	I.N.S.S. A RECUPERAR	1.570,26 D
		<u>2.168,14 D</u>
		<u>2.168,14 D</u>
		<u>2.168,14 D</u>

Continua a Impressão

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2017 a 31/12/2017

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:40

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
TOTAL	CIRCULANTE	538.230,28 D
1562	ATIVO NAO CIRCULANTE	
100146	IMOBILIZADO	
100147	IMOBILIZACOES TECNICAS	
100148	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	
357	NOVA SEDE ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO	42.028,20 D
48810	PREDIOS E EDIFICACOES	62.800,00 D
		104.828,20 D
209	EQUIPAMENTOS MAQUINAS E INSTALACOES	
210	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.184,80 D
		8.184,80 D
100153	MOVEIS E UTENSILIOS	
1295	MOVEIS E UTENSILIOS	44.681,68 D
		44.681,68 D
100157	CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	
1473	COMPUTADORES	2.249,00 D
60127	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.558,51 D
		16.807,51 D
		174.502,19 D
1557	DEPRECIACAO ACUMULADA	
100171	DEPRECIACAO ACUMULADA	
1570	S/COMPUTADORES	768,32 C
50911	S/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.818,51 C
1708	S/MOVEIS E UTENSILIOS	31.600,63 C
63126	S/PREDIOS E EDIFICIOS	19.738,32 C
307	S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.558,51 C
		71.484,29 C
		71.484,29 C
		103.017,90 D
TOTAL	ATIVO NAO CIRCULANTE	103.017,90 D
363	CONTAS DE COMPENSACAO	
365	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	
367	COMODATO DE BENS E MERCADORIAS	
369	BENS CEDIDOS EM COMODATO	
372	BENS EM COMODATO	20.000,00 D
		20.000,00 D
		20.000,00 D
		20.000,00 D
TOTAL	CONTAS DE COMPENSACAO	20.000,00 D
TOTAL	ATIVO	661.248,18 D

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2017 a 31/12/2017

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:40

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
1487	PASSIVO	
1559	CIRCULANTE	
100234	FORNECEDORES	
100237	FORNECEDORES NACIONAIS	
100238	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	
44121	FORNECEDORES DIVERSOS	937,00 C
		<u>937,00 C</u>
		<u>937,00 C</u>
		<u>937,00 C</u>
100258	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	
100259	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	
100260	CONTRIBUICOES A RECOLHER	
4316	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	124,23 C
11479	PIS S/POLHA DE PAGAMENTO	190,70 C
		<u>314,93 C</u>
100266	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	
4332	IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A	37,98 C
		<u>37,98 C</u>
		<u>352,91 C</u>
		<u>352,91 C</u>
100269	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
100270	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
100271	I.N.S.S. A RECOLHER	
4227	INSS A RECOLHER	1.155,32 C
		<u>1.155,32 C</u>
		<u>1.155,32 C</u>
100273	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
100275	SALARIOS A PAGAR	
4383	SALARIOS A PAGAR	345,60 C
		<u>345,60 C</u>
		<u>345,60 C</u>
		<u>1.500,92 C</u>
		<u>2.790,83 C</u>
TOTAL	CIRCULANTE	
1555	PATRIMONIO LIQUIDO	
374	FUNDO PATRIMONIAL	
100362	FUNDO PATRIMONIAL	
100363	FUNDO PATRIMONIAL	
249	FUNDO SOCIAL	129.960,85 C
343	SUPERAVIT ACUMULADO	470.659,36 C
13790	SUPERAVIT PATRIMONIAL	37.837,14 C
		<u>638.457,35 C</u>
		<u>638.457,35 C</u>
		<u>638.457,35 C</u>
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	
364	CONTAS DE COMPENSACAO	

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2017 a 31/12/2017

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:40

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
366	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	
368	COMODATO DE BENS E MERCADORIAS	
371	BENS CEDIDOS EM COMODATO	
373	BENS EM COMODATO	20.000,00 C
		20.000,00 C
		20.000,00 C
		20.000,00 C
TOTAL	CONTAS DE COMPENSACAO	20.000,00 C
TOTAL	PASSIVO	661.248,18 C

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2017 a 31/12/2017

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:40

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
-------	-----------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na importância de

R\$ 661.248,18 (seiscentos e sessenta e um mil duzentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e das Demonstrações Financeiras, as quais refletem a situação patrimonial da Empresa.

Ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista, fica restrita ao aspecto meramente técnico, desde que operou com dados, documentos, relação de estoque e comprovantes fornecidos pela Administração da Empresa no período de 01/01/2017 até 31/12/2017, sendo a única responsável pela exatidão, veracidade e a guarda dos documentos.

JOSE ROBERTO DE ABREU E SILVA
ADMINISTRADOR

EMPRESA CONTABIL : DIRECIONAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CRC N. : 008913/0 CNPJ N. : 16593831/0001-54
CONTADOR(A) RESPONSÁVEL : CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO
CRC N. : 084107/0-5 CPF N. : 00498835693