

Balanço Patrimonial - Referente : 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:42

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	3.011,97 D
17	CAIXA ASSOCIACAO PEQUENO CRISTO	442,19 D
4	CAIXA OBRA CASA DOS MENINOS	1.804,09 D
		<u>5.258,25 D</u>
100003	BANCOS C/MOVIMENTO	
5614	BANCO ITAU SA	810,00 D
5843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1.155,00 D
350	BANCO ITAU S/A 33551-3	10,00 D
		<u>1.975,00 D</u>
		<u>7.233,25 D</u>
100007	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
100008	APLICACOES FINANCEIRAS	
230	BANCO ITAU SA	23.328,91 D
299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.316,68 D
337	BANCO ITAU RENDA FIXA	2.393,72 D
		<u>39.039,31 D</u>
		<u>39.039,31 D</u>
		<u>46.272,56 D</u>
100010	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
100024	CLIENTES	
100025	VALORES A RECEBER DE CLIENTES	
33	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	978,75 D
		<u>978,75 D</u>
		<u>978,75 D</u>
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	3.497,65 D
12	SIGMA COMERCIO	122.931,50 D
		<u>126.429,15 D</u>
100018	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
7307	ADIANTAMENTO FERIAS	10.320,00 D
		<u>10.320,00 D</u>
		<u>136.749,15 D</u>
		<u>138.289,21 D</u>
100081	OUTROS CREDITOS	

Continua a Impressão

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:42

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
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	2.463,02 D
216	ISSQN A RECUPERAR	673,69 D
		<u>3.734,59 D</u>
		<u>3.734,59 D</u>
		<u>3.734,59 D</u>
		<u>188.296,36 D</u>
TOTAL CIRCULANTE		
1562	ATIVO NAO CIRCULANTE	
100146	IMOBILIZADO	
100147	IMOBILIZACOES TECNICAS	
100148	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	
357	NOVA SEDE ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO	553.624,58 D
48810	PREDIOS E EDIFICACOES	62.800,00 D
		<u>616.424,58 D</u>
209	EQUIPAMENTOS MAQUINAS E INSTALACOES	
210	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.184,80 D
		<u>8.184,80 D</u>
100153	MOVEIS E UTENSILIOS	
1295	MOVEIS E UTENSILIOS	44.681,68 D
		<u>44.681,68 D</u>
100157	CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	
1473	COMPUTADORES	2.249,00 D
60127	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.558,51 D
		<u>16.807,51 D</u>
		<u>686.098,57 D</u>
1557	DEPRECIACAO ACUMULADA	
100171	DEPRECIACAO ACUMULADA	
1570	S/COMPUTADORES	1.218,08 C
50911	S/EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.636,91 C
1708	S/MOVEIS E UTENSILIOS	36.068,83 C
63126	S/PREDIOS E EDIFICIOS	22.250,28 C
307	S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.558,51 C
		<u>79.732,61 C</u>
		<u>79.732,61 C</u>
		<u>606.365,96 D</u>
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		<u>606.365,96 D</u>
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
		<u>20.000,00 D</u>

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:42

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
		20.000,00 D
		20.000,00 D
TOTAL	CONTAS DE COMPENSACAO	20.000,00 D
TOTAL	ATIVO	814.662,32 D

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:42

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	4.035,06 C
		<u>4.035,06 C</u>
		<u>4.035,06 C</u>
		<u>4.035,06 C</u>
100244	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	
100252	TITULOS A PAGAR	
100253	EMPRESTIMOS E MUTUOS	
18	OSWALDO AZEREDO PENA	500,00 C
		<u>500,00 C</u>
		<u>500,00 C</u>
		<u>500,00 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/FOLHA DE PAGAMENTO	246,10 C
		<u>370,33 C</u>
100264	ISS A RECOLHER	
11991	ISS RETIDO NA FONTE	2.526,61 C
		<u>2.526,61 C</u>
100265	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDO NA FONTE	
70351	CONTRIBUICOES SOCIAIS ART 30 LEI 10.833	558,00 C
		<u>558,00 C</u>
100266	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	
4332	IRRF CODIGO 0561- RENDIMENTOS TRABALHO A	65,75 C
4359	IRRF CODIGO 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇ	180,00 C
		<u>245,75 C</u>
		<u>3.700,69 C</u>
		<u>3.700,69 C</u>
100269	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
100270	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
100271	I.N.S.S. A RECOLHER	
6	INSS RETIDO NA FONTE	2.913,11 C
4227	INSS A RECOLHER	2.366,27 C
		<u>5.279,38 C</u>
		<u>5.279,38 C</u>
		<u>5.279,38 C</u>
TOTAL	CIRCULANTE	<u>13.515,13 C</u>
1555	PATRIMONIO LIQUIDO	
374	FUNDO PATRIMONIAL	

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:42

Empresa : ASSOCIACAO DO PEQUENO CRISTO

CNPJ : 42783621/0001-39

Conta	Descrição	Saldo Atual
100362	FUNDO PATRIMONIAL	
100363	FUNDO PATRIMONIAL	
249	FUNDO SOCIAL	129.960,85 C
343	SUPERAVIT ACUMULADO	508.496,50 C
13790	SUPERAVIT PATRIMONIAL	142.689,84 C
		<hr/> 781.147,19 C
		<hr/> 781.147,19 C
		<hr/> 781.147,19 C
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	<hr/> 781.147,19 C
364	CONTAS DE COMPENSACAO	
366	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	
368	COMODATO DE BENS E MERCADORIAS	
371	BENS CEDIDOS EM COMODATO	
373	BENS EM COMODATO	20.000,00 C
		<hr/> 20.000,00 C
		<hr/> 20.000,00 C
		<hr/> 20.000,00 C
TOTAL	CONTAS DE COMPENSACAO	<hr/> 20.000,00 C
TOTAL	PASSIVO	<hr/> 814.662,32 C

Balço Patrimonial - Referente : 01/01/2018 a 31/12/2018

Data Emissão : 11/12/2019

Hora: 15:42

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\$ 814.662,32 (oitocentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 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 01/01/2018 até 31/12/2018, 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/O-5 CPF N. : 00498835693