

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0107 ASS CASA DOS DEFICIENTES ERMELINO MATARAZZO

CNPJ: 61.058.475/0001-23

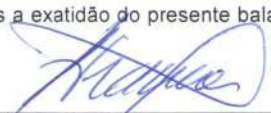
FOLHA: 000002

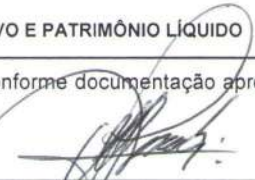
Nº do Diário: 000022

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		FORNECEDORES	
CAIXA	358,70 D	FORNECEDORES A PAGAR	33.874,38 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		AUDITORIA A PAGAR	14.000,00 C
BANCO BRASIL	12.256,36 D	CONTAS A PAGAR	
BANCO ITAU	353,73 D	SEGUROS A PAGAR	5.288,25 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
BANCO BRADESCO	372.358,57 D	IR A PAGAR	21,82 C
BANCO BRASIL	211.729,78 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.716,54 C
CRÉDITOS A RECEBER		VALE TRANSPORTE A PAGAR	1.264,00 C
RECURSOS CONVÊNIOS A RECEBER	23.531,12 D	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R	54,30 C
DESPESA ANTECIPADAS		PREST. SERVIÇO A PAGAR	1.698,12 C
DESPESAS ANTECIPADAS		PROCESSO TRABALHISTA	18.000,00 C
SEGUROS A APROPRIAR	7.913,03 D	PROVISÕES	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PROVISÃO DE FÉRIAS	403.305,93 C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		EMPRESTIMO A PAGAR	112.000,00 C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.195,83 D	JUROS A PAGAR	17.455,59 C
CRÉDITO E VALORES		(-)JUROS A APROPRIAR	17.455,59 D
APLIC. TÍTULO CAPITALIZAÇÃO	25.000,00 D	BRADESCO SALDO CREDOR	35.192,17 C
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
BENS		RESERVAS DE CAPITAL	
MOVÉIS, MÁQUINAS, APARELHOS E E	579.743,28 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	186.514,04 D	SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.661,98 C
VEÍCULOS	41.941,20 D	(-) DEFICIT ACUMULADO	707.604,36 D
IMOVEIS	45.000,00 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) DEPREC ACUM MOVÉIS, MAQ, APA	361.374,99 C	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURS	442.516,55 D
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁ	184.622,87 C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	41.941,20 C		
TOTAL DO ATIVO.....	926.956,58 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.956,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 LUIS ARAUJO FRANÇA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 15.836.838-1
 CPF: 074.874.348-00


 MARIA JOSE CRISTOVAM
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 164.960.628-11
 CT/CRC: 1SP167540/P-8