

BALANCETE

Registro: 1º CARTORIO 18795

Janeiro a Dezembro de 2018

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) **** ATIVO ****	516.701,21	3.924.062,13	3.642.381,07	798.382,27
(10001) ATIVO CIRCULANTE	477.588,17	3.922.062,03	3.629.614,27	770.035,93
(10002) DISPONIVEL	477.588,17	3.920.271,24	3.629.614,27	768.245,14
(10003) CAIXA GERAL	144,50	5.510,00	5.471,64	182,86
(10004) CAIXA	144,50	5.510,00	5.471,64	182,86
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.713,19	2.639.952,28	2.594.974,14	141.691,33
(10037) BANCO CAIXA EC FEDERAL C/C 490-0	319,07	190.519,03	188.853,39	1.984,71
(10038) BANCO CAIXA EC FEDERAL C/P 7165-6	73.657,03	36.093,41	72.738,98	37.011,46
(10039) BANCO DO BRASIL C/C 15638-8	994,83	3.748,42	3.793,99	949,26
(10040) REC C/ RESTRICAO - CEF C/C 489-7	20.766,88	45.700,94	66.467,82	0,00
(10041) REC C/ RESTRICAO - ITAU C/C 54710-9	41,00	274,00	315,00	0,00
(10042) REC C/ RESTRICAO - CEF C/C 1498-1	934,38	0,00	934,38	0,00
(10043) REC C/ RESTRICAO - CEF C/C 1171-0	0,00	733.778,41	732.632,49	1.145,92
(10044) REC C/RESTRICAO - CEF C/C 1773-5	0,00	372.242,19	282.969,61	89.272,58
(10058) REC C/RESTRICAO - CEF C/C 2024-8	0,00	701.181,35	701.181,35	0,00
(10060) REC C/RESTRICAO - CEF C/C 2023-0	0,00	234.017,33	234.017,33	0,00
(10062) REC C/RESTRICAO - CEF C/C 2035-3	0,00	306.266,94	301.094,41	5.172,53
(10064) REC C/RESTRICAO CEF - C/C 20048-0	0,00	4.395,97	0,00	4.395,97
(10077) REC C/RESTRICAO - CEF C/P 20.299-8	0,00	11.734,29	9.975,39	1.758,90
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	380.730,48	1.274.808,96	1.029.168,49	626.370,95
(10053) REC. C/RESTRICAO - APLIC CEF C/C 489-7	24.405,69	21.189,65	45.595,34	0,00
(10054) REC. C/RESTRICAO - APLIC CEF C/C 1773-	105.576,97	120.152,58	225.570,30	159,25
(10055) APLICACAO CEF C/C 490-0	87,33	6.418,24	6.142,65	362,92
(10057) REC. C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C 1171-	250.660,49	511.437,48	234.264,22	527.833,75
(10059) REC C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C 2024-8	0,00	339.743,36	276.159,41	63.583,95
(10061) REC C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C 2023-	0,00	119.117,43	100.496,40	18.621,03
(10063) REC C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C 2035-3	0,00	156.750,22	140.940,17	15.810,05
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.790,79	0,00	1.790,79
(15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.775,80	0,00	1.775,80
(15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.775,80	0,00	1.775,80
(15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	14,99	0,00	14,99
(15705) IRRF A RECUPERAR	0,00	14,99	0,00	14,99
(16196) ATIVO PERMANENTE	39.113,04	2.000,10	12.766,80	28.346,34
(16256) IMOBILIZADO	39.113,04	2.000,10	12.766,80	28.346,34
(16360) BENS MOVEIS	115.316,97	2.000,10	0,00	117.317,07
(16361) APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	1.460,55	0,00	0,00	1.460,55
(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.628,41	0,00	0,00	61.628,41
(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	41.339,17	0,00	0,00	41.339,17
(16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.888,84	2.000,10	0,00	12.888,94
(16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(76.203,93)	0,00	12.766,80	(88.970,73)
(16522) DEPREC ACUMULADA APAREL	(24,34)	0,00	292,08	(316,42)
(16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(30.353,11)	0,00	4.134,00	(34.487,11)
(16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	(43.153,69)	0,00	6.162,84	(49.316,53)
(16622) DEPREC.ACUM. DE EQUIP.INFORMATICA	(2.672,79)	0,00	2.177,88	(4.850,67)

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(20000) **** PASSIVO ****	516.701,21	2.339.640,42	2.621.321,48	798.382,27
(20001) PASSIVO CIRCULANTE	422.098,59	2.275.074,43	2.591.394,73	738.418,89
(20002) FORNECEDORES	1.256,53	587.034,45	615.867,48	30.089,56
(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	1.256,53	587.034,45	615.867,48	30.089,56
(20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	689,50	689,50
(20351) FORNECEDORES - SASC 2018	0,00	129.397,57	138.038,44	8.640,87
(20352) FORNECEDORES - GERMINA	104,76	38.312,86	38.208,10	0,00
(20353) FORNECEDORES - GAIA	1.151,77	94.519,91	93.742,41	374,27
(20354) FORNECEDORES - CONVIVER	0,00	104,60	104,60	0,00
(20406) FORNECEDORES - P.F.	0,00	160.543,92	173.948,84	13.404,92
(20407) FORNECEDORES - M & M	0,00	105.020,83	112.000,83	6.980,00
(20408) FORNECEDORES - DMD 2018	0,00	59.134,76	59.134,76	0,00
(25176) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
(25320) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	650,00	650,00	0,00
(25321) EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	650,00	650,00	0,00
(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	70,72	468.741,98	486.986,11	18.314,85
(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	394.814,68	409.699,36	14.884,68
(25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.247,91	6.247,91	0,00
(25387) SALARIOS A PAGAR - SASC	0,00	68.648,34	72.771,19	4.122,85
(25388) SALARIOS A PAGAR - GERMINA	0,00	5.956,90	5.956,90	0,00
(25389) AUTONOMOS A PAGAR - SASC	0,00	51.381,77	54.398,27	3.016,50
(25390) AUTONOMOS A PAGAR - GERMINA	0,00	104.952,25	104.952,25	0,00
(25391) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00
(25392) FERIAS A PAGAR - SDS/SASC	0,00	169,77	1.886,37	1.716,60
(25393) RESCISAO A PAGAR - SDS/SASC	0,00	2.587,91	2.903,13	315,22
(25395) 13º SALARIO A PAGAR - SASC	0,00	6.598,97	6.598,97	0,00
(25397) AUTONOMOS A PAGAR - MAOS DADAS	0,00	55.176,00	55.176,00	0,00
(25399) SALARIOS A PAGAR - P.F.	0,00	7.758,03	8.802,56	1.044,53
(25400) AUTONOMOS A PAGAR - P.F.	0,00	42.275,56	42.938,37	662,81
(25403) AUTONOMOS A PAGAR - MUSICA E MOV	0,00	39.144,02	43.110,00	3.965,98
(25404) 13º SALARIO A PAGAR - P.F.	0,00	1.165,53	1.205,72	40,19
(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70,72	73.927,30	77.286,75	3.430,17
(25481) FGTS A RECOLHER	70,72	494,75	494,75	70,72
(25482) INSS A RECOLHER	0,00	1.070,76	1.070,76	0,00
(25483) INSS A RECOLHER - SASC	0,00	16.579,77	17.947,52	1.367,75
(25484) INSS A RECOLHER - GERMINA	0,00	21.326,32	21.326,32	0,00
(25485) FGTS A RECOLHER - SASC	0,00	5.601,37	6.368,54	767,17
(25486) FGTS A RECOLHER - GERMINA	0,00	463,85	463,85	0,00
(25487) INSS A RECOLHER - MAOS DADAS	0,00	11.035,20	11.035,20	0,00
(25488) FGTS A RECOLHER - P.F.	0,00	638,44	785,43	146,99
(25489) INSS A RECOLHER - P.F.	0,00	8.930,84	9.172,38	241,54
(25490) INSS A RECOLHER - MUSICA E MOV	0,00	7.786,00	8.622,00	836,00
(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	490,63	8.056,17	9.071,51	1.505,97
(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	490,63	6.463,24	7.308,53	1.335,92
(25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	61,63	61,63	0,00
(25572) PIS/COFINS/CSLL SERV TOMADOS A	0,00	23,25	23,25	0,00
(25573) PIS S/FOLHA A REC - SDS/SASC	0,00	669,69	811,81	142,12
(25574) PIS S/FOLHA A REC - GERMINA	0,00	57,99	57,99	0,00
(25575) IRRF S/AUTONOMO A REC - SASC	0,00	54,40	332,63	278,23
(25576) IRRF S/ALUGUEL A REC - SASC	65,10	716,10	716,10	65,10
(25577) IRRF S/AUTONOMO A REC - GERMINA	0,00	2.300,25	2.300,25	0,00
(25581) IRRF S/ALUGUEL A REC - GERMINA	14,70	73,50	58,80	0,00
(25584) PIS S/NF A REC - SDS/SASC	14,74	0,00	0,00	14,74
(25586) IRRF S/SALARIO A REC - SDS/SASC	389,69	332,47	298,35	355,57
(25588) ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	36,76	36,76	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(25591) COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	12,60	12,60	0,00
(25593) ISS RETIDO S/NF - GERMINA	6,40	6,40	0,00	0,00
(25597) IRRF S/AUTONOMO - MAOS DADAS	0,00	501,03	501,03	0,00
(25599) IRRF S/ AUTONOMO A REC - P.F.	0,00	762,81	762,81	0,00
(25611) PIS S/ FOLHA A REC - P.F.	0,00	73,29	97,40	24,11
(25614) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - P.F.	0,00	118,65	133,35	14,70
(25615) IRRF S/ AUTONOMO - MAOS DADAS	0,00	246,10	523,65	277,55
(25616) IRRF S/ AUTONOMO A REC - MUSICA E	0,00	217,52	217,52	0,00
(25617) ISS RETIDO S/ NF P.F.	0,00	44,80	70,00	25,20
(25618) INSS RETIDO A PAGAR - P.F.	0,00	154,00	292,60	138,60
(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	1.592,93	1.762,98	170,05
(25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	0,00	20,95	20,95	0,00
(25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	85,74	85,74	0,00
(25607) CONTR.SINDICAL A REC - SDS/SASC	0,00	1.232,66	1.378,60	145,94
(25608) CONTR.SINDIC. A REC - GERMINA	0,00	91,88	91,88	0,00
(25610) CONTRIB.ASSIST. A REC- GERMINA	0,00	22,74	22,74	0,00
(25613) CONTR.SINDICAL A REC - P.F.	0,00	138,96	163,07	24,11
(25626) OUTRAS OBRIGACOES	104.267,03	101.690,30	98.869,28	101.446,01
(25630) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	101.431,73	0,00	0,00	101.431,73
(25633) CONV A REALIZAR - MUN 26/13 ADIT 3	50.228,16	0,00	0,00	50.228,16
(25634) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 09/16	44.018,17	0,00	0,00	44.018,17
(25635) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 59/16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(25636) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 41/16	2.185,40	0,00	0,00	2.185,40
(25800) CONTAS A PAGAR	2.835,30	101.690,30	98.869,28	14,28
(25080) ALUGUEL A PAGAR - SASC	0,00	72.410,00	72.410,00	0,00
(25081) ALUGUEL A PAGAR - GERMINA	2.085,30	10.485,30	8.400,00	0,00
(25082) HONORARIOS A PAGAR - SDS/SASC	0,00	335,00	335,00	0,00
(25083) HONORARIOS A PAGAR - GERMINA	750,00	2.750,00	2.000,00	0,00
(25084) HONORARIOS A PAGAR - P. F.	0,00	800,00	800,00	0,00
(25085) ALUGUEL A PAGAR - P.F.	0,00	14.910,00	14.924,28	14,28
(29000) RECURSOS DE PROJETOS	316.013,68	1.108.901,53	1.379.950,35	587.062,50
(29001) RECURSOS DE ENTIDADES	1.300.855,16	44.820,88	1.375.414,02	2.631.448,30
(29002) RECURSOS - GERMINA	530.365,27	0,00	147.756,57	678.121,84
(29003) RECURSOS - SDS/SASC 2017	447.955,80	43.916,51	3,00	404.042,29
(29004) RECURSOS - CAPACITACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
(29005) RECURSOS - MAOS DADAS	58.380,58	904,37	0,00	57.476,21
(29006) RECURSOS - PRIMEIRAS FOLHAS	250.000,00	0,00	500.000,00	750.000,00
(29007) RECURSOS - DMD 2018	0,00	0,00	132.669,01	132.669,01
(29008) RECURSOS - M & M	0,00	0,00	162.869,00	162.869,00
(29009) RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	6.852,86	0,00	21.490,29	28.343,15
(29010) DESCONTOS OBTIDOS	2.300,65	0,00	0,00	2.300,65
(29011) RECURSOS - SASC	0,00	0,00	410.626,15	410.626,15
(29100) (-) APLICACAO DE RECURSOS	(984.841,48)	1.064.080,65	4.536,33	(2.044.385,80)
(29101) (-) SERVICOS	(111.850,20)	483.108,47	0,00	(594.958,67)
(29102) (-) ALUGUEL	(109.062,90)	91.798,98	0,00	(200.861,88)
(29103) (-) SALARIOS	(101.886,31)	88.990,58	611,16	(190.265,73)
(29104) (-) AUTONOMO	(478.330,47)	299.884,12	0,00	(778.214,59)
(29105) (-) AGUA	(3.730,75)	2.127,54	0,00	(5.858,29)
(29106) (-) ENERGIA	(4.572,41)	4.487,34	0,00	(9.059,75)
(29107) (-) VALE TRANSPORTE	(3.844,80)	6.892,80	2.944,17	(7.793,43)
(29108) (-) ENCARGOS FGTS	(19.198,08)	8.396,82	0,00	(27.594,90)
(29109) (-) PIS S/ FOLHA	(1.264,48)	967,20	0,00	(2.231,68)
(29110) (-) TARIFAS BANCARIAS	(3.245,55)	7.126,05	981,00	(9.390,60)
(29111) (-) JUROS E ENCARGOS	(35,27)	3,91	0,00	(39,18)
(29112) (-) MAT USO E CONSUMO	(7.267,15)	32.683,90	0,00	(39.951,05)
(29113) (-) MAT ESCRITORIO	(12.755,97)	3.547,01	0,00	(16.302,98)
(29114) (-) MAT LIMPEZA	(7.201,42)	725,17	0,00	(7.926,59)

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(29115) (-) MAT PEDAGOGICO	(1.233,32)	0,00	0,00	(1.233,32)
(29116) (-) BENS DE PEQUENO VALOR	(2.240,00)	0,00	0,00	(2.240,00)
(29117) (-) INTERNET	(2.652,71)	211,78	0,00	(2.864,49)
(29118) (-) RESCISAO	(25.813,46)	2.246,68	0,00	(28.060,14)
(29119) (-) FERIAS	(3.990,88)	1.886,37	0,00	(5.877,25)
(29120) (-) 13º SALARIO	(7.016,46)	7.804,69	0,00	(14.821,15)
(29121) (-) MANUT INSTALACOES	(26.127,79)	88,20	0,00	(26.215,99)
(29122) (-) DIVERSOS	0,00	30,00	0,00	(30,00)
(29123) (-) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	(23.524,06)	6.673,38	0,00	(30.197,44)
(29124) (-) TELEFONE	(6.397,42)	7.574,12	0,00	(13.971,54)
(29125) (-) ESTAGIARIO	(16.122,46)	168,20	0,00	(16.290,66)
(29126) (-) SEGUROS	(44,85)	44,85	0,00	(89,70)
(29127) (-) IRRF S/ALUGUEL	(104,92)	0,00	0,00	(104,92)
(29128) (-) CORREIOS	(14,85)	13,55	0,00	(28,40)
(29129) (-) PERDAS	(0,07)	716,97	0,00	(717,04)
(29130) (-) IPTU	(3.856,80)	1.314,24	0,00	(5.171,04)
(29131) (-) IRRF S/APLICACAO	(1.215,31)	3.916,49	0,00	(5.131,80)
(29132) (-) IOF	(240,36)	54,40	0,00	(294,76)
(29133) (-) LANCHES E REFEICOES	0,00	409,19	0,00	(409,19)
(29134) (-) MANUT MAQ EQUIP	0,00	187,65	0,00	(187,65)
(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	94.602,62	64.565,99	29.926,75	59.963,38
(28217) CAPITAL SUBSCRITO	98.434,20	3.831,58	0,00	94.602,62
(28220) CAPITAL SOCIAL	98.434,20	3.831,58	0,00	94.602,62
(28221) PATRIMONIO SOCIAL	98.434,20	3.831,58	0,00	94.602,62
(28500) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(3.831,58)	60.734,41	29.926,75	(34.639,24)
(28501) SUPERAVITS ACUMULADOS	10.892,77	10.892,77	15.202,40	15.202,40
(28527) SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.892,77	10.892,77	15.202,40	15.202,40
(28504) DEFICITS ACUMULADOS	(14.724,35)	49.841,64	14.724,35	(49.841,64)
(25517) DEFICIT DO EXERCICIO	(14.724,35)	49.841,64	14.724,35	(49.841,64)

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(30000) **** RECEITAS ****	0,00	92.430,68	92.430,68	0,00
(30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.430,68	92.430,68	0,00
(33700) OUTRAS RECEITAS	0,00	34,98	34,98	0,00
(33701) OUTRAS RECEITAS	0,00	34,98	34,98	0,00
(33704) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	34,98	34,98	0,00
(33750) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	92.395,70	92.395,70	0,00
(33751) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	90.641,61	90.641,61	0,00
(33753) DOACOES	0,00	86.860,46	86.860,46	0,00
(33763) CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	1.539,77	1.539,77	0,00
(33764) JUDICIARIO	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
(39000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.754,09	1.754,09	0,00
(39001) RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.742,51	1.742,51	0,00
(39005) APLICACAO CEF C/C 490-0	0,00	11,58	11,58	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	131.186,85	131.186,85	0,00
(40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.186,85	131.186,85	0,00
(40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	10.832,63	10.832,63	0,00
(40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.198,71	10.198,71	0,00
(40514) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.826,14	6.826,14	0,00
(40516) AUTONOMOS	0,00	2.751,72	2.751,72	0,00
(40517) VALE TRANSPORTE	0,00	287,00	287,00	0,00
(40518) DIFERENCA DE DISSIDIO	0,00	333,85	333,85	0,00
(40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	633,92	633,92	0,00
(40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	572,29	572,29	0,00
(40706) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	0,00	61,63	61,63	0,00
(40900) DESPESAS ADMINIST. COMERCIAIS E TECNICA	0,00	118.004,68	118.004,68	0,00
(41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	118.004,68	118.004,68	0,00
(41206) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
(41207) BRINDES E PRESENTES	0,00	50,00	50,00	0,00
(41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70,00	70,00	0,00
(41213) COPA (CAFE AGUA ACUCAR)	0,00	534,09	534,09	0,00
(41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	12.766,80	12.766,80	0,00
(41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	446,60	446,60	0,00
(41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	2.645,88	2.645,88	0,00
(41229) LOCACOES DE APARELHOS E	0,00	190,00	190,00	0,00
(41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	0,00	1.372,16	1.372,16	0,00
(41235) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	798,00	798,00	0,00
(41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	115,00	115,00	0,00
(41239) PREMIO DE SEGUROS	0,00	641,51	641,51	0,00
(41243) TELEFONE/INTERNET	0,00	190,02	190,02	0,00
(41245) VALE REFEICAO	0,00	4.340,78	4.340,78	0,00
(41246) VALE-TRANSPORTE	0,00	584,50	584,50	0,00
(41251) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.133,33	3.133,33	0,00
(41253) CARTORIO	0,00	645,08	645,08	0,00
(41254) OUTRAS DESPESAS	0,00	1.671,08	1.671,08	0,00
(41256) DESPESAS ADVOCATICIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(41258) IPTU	0,00	2.961,04	2.961,04	0,00
(41270) SERVICOS	0,00	78.033,01	78.033,01	0,00
(41274) IMPRESSOS GRAFICOS	0,00	715,80	715,80	0,00
(41275) ESTACIONAMENTO	0,00	30,00	30,00	0,00
(41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00
(41704) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00
(41705) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.203,25	2.203,25	0,00
(41706) JUROS	0,00	1,64	1,64	0,00
(41708) IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	24,18	24,18	0,00
(41710) IRRF S/ APLICACAO	0,00	1,49	1,49	0,00
(42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	118,98	118,98	0,00
(42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	118,98	118,98	0,00
(42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	111,67	111,67	0,00
(42613) PERDAS	0,00	7,31	7,31	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(50000) CONTAS AUXILIARES	0,00	142.760,66	142.760,66	0,00
(50001) CONTAS DE RESULTADO	0,00	142.760,66	142.760,66	0,00
(50002) CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	0,00	142.760,66	142.760,66	0,00
(50003) SALDOS DE ABERTURA	0,00	142.760,66	142.760,66	0,00
(50006) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	142.760,66	142.760,66	0,00
Totais	0,00	6.630.080,74	6.630.080,74	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

Registro: 1º CARTORIO 18795

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

07.623.352/0001-42

RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, VILA BETANIA, 12245-491, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

SUPERÁVIT : 0,00