

# BALANÇO PATRIMONIAL

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, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>( 10000 ) **** A T I V O ****</b>		<b>( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	
<b>( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	770.035,93	<b>( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	738.418,89
<b>( 10002 ) DISPONIVEL</b>	768.245,14	<b>( 20002 ) FORNECEDORES</b>	30.089,56
<b>( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	182,86	( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS	30.089,56
( 10004 ) CAIXA	182,86	<b>( 25176 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	
<b>( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	141.691,33	<b>( 25320 ) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	
( 10037 ) BANCO CAIXA EC FEDERAL C/C 490-0	1.984,71	<b>( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	18.314,85
( 10038 ) BANCO CAIXA EC FEDERAL C/P 7165-6	37.011,46	<b>( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	14.884,68
( 10039 ) BANCO DO BRASIL C/C 15638-8	949,26	( 25387 ) SALARIOS A PAGAR - SASC	4.122,85
( 10043 ) REC C/ RESTRICAO - CEF C/C 1171-0	1.145,92	( 25389 ) AUTONOMOS A PAGAR - SASC	3.016,50
( 10044 ) REC C/RESTRICAO - CEF C/C 1773-5	89.272,58	( 25392 ) FERIAS A PAGAR - SDS/SASC	1.716,60
( 10062 ) REC C/RESTRICAO - CEF C/C 2035-3	5.172,53	( 25393 ) RESCISAO A PAGAR - SDS/SASC	315,22
( 10064 ) REC C/RESTRICAO CEF - C/C 20048-0	4.395,97	( 25399 ) SALARIOS A PAGAR - P.F	1.044,53
( 10077 ) REC C/RESTRICAO - CEF C/P 20.299-8	1.758,90	( 25400 ) AUTONOMOS A PAGAR - P.F.	662,81
<b>( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	626.370,95	( 25403 ) AUTONOMO A PAGAR - MUSICA E MOV	3.965,98
( 10054 ) REC. C/RESTRICAO - APLIC CEF C/C	159,25	( 25404 ) 13º SALARIO A PAGAR - P.F	40,19
( 10055 ) APLICACAO CEF C/C 490-0	362,92	<b>( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	3.430,17
( 10057 ) REC. C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C	527.833,75	( 25481 ) FGTS A RECOLHER	70,72
( 10059 ) REC C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C	63.583,95	( 25483 ) INSS A RECOLHER - SASC	1.367,75
( 10061 ) REC C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C	18.621,03	( 25485 ) FGTS A RECOLHER - SASC	767,17
( 10063 ) REC C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C	15.810,05	( 25488 ) FGTS A RECOLHER - P.F.	146,99
<b>( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	1.790,79	( 25489 ) INSS A RECOLHER - P.F.	241,54
<b>( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	1.775,80	( 25490 ) INSS A RECOLHER - MUSICA E MOV	836,00
( 15633 ) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.775,80	<b>( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	1.505,97
<b>( 15700 ) IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	14,99	<b>( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	1.335,92
( 15705 ) IRRF A RECUPERAR	14,99	( 25573 ) PIS S/FOLHA A REC - SDS/SASC	142,12
<b>( 16196 ) ATIVO PERMANENTE</b>	28.346,34	( 25575 ) IRRF S/AUTONOMO A REC.- SASC	278,23
<b>( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	28.346,34	( 25576 ) IRRF S/ALUGUEL A REC - SASC	65,10
<b>( 16360 ) BENS MOVEIS</b>	117.317,07	( 25584 ) PIS S/NF A REC - SDS/SASC	14,74
( 16361 ) APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	1.460,55	( 25586 ) IRRF S/SALARIO A REC - SDS/SASC	355,57
( 16365 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.628,41	( 25611 ) PIS S/ FOLHA A REC - P.F.	24,11
( 16366 ) MOVEIS E UTENSILIOS	41.339,17	( 25614 ) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - P.F	14,70
( 16368 ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.888,94	( 25615 ) IRRF S/ AUTONOMO - MAOS DADAS	277,55
<b>( 16520 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	(88.970,73)	( 25617 ) ISS RETIDO S/ NF P.F.	25,20
( 16522 ) DEPREC ACUMULADA APAREL	(316,42)	( 25618 ) INSS RETIDO A PAGAR - P.F	138,60
( 16523 ) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	(34.487,11)	<b>( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A</b>	170,05
( 16526 ) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	(49.316,53)	( 25607 ) CONTR.SINDICAL A REC - SDS/SASC	145,94
( 16622 ) DEPREC.ACUM. DE EQUIP.INFORMATICA	(4.850,67)	( 25613 ) CONTR.SINDICAL A REC - P.F	24,11
		<b>( 25626 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>	101.446,01
		<b>( 25630 ) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	101.431,73
		( 25633 ) CONV A REALIZAR - MUN 26/13 ADIT 3	50.228,16
		( 25634 ) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 09/16	44.018,17
		( 25635 ) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 59/16	5.000,00
		( 25636 ) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 41/16	2.185,40
		<b>( 25800 ) CONTAS A PAGAR</b>	14,28
		( 25085 ) ALUGUEL A PAGAR - P.F	14,28
		<b>( 29000 ) RECURSOS DE PROJETOS</b>	587.062,50
		<b>( 29001 ) RECURSOS DE ENTIDADES</b>	2.631.448,30
		( 29002 ) RECURSOS - GERMINA	678.121,84
		( 29003 ) RECURSOS - SDS/SASC 2017	404.042,29
		( 29004 ) RECURSOS - CAPACITACAO	5.000,00
		( 29005 ) RECURSOS - MAOS DADAS	57.476,21
		( 29006 ) RECURSOS - PRIMEIRAS FOLHAS	750.000,00
		( 29007 ) RECURSOS - DMD 2018	132.669,01
		( 29008 ) RECURSOS - M & M	162.869,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

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, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
		( 29009 ) RENDIMENTOS APLICACOES	28.343,15
		( 29010 ) DESCONTOS OBTIDOS	2.300,65
		( 29011 ) RECURSOS - SASC	410.626,15
		<b>( 29100 ) (-) APLICACAO DE RECURSOS</b>	<b>(2.044.385,80)</b>
		( 29101 ) (-) SERVICOS	(594.958,67)
		( 29102 ) (-) ALUGUEL	(200.861,88)
		( 29103 ) (-) SALARIOS	(190.265,73)
		( 29104 ) (-) AUTONOMO	(778.214,59)
		( 29105 ) (-) AGUA	(5.858,29)
		( 29106 ) (-) ENERGIA	(9.059,75)
		( 29107 ) (-) VALE TRANSPORTE	(7.793,43)
		( 29108 ) (-) ENCARGOS FGTS	(27.594,90)
		( 29109 ) (-) PIS S/ FOLHA	(2.231,68)
		( 29110 ) (-) TARIFAS BANCARIAS	(9.390,60)
		( 29111 ) (-) JUROS E ENCARGOS	(39,18)
		( 29112 ) (-) MAT USO E CONSUMO	(39.951,05)
		( 29113 ) (-) MAT ESCRITORIO	(16.302,98)
		( 29114 ) (-) MAT LIMPEZA	(7.926,59)
		( 29115 ) (-) MAT PEDAGOGICO	(1.233,32)
		( 29116 ) (-) BENS DE PEQUENO VALOR	(2.240,00)
		( 29117 ) (-) INTERNET	(2.864,49)
		( 29118 ) (-) RESCISAO	(28.060,14)
		( 29119 ) (-) FERIAS	(5.877,25)
		( 29120 ) (-) 13º SALARIO	(14.821,15)
		( 29121 ) (-) MANUT INSTALACOES	(26.215,99)
		( 29122 ) (-) DIVERSOS	(30,00)
		( 29123 ) (-) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	(30.197,44)
		( 29124 ) (-) TELEFONE	(13.971,54)
		( 29125 ) (-) ESTAGIARIO	(16.290,66)
		( 29126 ) (-) SEGUROS	(89,70)
		( 29127 ) (-) IRRF S/ALUGUEL	(104,92)
		( 29128 ) (-) CORREIOS	(28,40)
		( 29129 ) (-) PERDAS	(717,04)
		( 29130 ) (-) IPTU	(5.171,04)
		( 29131 ) (-) IRRF S/APLICACAO	(5.131,80)
		( 29132 ) (-) IOF	(294,76)
		( 29133 ) (-) LANCHES E REFEICOES	(409,19)
		( 29134 ) (-) MANUT MAQ EQUIP	(187,65)
		<b>( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>59.963,38</b>
		<b>( 28217 ) CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>94.602,62</b>
		<b>( 28220 ) CAPITAL SOCIAL</b>	<b>94.602,62</b>
		( 28221 ) PATRIMONIO SOCIAL	94.602,62
		<b>( 28500 ) SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>(34.639,24)</b>
		<b>( 28501 ) SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>15.202,40</b>
		( 28527 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.202,40
		<b>( 28504 ) DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(49.841,64)</b>
		( 25517 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(49.841,64)
<b>Total do Ativo :</b>	<b>798.382,27</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>798.382,27</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

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, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica

Saldo Atual    Conta Analitica

Saldo Atual

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2018



GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E

CNPJ: 07.623.352/0001-42

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO

CPF: 943.689.458/91

PRESIDENTE



JOAO ELCIO CAMARGO  
CRC: 176970  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE