

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 0001

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 99629-1701

Conta		01/01/2018	31/12/2018
<b>1 ATIVO</b>		<b>63.221,95 D</b>	<b>121.056,88 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.641,30 D</b>	<b>99.854,74 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>		<b>36.641,30 D</b>	<b>99.854,74 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>36.641,30 D</b>	<b>99.854,74 D</b>
158 1101020023	Banco do Brasil S/A-00.889/0	102,45 D	102,45 D
161 1101020026	Banco do Brasil S/A-48.077/0	71,97 D	40.428,41 D
162 1101020027	Banco do Brasil S/A-04.072/X	9.472,55 D	38.521,31 D
163 1101020028	Banco do Brasil S/A-04.472/5	26.285,83 D	20.094,07 D
165 1101020030	Banco do Brasil S/A-71.943/9	708,50 D	708,50 D
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.580,65 D</b>	<b>21.202,14 D</b>
<b>1.2.03 ATIVO PERMANENTE</b>		<b>26.580,65 D</b>	<b>21.202,14 D</b>
<b>1.2.03.01 IMOBILIZADO</b>		<b>67.253,55 D</b>	<b>67.253,55 D</b>
47 1203010004	Moveis e Utensilios	13.408,25 D	13.408,25 D
57 1203010006	Equipamentos de Informatica	6.115,46 D	6.115,46 D
54 1203010007	Instalações	7.016,63 D	7.016,63 D
485 1203010010	Maquinas e Equipamentos	24.438,76 D	24.438,76 D
490 1203010013	Equipamento Geral Expediente	2.135,00 D	2.135,00 D
1006 1203010017	Imoveis	14.139,45 D	14.139,45 D
<b>1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>		<b>40.672,90 C</b>	<b>46.051,41 C</b>
58 1203020001	Depr. Maquinas e Equipamentos	13.486,43 C	15.914,58 C
44 1203020002	Depr. Moveis e Utensilios	7.114,52 C	8.450,22 C
51 1203020003	Depr. Equipam. de Informatica	6.115,46 C	6.115,46 C
46 1203020006	Depr. Imoveis e Edificações	10.746,00 C	11.268,78 C
488 1203020008	Depr. Equip. Gr. de Expediente	1.707,84 C	2.101,32 C
495 1203020012	Depr. Instalações	1.502,65 C	2.201,05 C
<b>2 PASSIVO</b>		<b>63.221,95 C</b>	<b>121.056,88 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>307.060,96 C</b>	<b>310.739,64 C</b>
<b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>293.017,82 C</b>	<b>299.030,67 C</b>
<b>2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>		<b>103.760,87 C</b>	<b>95.115,33 C</b>
171 2103010001	Salarios e Ordenados a Pagar	69.642,77 C	68.865,33 C
174 2103010004	13o. Salario a Pagar	33.118,10 C	0,00
1942 2103010006	Acordo Trabalhista a Pagar	1.000,00 C	26.250,00 C
<b>2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>		<b>147.986,02 C</b>	<b>161.802,07 C</b>
178 2103020001	Prov. Ferias a Pagar	137.024,09 C	149.816,72 C
180 2103020003	Prov. F.G.T.S. s/Ferías	10.961,93 C	11.985,35 C
<b>2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>41.270,93 C</b>	<b>42.113,27 C</b>
186 2103040002	F.G.T.S. a Recolher-115	14.365,26 C	14.326,01 C
187 2103040003	Contr. Sindical a Recolher	4.344,11 C	4.344,11 C
113 2103040004	Cont. Confederativa a Recolher	17.999,96 C	17.905,72 C
673 2103040006	Contr. Assistencial a Recolher	2.355,05 C	2.362,19 C
1526 2103040008	Pis a Recolher-8301	2.206,55 C	3.175,24 C
<b>2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>14.043,14 C</b>	<b>11.708,97 C</b>
<b>2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>13.847,38 C</b>	<b>11.513,21 C</b>
540 2104010004	I.R.R.F. a Recolher-0561	1.789,90 C	2.153,30 C
657 2104010009	I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	17,86 C
1524 2104010017	I.N.S.S. a Recolher-2305	12.039,62 C	9.342,05 C
<b>2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>		<b>195,76 C</b>	<b>195,76 C</b>
1525 2104030028	I.S.S. a Recolher-18278	195,76 C	195,76 C

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 99629-1701

Conta		01/01/2018	31/12/2018
<b>2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>243.839,01 D</b>	<b>189.682,76 D</b>
<b>2.5.02 RESERVAS</b>		<b>243.839,01 D</b>	<b>189.682,76 D</b>
<b>2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>243.839,01 D</b>	<b>189.682,76 D</b>
672 2502050035	Ajuste Exercícios Anteriores	244.047,55 D	244.047,55 D
748 2502050037	Deficit 2.011	31.856,75 D	31.856,75 D
1527 2502050038	Superavit 2.012	44.195,59 C	44.195,59 C
1528 2502050039	Deficit 2.004	10.540,64 D	10.540,64 D
1529 2502050040	Deficit 2.007	34.917,04 D	34.917,04 D
1530 2502050041	Deficit 2.009	11.486,75 D	11.486,75 D
1531 2502050042	Deficit 2.010	509,02 D	509,02 D
1532 2502050043	Superavit 2.006	32.867,82 C	32.867,82 C
1533 2502050044	Superavit 2.008	10.095,66 C	10.095,66 C
1534 2502050045	Superavit 2.005	2.378,00 C	2.378,00 C
1535 2502050046	Superavit 2.013	91.950,23 C	91.950,23 C
1537 2502050048	Superavit 2.014	89.350,00 C	89.350,00 C
4066 2502050057	Deficit 2.015	18.775,96 D	18.775,96 D
4540 2502050062	Deficit 2.016	73.051,71 D	73.051,71 D
5136 2502050066	Deficit 2.017	89.490,89 D	89.490,89 D
5437 2502050070	Superavit 2.018	0,00	54.156,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 121.056,88 CENTO E VINTE E UM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \*\*

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VALDICE ALVES DE FRANÇA BEZERRA  
CPF: 810.818.711-72

CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE  
CPF: 149.462.838-46