

Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	T	ATIVO	1.065,22	963.826,38	964.226,60	665,00
01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.065,22	963.826,38	964.226,60	665,00
01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.065,22	884.338,80	885.404,02	0,00
01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	624.512,18	624.522,18	0,00
01.1.1.02.004		Itaú Unibanco S/A	10,00	624.512,18	624.522,18	0,00
01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.055,22	259.326,62	260.381,84	0,00
01.1.1.03.003		Itaú Unibanco S/A	1.055,22	259.326,62	260.381,84	0,00
01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	79.487,58	78.822,58	665,00
01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	0,00	18.710,10	18.045,10	665,00
01.1.2.07.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	8.343,31	8.341,01	2,30
01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	0,00	4.132,79	3.470,09	662,70
02	T	PASSIVO	1.065,22	822.622,12	822.221,90	665,00
02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	39.103,66	386.020,28	422.524,44	75.607,82
02.1.1	T	FORNECEDORES	(530,00)	20.968,73	22.078,73	580,00
02.1.1.01	T	FORNECEDORES	(530,00)	20.968,73	22.078,73	580,00
02.1.1.01.000004990		F.V.R.Alves Contabilidade	(530,00)	6.030,00	7.140,00	580,00
02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	76,18	76,18
02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	76,18	76,18
02.1.2.01.003		Banco Itaú	0,00	0,00	76,18	76,18
02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.408,64	314.354,67	350.949,64	65.003,61
02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.784,19	164.794,13	173.524,95	16.515,01
02.1.3.01.001		Salários a pagar	7.055,99	148.246,06	151.746,07	10.556,00
02.1.3.01.002		Férias a pagar	1.296,93	9.098,49	13.256,07	5.454,51
02.1.3.01.004		13º salário a pagar	(568,73)	5.554,32	6.123,05	0,00
02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	1.895,26	2.399,76	504,50
02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	6.371,32	30.853,16	33.142,93	8.661,09
02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	6.371,32	30.853,16	33.142,93	8.661,09
02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.793,87	76.100,24	76.460,92	5.154,55
02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.928,14	63.117,64	61.113,67	924,17
02.1.3.04.003		FGTS a pagar	930,83	12.428,10	13.587,31	2.090,04
02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	210,38	1.336,79	1.126,41
02.1.3.04.006		Contribuição Assistencial a Pagar	934,90	344,12	423,15	1.013,93
02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.459,26	42.607,14	67.820,84	34.672,96
02.1.3.05.002		Provisão de férias	9.459,26	19.898,26	36.846,28	26.407,28
02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	1.074,44	1.342,76	268,32
02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	0,00	861,99	2.949,84	2.087,85
02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	0,00	2.510,23	8.323,86	5.813,63
02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	0,00	62,47	134,28	71,81
02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	0,00	92,14	116,21	24,07
02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.675,02	12.616,41	10.631,67	6.690,28
02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.675,02	12.616,41	10.631,67	6.690,28
02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.257,89	7.216,41	5.231,67	3.273,15
02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	717,13	0,00	0,00	717,13
02.1.4.01.006		IR DE ALUGUEL	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00
02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	2.550,00	38.080,47	38.788,22	3.257,75
02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	7.480,47	8.188,22	707,75
02.1.5.01.001		Energia elétrica	0,00	5.667,51	6.221,93	554,42
02.1.5.01.005		Telefone	0,00	1.812,96	1.966,29	153,33
02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.550,00	30.600,00	30.600,00	2.550,00
02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	2.550,00	30.600,00	30.600,00	2.550,00
02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.038,44)	436.601,84	399.697,46	(74.942,82)
02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS, SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(38.038,44)	436.601,84	399.697,46	(74.942,82)
02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS, SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(38.038,44)	36.904,38	0,00	(74.942,82)
02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	(40.823,95)	36.904,38	0,00	(77.728,33)
02.3.4.03.002		Lucros Acumulados	2.785,51	0,00	0,00	2.785,51

Resumo

ATIVO	665,00	PASSIVO	665,00
Total de débitos	1.786.448,50	Total de créditos	1.786.448,50

Balancete de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 69 - Associacao Sos Cristao

Página: 2

Varzea Paulista/SP - CNPJ:20.004.071/0001-70

Diferença entre débito e crédito	0,00
Resultado do período é nulo	0,00

FLAVIANA VIEIRA ROCHA ALVES

Contador

CPF: 222.493.908-60

CRC: 1SP279098/O1

ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA

Presidente

CPF: 026.974.858-05