

Balço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Empresa: 69 - Associacao Sos Cristao

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

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	665,00
27	ATIVO CIRCULANTE	665,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	665,00
248	ADIANTAMENTOS	665,00
256	Adiantamentos de salários e empregados	2,30
310	Adiantamento de férias	662,70
1163	PASSIVO	665,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	75.607,82
1180	FORNECEDORES	580,00
100004	FORNECEDORES	580,00
100005	Fornecedores	580,00
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76,18
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	76,18
100087	Banco Itau	76,18
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.003,61
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16.515,01
1287	Salários a pagar	10.556,00
1295	Férias a pagar	5.454,51
100028	Pensão alimentícia	504,50
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	8.661,09
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	8.661,09
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.154,55
1384	INSS a pagar	924,17
1392	FGTS a pagar	2.090,04
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	1.126,41
100040	Contribuição Assistencial a Pagar	1.013,93
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	34.672,96
100009	Provisão de férias	26.407,28
1422	Provisão FGTS 13º	268,32
1449	Provisão FGTS férias	2.087,85
1457	Provisão INSS férias	5.813,63
100031	PIS 13º a pagar	71,81
100032	PIS férias a pagar	24,07
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.690,28
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.690,28
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.273,15
1511	IRRF a Recolher - Contribuintes	717,13
100052	IR DE ALUGUEL	2.700,00
1678	CONTAS A PAGAR	3.257,75
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	707,75
1694	Energia elétrica	554,42
100082	Telefone	153,33
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.550,00
1767	Aluguel a Pagar	2.550,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.942,82)
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS, SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(74.942,82)
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS, SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(74.942,82)
2038	Prejuízos Acumulados	(77.728,33)
100050	Lucros Acumulados	2.785,51

FLAVIANA VIEIRA ROCHA ALVES

Contador

CPF: 222.493.908-60

CRC: 1SP279098/O1

ROSANA APARECIDA SANTOS FERREIRA

Presidente

CPF: 026.974.858-05