

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

Empresa: 69 - Associacao Sos Cristao

Página: 1

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