

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo	141.244,63	183.538,14	Passivo	141.244,63	183.538,14
ATIVO CIRCULANTE	137.509,45	179.746,16	CIRCULANTE	54.186,58	44.331,04
DISPONIBILIDADES	137.509,45	174.807,02	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA	128,79	0,00
CAIXA	10.297,33	0,00	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	128,79	0,00
Caixa	10.297,33	0,00	FGTS a Recolher	128,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202,42	9,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	77,96	35,88
Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	202,42	9,27	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	77,96	35,88
BANCOS C/ APLICAÇÃO	127.009,70	174.797,75	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	77,96	35,88
Conta Poup BB 7619-8 CAAP	33.992,39	64.086,63	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.979,83	44.295,16
Conta Poup BB 26517-9 51 Restritiva	88.793,52	109.909,50	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.979,83	44.295,16
Conta Poup BB 26517-9 CAAP V 96	30.423,77	0,00	Despesas com Férias	49.981,33	41.041,33
Banco Itau CDB	16.031,02	801,62	FGTS sobre Despesas de Férias	3.998,50	3.253,83
Conta Poup BB 26517-9 CAAP 51 (-)	(41.364,48)	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	87.058,05	139.207,10
Conta Poup BB 7619-8 CAAP (-)	(866,52)	0,00	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	80.079,97	87.058,05
ADIANTAMENTOS	0,00	4.939,14	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	80.079,97	87.058,05
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.939,14	Patrimonio Social	80.079,97	87.058,05
Adiantamento a Funcionários	0,00	4.939,14	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.978,08	52.149,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.263,75	107.601,75	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.978,08	52.149,05
ATIVO IMOBILIZADO	106.263,75	107.601,75	Superavit do Exercício	8.050,85	48.110,55
MOVEIS E UTENSILIOS	54.902,50	56.240,50	Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.072,77)	4.038,50
Moveis, Utensilios e Instalações	54.373,50	55.711,50			
Aparelhos	529,00	529,00			
TECNOLOGIA, INFORMAT. E	15.174,29	15.174,29			
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	12.286,99	12.286,99			
Equipamentos de Telecomunicação	2.887,30	2.887,30			
VEICULOS	21.768,80	21.768,80			
Veiculo GM Celta	12.768,80	12.768,80			
Veiculo Saveiro	9.000,00	9.000,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.418,16	14.418,16			
Maquinas e Equipamentos	14.418,16	14.418,16			
ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	(102.528,57)	(103.809,77)			
Depreciação do Ativo Imobilizado	(102.528,57)	(103.809,77)			
Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	(102.528,57)	(103.809,77)			
Depreciação Moveis e Utensilios	(52.926,87)	(53.616,23)			
Depreciação Tecnologia e Informatica	(11.474,78)	(11.787,26)			
Deprec Telecomunicações	(2.760,98)	(2.818,46)			
Deprec Veiculos	(21.768,80)	(21.768,80)			
Deprec Maquinas e Equipamentos	(13.597,14)	(13.819,02)			

Santo André, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Presidente  
SUELI MONTEIRO TAKADA  
CPF: 044.102.778-47

\_\_\_\_\_  
Contador  
MAURICIO AMERICO MASIERO  
CT CRC: 1SP276958/O-1