Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018 Emissão: 30/07/2018 09:44hs.

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		Ativo	116.638,43D	400.606,44	371.995,89	145.248,98 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.780,16D	400.606,44	371.004,87	125.381,73 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	70.168,94D	400.546,53	364.083,09	106.632,38 D
1.1.1.001		NUMERÁRIOS	2.987,55D	550,00	681,30	2.856,25 D
	1	Caixa Geral	2.987,55D	550,00	681,30	2.856,25 D
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00D	270.671,32	251.790,82	18.910,50 D
	15	Banco Santander	0,00	7.606,77	7.568,67	38,10 D
	16	Banco do Brasil S/A 569-X	30,00D	241.616,55	241.646,55	0,00
	18	Banco do Brasil S/A 39687-7	0,00	12.730,00	1.107,80	11.622,20 D
	20	Banco do Brasil S/A 39688-5	0,00	8.718,00	1.467,80	7.250,20 D
1.1.1.003		BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C PRAZO	67.151,39D	129.325,21	111.610,97	84.865,63 D
	53	Banco Santander	22.875,26D	7.499,02	87,81	30.286,47 D
	54	Banco do Brasil S/A	44.276,13D	121.826,19	111.523,16	54.579,16 D
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	25.611,22D	59,91	6.921,78	18.749,35 D
1.1.4.001		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.921,78D	0,00	6.921,78	0,00
	712	Adiantamento de Férias	6.921,78D	0,00	6.921,78	0,00
1.1.4.006		IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	18.639,44D	59,91	0,00	18.699,35 D
	872	IRRF a Recuperar	18.639,44D	59,91	0,00	18.699,35 D
1.1.4.007		CRÉDITOS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	904	Cheques a Receber	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTES	20.858,27D	0,00	991,02	19.867,25 D
1.3.1		IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	20.858,27D	0,00	991,02	19.867,25 D
1.3.1.002		IMOBILIZADO	65.291,04D	0,00	0,00	65.291,04 D
	1224	Maquinas e Equipamentos de Saúde	2.589,83D	0,00	0,00	2.589,83 D
	1225	Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25D	0,00	0,00	3.444,25 D
	1226	Instalações Fixas Gerais	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00 D
	1227	Móveis e Utensilios	48.466,70D	0,00	0,00	48.466,70 D
	1229	Computadores e Periféricos	249,00D	0,00	0,00	249,00 D
	1231	Equipamentos de Comunicação	3.382,00D	0,00	0,00	3.382,00 D
	1237	Equipamentos de Informática	2.809,26D	0,00	0,00	2.809,26 D
1.3.1.004		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.432,77C	0,00	991,02	45.423,79 C
	1293	Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	3.444,25C	0,00	0,00	3.444,25 C
	1294	Depreciação Instalações Fixas Gerais	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00 C
	1295	Depreciação de Móveis e Utensilios	31.740,64C	0,00	906,48	32.647,12 C
	1299	Depreciação de Equipamentos Comunicação	2.338,94C	0,00	84,54	2.423,48 C
	1302	Depreciação de Equip. de Informática	2.558,94C	0,00	0,00	2.558,94 C

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018 Emissão: 30/07/2018 09:44hs.

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		Passivo	116.638,43C	134.699,70	131.243,52	113.182,25 C
2.1		CIRCULANTE	34.843,39C	134.699,70	131.243,52	31.387,21 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.276,57C	38.524,12	35.522,55	2.275,00 C
2.1.1.001		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.959,91	27.794,91	1.835,00 C
	1601	Fornecedores Diversos	0,00	248,00	248,00	0,00
	1609	Bonetto Materiais P/ Construcao Ltda.	0,00	257,16	257,16	0,00
	1611	Carmen Rita G. Falciroli Me	0,00	120,50	120,50	0,00
	1626	Graat E Graat Ltda.	0,00	900,00	900,00	0,00
	1630	L.C.Leme & Cia. Ltda.	0,00	410,00	410,00	0,00
	1632	Laudelina De Campos Del Ciello Me	0,00	148,94	148,94	0,00
	1636	Malharia E Confeccoes Thite Ltda.	0,00	566,20	566,20	0,00
	1643	Padaria E Mercearia Gottardo Ltda.-Epp	0,00	267,81	267,81	0,00
	1644	Papelaria Mogiana Ltda Epp	0,00	731,44	731,44	0,00
	1647	Plena Sistemas De Higienizacao Ltda	0,00	390,16	390,16	0,00
	1654	Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda	0,00	360,85	360,85	0,00
	1656	Supermercados Bon-Netto Ltda.	0,00	11.539,21	11.539,21	0,00
	1658	Supermercados Lavapes S/A.	0,00	6.678,36	6.678,36	0,00
	1689	Simone Ferreira da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
	1702	Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei	0,00	780,00	780,00	0,00
	1712	Adinã Fernandes Leme	0,00	420,00	980,00	560,00 C
	1713	Maria Carolina Franceschini	0,00	1.170,00	2.280,00	1.110,00 C
	1721	Luiz Carlos Ferro	0,00	581,00	746,00	165,00 C
	1723	Durante Supermercados LTDA ME	0,00	240,28	240,28	0,00
2.1.1.006		OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.276,57C	12.564,21	7.727,64	440,00 C
	1772	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.211,60	3.211,60	0,00
	1775	Energia Elétrica à Pagar	0,00	2.288,90	2.288,90	0,00
	1776	Telefone à Pagar	0,00	1.114,78	1.114,78	0,00
	1778	R.P.A a Pagar	5.276,57C	5.948,93	1.112,36	440,00 C
2.1.2		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/	29.562,47C	96.170,82	95.714,06	29.105,71 C
2.1.2.001		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.564,31C	63.804,60	68.410,21	20.169,92 C
	1811	Salários e Ordenados à Pagar	15.564,31C	56.280,95	60.249,15	19.532,51 C
	1812	Férias à Pagar	0,00	7.523,65	7.523,65	0,00
	1816	Contribuição Sindical à Pagar	0,00	0,00	637,41	637,41 C
2.1.2.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.998,16C	32.366,22	27.303,85	8.935,79 C
	1841	INSS à Recolher	11.013,23C	25.534,50	21.632,92	7.111,65 C
	1842	FGTS à Recolher	2.527,17C	5.946,54	5.040,83	1.621,46 C
	1843	PIS s/Salário à Recolher	457,76C	885,18	630,10	202,68 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35C	4,76	6,91	6,50 C
2.1.3.001		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	4,35C	4,76	6,91	6,50 C
	1925	ISSQN à Recolher	1,58C	4,76	6,91	3,73 C
	1930	IRRF à Recolher - Funcionários	2,77C	0,00	0,00	2,77 C

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

CNPJ: 07.246.381/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Emissão: 30/07/2018 09:44hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.795,04C	0,00	0,00	81.795,04 C
2.4.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.795,04C	0,00	0,00	81.795,04 C
2.4.3.004	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	81.795,04C	0,00	0,00	81.795,04 C
2368	Superávits/ Deficits Acumulados	81.795,04C	0,00	0,00	81.795,04 C

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES
Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:44hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	128.344,70	0,00	128.344,70 D
3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI	0,00	114.551,49	0,00	114.551,49 D
3.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA	0,00	56.965,96	0,00	56.965,96 D
3.2.2.002	MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	26.687,07	0,00	26.687,07 D
3441	Salário	0,00	22.060,55	0,00	22.060,55 D
3442	Férias	0,00	3.521,03	0,00	3.521,03 D
3443	Horas Extras	0,00	156,32	0,00	156,32 D
3450	Adic. Tempo de Serviço	0,00	949,17	0,00	949,17 D
3.2.2.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA	0,00	9.485,74	0,00	9.485,74 D
3491	INSS	0,00	7.027,68	0,00	7.027,68 D
3492	FGTS	0,00	2.134,96	0,00	2.134,96 D
3494	PIS s/ Folha Pagto	0,00	323,10	0,00	323,10 D
3.2.2.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCCA	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00 D
3520	Vale Transporte	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00 D
3.2.2.005	GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA	0,00	18.507,15	0,00	18.507,15 D
3661	Energia Eletrica	0,00	809,59	0,00	809,59 D
3663	Telefone	0,00	794,25	0,00	794,25 D
3666	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00	593,64	0,00	593,64 D
3669	Manutenção e Conservação de Edificios	0,00	118,02	0,00	118,02 D
3673	Material Escrit./ Didático/ Pedagógico	0,00	284,54	0,00	284,54 D
3678	Consumo de GLP Industrial	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3683	Material de Escritório e Informática	0,00	205,00	0,00	205,00 D
3685	Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	1.112,36	0,00	1.112,36 D
3686	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00 D
3697	Seguros	0,00	303,30	0,00	303,30 D
3698	Despesas c/ Refeições Crianças	0,00	8.158,95	0,00	8.158,95 D
3700	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.632,50	0,00	1.632,50 D
3706	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00	405,00	0,00	405,00 D
3.2.3	CUSTOS DOS SERVICOS CCI	0,00	57.585,53	0,00	57.585,53 D
3.2.3.002	MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS	0,00	30.701,47	0,00	30.701,47 D
3851	Salário	0,00	24.514,14	0,00	24.514,14 D
3852	Férias	0,00	4.002,62	0,00	4.002,62 D
3857	Premios e Gratificacoes	0,00	1.346,75	0,00	1.346,75 D
3860	Adic. Tempo de Servico	0,00	837,96	0,00	837,96 D
3.2.3.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI	0,00	10.591,99	0,00	10.591,99 D
3901	INSS	0,00	7.828,88	0,00	7.828,88 D
3902	FGTS	0,00	2.456,11	0,00	2.456,11 D
3904	PIS s/ Folha Pagto	0,00	307,00	0,00	307,00 D
3.2.3.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
3940	Vale Transporte	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES
Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:44hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.005	GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI	0,00	14.387,07	0,00	14.387,07 D
3981	Energia Eletrica	0,00	1.479,31	0,00	1.479,31 D
3982	Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	179,80	0,00	179,80 D
3983	Telefone	0,00	320,53	0,00	320,53 D
3986	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00	134,00	0,00	134,00 D
3998	Consumo de GLP Industrial	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
4003	Material de Escritório e Informática	0,00	205,00	0,00	205,00 D
4004	Uniformes	0,00	566,20	0,00	566,20 D
4017	Seguros	0,00	337,02	0,00	337,02 D
4018	Despesas c/ Refeicoes Idosos	0,00	8.900,39	0,00	8.900,39 D
4020	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.019,82	0,00	1.019,82 D
4026	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00	165,00	0,00	165,00 D
3.3	DESPESAS	0,00	13.793,21	0,00	13.793,21 D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.886,37	0,00	7.886,37 D
3.3.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00 D
4201	Salário	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00 D
3.3.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.883,37	0,00	1.883,37 D
4251	INSS	0,00	1.433,61	0,00	1.433,61 D
4252	FGTS	0,00	449,76	0,00	449,76 D
3.3.1.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	0,00	381,00	0,00	381,00 D
4363	Vale Transporte	0,00	381,00	0,00	381,00 D
3.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	4.439,47	0,00	4.439,47 D
3.3.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00	4.439,47	0,00	4.439,47 D
4421	Depreciação e Amortização	0,00	991,02	0,00	991,02 D
4425	Honorários Contabeis	0,00	3.211,60	0,00	3.211,60 D
4435	Serv. Segurança e Monitoramento Predial	0,00	236,85	0,00	236,85 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	969,12	0,00	969,12 D
3.3.3.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	969,12	0,00	969,12 D
4601	Despesas Bancárias	0,00	923,96	0,00	923,96 D
4602	IOF	0,00	39,14	0,00	39,14 D
4604	Multas de Mora	0,00	6,02	0,00	6,02 D
3.3.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	498,25	0,00	498,25 D
3.3.4.001	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	498,25	0,00	498,25 D
4653	Impostos e Taxas Municipais	0,00	446,25	0,00	446,25 D
4659	T.L.F.P.	0,00	52,00	0,00	52,00 D

Balancete de Verificação

ASSOC DOS AMIGOS DO PADRE GOMES
Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

CNPJ: 07.246.381/0001-32
Emissão: 30/07/2018 09:44hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS	0,00	0,00	160.411,43	160.411,43 C
4.1	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	0,00	160.411,43	160.411,43 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	160.339,35	160.339,35 C
4.1.2.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	159.709,39	159.709,39 C
5005	Doações	0,00	0,00	35.030,49	35.030,49 C
5008	Verbas - Repasse PMJ	0,00	0,00	103.230,90	103.230,90 C
5009	Verbas - Projeto Xadrez	0,00	0,00	12.730,00	12.730,00 C
5010	Verbas - Projeto Contos Lúdicos	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00 C
4.1.2.002	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	629,96	629,96 C
5034	Juros s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	629,96	629,96 C
4.1.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	72,08	72,08 C
4.1.3.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	72,08	72,08 C
5074	Recuperação de Contr. Previdenciárias	0,00	0,00	0,08	0,08 C
5076	Recuperação Vale Transporte	0,00	0,00	72,00	72,00 C
Ativo		116.638,43	400.606,44	371.995,89	145.248,98 D
Passivo		116.638,43	134.699,70	131.243,52	113.182,25 C
Receita		0,00	0,00	160.411,43	160.411,43 C
Despesa		0,00	128.344,70	0,00	128.344,70 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					32.066,73

JAGUARIUNA, 31 de março de 2018.

PRESIDENTE
ANTONIO GALVÃO DE QUEIROZ
CPF: 031.788.118-34

TECNICO CONTABILIDADE E PROCURADOR
FLAVIA CRISTINA PINA AUGUSTO
TC CRC: TC1SP255842/O-4