

# BALANÇO PATRIMONIAL

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	32.390,97 D	91.277,60 D
ATIVO CIRCULANTE	29.212,07 D	91.277,60 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.313,17 D	14.579,88 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	1.674,49 D	108,35 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.674,49 D	108,35 D
SEM RESTRIÇÃO	1.674,49 D	108,35 D
Caixa Geral	1.674,49 D	108,35 D
BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	12.701,33 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1,00 D	1,00 D
SEM RESTRIÇÃO	1,00 D	1,00 D
Banco Bradesco 0040379-2	1,00 D	1,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.700,33 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	12.700,33 D
Banco do Brasil 23872-4	0,00	1,06 D
Banco do Brasil 23873-2 Poupança	0,00	12.699,27 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	23.637,68 D	1.770,20 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	10.112,14 D	1.770,20 D
SEM RESTRIÇÃO	10.112,14 D	1.770,20 D
Bradesco Aplic. 0040379-2	10.112,14 D	1.770,20 D
ASSISTENCIA SOCIAL	13.525,54 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	13.525,54 D	0,00
Banco do Brasil Poupança 23872-4	1.953,83 D	0,00
Banco do Brasil Poupança 23873-2	11.571,71 D	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	75.900,00 D
VALORES A RECEBER	0,00	75.900,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.900,00 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	75.900,00 D
Termo de Colaboração a Receber (SIAS)	0,00	75.900,00 D
ADIANTAMENTOS	1.200,00 D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.200,00 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.200,00 D	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.200,00 D	0,00
adiantamento de Fornecedores	1.200,00 D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.198,90 D	797,72 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	797,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	797,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	797,72 D
Adiantamento Férias	0,00	797,72 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.198,90 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.198,90 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.198,90 D	0,00
Premios e Seguros a Apropriar	1.198,90 D	0,00
EMPRESTIMOS	1.500,00 D	0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.500,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00 D	0,00
Empréstimo à Funcionário	1.500,00 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.178,90 D	0,00
IMOBILIZADO	3.405,94 D	0,00
BENS MÓVEIS	3.405,94 D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.405,94 D	0,00
COM RESTRIÇÃO	3.405,94 D	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Móveis e Utensílios	1.906,94 D	0,00
Equipamento de Informática	1.499,00 D	0,00
(-) DEPRECIACÕES	227,04 C	0,00
(-) BENS MÓVEIS	227,04 C	0,00
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	227,04 C	0,00
(-) COM RESTRIÇÃO	227,04 C	0,00
(-) Móveis e Utensílios	127,12 C	0,00
(-) Equipamento de Informática	99,92 C	0,00

<b>Total do ATIVO</b>	<b>32.390,97 D</b>	<b>91.277,60 D</b>
-----------------------	--------------------	--------------------

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	33.572,48 D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	33.572,48 D	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES	33.572,48 D	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES	33.572,48 D	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.572,48 D	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.572,48 D	0,00
Cota Patronal	27.471,60 D	0,00
Terceiros	4.727,21 D	0,00
SAT	1.373,67 D	0,00

<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>33.572,48 D</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	--------------------	-------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	32.390,97 C	91.277,60 C
PASSIVO CIRCULANTE	30.570,16 C	110.312,17 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.519,72 C	3.397,29 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.519,72 C	3.397,29 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	429,80 C	3.397,29 C
SEM RESTRIÇÃO	429,80 C	3.397,29 C
Fornecedores a Pagar	429,80 C	3.397,29 C
ASSISTENCIA SOCIAL	1.089,92 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	1.089,92 C	0,00
Seguro a Pagar	1.089,92 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	11.907,35 C	13.575,26 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	11.907,35 C	13.575,26 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.907,35 C	13.575,26 C
COM RESTRIÇÃO	11.907,35 C	13.575,26 C
Salários e Ordenados a Pagar	9.815,43 C	7.560,03 C
13º Salario a Pagar	0,00	1.831,25 C
INSS a Recolher	772,43 C	3.061,27 C
FGTS a Recolher	1.126,01 C	1.046,27 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	86,63 C	0,00
PIS a Recolher	106,85 C	76,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59,56 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59,56 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	59,56 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	59,56 C	0,00
IRRF a Recolher	59,56 C	0,00
PROVISÕES	11.555,13 C	15.951,10 C
PROVISÕES	11.555,13 C	15.951,10 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.555,13 C	15.951,10 C
COM RESTRIÇÃO	11.555,13 C	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

0036 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Provisão de férias	10.601,06 C	0,00
Encargos prov. férias	954,07 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	0,00	15.951,10 C
Provisão de férias	0,00	12.820,00 C
Encargos prov. férias	0,00	3.131,10 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	5.528,40 C	77.388,52 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	5.528,40 C	77.388,52 C
ASSISTENCIA SOCIAL	5.528,40 C	77.388,52 C
COM RESTRIÇÃO	5.528,40 C	77.388,52 C
Termo de Colaboração a Realizar (SIAS)	5.528,40 C	77.388,52 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.915,05 D	19.034,57 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.915,05 D	19.034,57 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.915,05 D	19.034,57 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.915,05 D	19.034,57 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.915,05 D	19.034,57 D
Patrimônio Social	19.034,57 D	9.614,58 D
Superávit Apurado	11.119,52 C	0,00
(-) Déficit Apurado	0,00	15.109,07 D
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	5.689,08 C
CONTAS AUXILIARES	9.735,86 C	0,00
CONTAS AUXILIARES	9.735,86 C	0,00
CONTAS AUXILIARES	9.735,86 C	0,00
CONTAS AUXILIARES	9.735,86 C	0,00
CONTAS AUXILIARES	9.735,86 C	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	9.735,86 C	0,00
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>32.390,97 C</b>	<b>91.277,60 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.572,48 C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.572,48 C	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.572,48 C	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.572,48 C	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	33.572,48 C	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	33.572,48 C	0,00
Cota Patronal	27.471,60 C	0,00
Terceiros	4.727,21 C	0,00
SAT	1.373,67 C	0,00
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>33.572,48 C</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

ANA CAROLINA FREITAS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 42.385.256-5  
 CPF: 375.776.688-18

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3