

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASS. EDUC. DO HOMEM DE AMANHA DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	378.870,95	Passivo Circulante	92.038,17
Disponível	256.353,35	Obrigações Sociais e Trabalhistas	75.043,94
*Aplicações Financeiras - Investimentos	256.353,35	Obrigações c/ Pessoal	62.547,51
Banco do Brasil S/A - BB RF LP 90 Mil	216.705,90	*Salários a Pagar	62.547,51
Banco do Brasil S/A - BB Curto Prazo 200	39.647,45	Obrigações Sociais	12.496,43
Realizável a Curto Prazo	122.404,38	*INSS a Recolher	9.800,57
*Créditos de Atividades Sociais	115.033,78	*FGTS a Recolher	2.288,57
Mensalidades	114.646,18	*IRRF a Recolher - P.F.	407,29
Cheques Devolvidos	387,60	Obrigações c/Aprendizes	16.854,00
*Adiantamento a Funcionários	52,70	Obrigações Sociais e Assist.	16.854,00
Adiantamento de Salários	52,70	*Estagio Remunerado a Pagar	16.854,00
*Adiantamento a Fornecedores	2.128,18	Obrigações Tributárias	140,23
Adiantamento a Prestador de Serviço	2.128,18	Impostos e Contrib. a Recolher	44,93
*Impostos e Contrib. a Recuperar	1.581,97	*Pis a Recolher	44,93
INSS a Recuperar	1.061,16	Impostos Retidos a Recolher	95,30
Pis a Recuperar	520,81	*ISSQN Retido a Recolher	95,30
*Valores Trabalhistas Recuperáveis	3.607,75	Patrimônio Social	408.437,57
Salário Família a Recuperar	173,35	Doações e Subvenções	425,00
Salário Maternidade a Recuperar	3.434,40	Doações e Subvenções	425,00
Despesas do Exercício Seguinte	113,22	*Doação Patrimonial	425,00
*Despesas Antecipadas	113,22	Resultados Sociais	408.012,57
Pêrnios de Seguro a Apropriar	113,22	Superávits / Deficits Acumulados	408.012,57
Ativo Permanente	121.604,79	*Superávits Acumulados	375.457,51
Imobilizado	121.604,79	*Superavit/Deficit do Exercício	32.555,06
*Bens Móveis e Imóveis	121.604,79	*	
Equipamentos de Informática	34.797,69	*	
Instalações e Acessórios	4.915,62	*	
Móveis e Utensílios	14.780,43	*	
Beneficiarias Construções	15.536,24	*	
Licença de Uso de Software	101,31		
Direito de Uso Telefone	1.517,63		
Imóveis	44.742,17		
Equipamentos de Segurança	2.096,30		
Máquinas e Equipamentos	3.117,40		
TOTAL DO ATIVO	500.475,74	TOTAL DO PASSIVO	500.475,74

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2018.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434

Balço Patrimonial

Folha: 2

ASS. EDUC. DO HOMEM DE AMANHA DE PEDREIRA

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

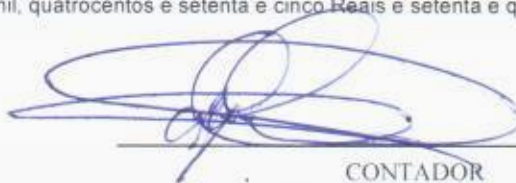


PRESIDENTE
CLAUDIO LUIZ PAULELLA
CPF: 016.169.138-27



TESOUREIRO
JOSE LUIZ GEREMIAS
CPF: 717.546.958-68

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 500.475,74 (quinhentos mil, quatrocentos e setenta e cinco Reais e setenta e quatro Centavos)



CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: ISP135763/O-9

A.D.J. ESCRITÓRIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434