

BALANÇO PATRIMONIAL

0767 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

CNPJ: 04.306.927/0001-05

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - BENS NUMERARIOS****1.1.1.10 - CAIXA**

1.1.1.10.0001 - CAIXA

52.367,25 D

CAIXA

52.367,25 D

1.1.1.20 - BANCOS C/MOVIMENTO

1.1.1.20.0001 - BANCO CEF C/C 1191-0 LEAO AMIGO

48.737,38 D

1.1.1.20.0002 - BANCO CEF C/C 1238-0

442,10 D

1.1.1.20.0003 - BANCO CEF C/C 1190-2 LEAO AMIGO

7,13 D

1.1.1.20.0007 - BANCO CEF C/C 1192-9

1,43 D

BANCOS C/MOVIMENTO

49.188,04 D

1.1.1.62 - APURACAO DE IMPOSTOS

1.1.1.62.0001 - PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR

84,64 D

1.1.1.62.0005 - INSS A RECUPERAR

456,87 D

APURACAO DE IMPOSTOS

541,51 D

1.1.6 - CONTAS A RECEBER**1.1.6.10 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.6.10.0005 - ADIANT DE 13º SALARIO

2.023,73 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

2.023,73 D

1.3 - ATIVO**1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.10 - IMOBILIZADO TECNICO**

1.3.2.10.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS

17.721,65 D

1.3.2.10.0003 - INSTALACOES

610,00 D

1.3.2.10.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

37.629,03 D

IMOBILIZADO TECNICO

55.960,68 D

1.3.3 - DEPRECIACAO ACUMULADA**1.3.3.10 - DEPRECIACAO ACUMULADA**

1.3.3.10.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS

4.163,59 C

1.3.3.10.0003 - INSTALACOES

533,56 C

1.3.3.10.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

28.623,03 C

DEPRECIACAO ACUMULADA

33.320,18 C

Total do ATIVO

126.761,03 D

2 - PASSIVO**2.1 - CIRCULANTE****2.1.1 - FORNECEDORES****2.1.1.10 - FORNECEDORES NACIONAIS**

2.1.1.10.0001 - FORNECEDORES

36.590,23 C

FORNECEDORES NACIONAIS

36.590,23 C

2.1.3 - SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**2.1.3.10 - SALARIOS A PAGAR**

2.1.3.10.0001 - SALARIOS

4.275,00 C

2.1.3.10.0002 - PROVISAO DE FERIAS

3.681,28 C

2.1.3.10.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER

43,33 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0767 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

CNPJ: 04.306.927/0001-05

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.1.3.10.0005 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.012,91 C
SALARIOS A PAGAR	11.012,52 C
2.1.3.20 - ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.3.20.0001 - INSS	9.420,35 C
2.1.3.20.0003 - FGTS	369,30 C
ENCARGOS SOCIAIS	9.789,65 C
2.1.4 - CONTAS A PAGAR	
2.1.4.40 - CONTAS A PAGAR	
2.1.4.40.0002 - EMPRESTIMO DE TERCEIROS	639,39 C
2.1.4.40.0003 - PARCELAMENTO INSS	52.526,73 C
CONTAS A PAGAR	53.166,12 C
2.1.5 - IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.10 - IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.10.0001 - I.S.S.	13,82 C
2.1.5.10.0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	54,26 C
IMPOSTOS A RECOLHER	68,08 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.3 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.3.3.10 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.3.3.10.0001 - RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	23.509,89 C
2.3.3.10.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	7.375,46 D
RESULTADOS ACUMULADOS	16.134,43 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.761,03 C

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



ROSELI APARECIDA LOURENCO FAVERO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 177029869 SSP SP
CPF: 076.395.738-07



ORGANIZAÇÃO CONTABIL GALHARDO
CNPJ: 11.179.245/0001-44
CRC: 2SP029218/O-5
JOSE LUIZ GALHARDO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 049.835.898-48
TC/CRC: 1SP147556/O-6

Organização Contábil Galhardo
José Luiz Galhardo
RG: 17.008.799
CPF: 049.835.898 - 48
CRC 1SP147556/O - 6