

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|---|------------------|
| 1 (10000) ATIVO | |
| 1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | |
| 1.01.01 (10002) DISPONIVEL | |
| 1.01.01.01 (10003) CAIXA | |
| 1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL | 338,02 |
| CAIXA | 338,02 |
| 1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | |
| 1.01.01.02.00006 (10026) BANCO DO BRASIL - C/C 32968-1 SE CUIDA | 2.945,85 |
| 1.01.01.02.00007 (10027) BANCO DO BRASIL C/C 32969-X UAI | 5.805,89 |
| 1.01.01.02.00008 (10028) BANCO DO BRASIL - CONTA 32970-3 | 3.930,56 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 12.682,30 |
| DISPONIVEL | 13.020,32 |
| 1.01.04 (15700) CREDITOS | |
| 1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | |
| 1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR | 266,66 |
| 1.01.04.01.00009 (15710) INSS A COMPENSAR | 11,14 |
| 1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR | 1.442,66 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 1.720,46 |
| 1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | |
| 1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS | 78,00 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 78,00 |
| 1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | |
| 1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS | 420,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 420,00 |
| CREDITOS | 2.218,46 |
| ATIVO CIRCULANTE | 15.238,78 |
| 1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| 1.02.03 (19000) IMOBILIZADO | |
| 1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS | |
| 1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS | 2.359,80 |
| 1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.094,65 |
| 1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS | 42.100,00 |
| BENS MOVEIS | 52.554,45 |
| IMOBILIZADO | 52.554,45 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 52.554,45 |
| ATIVO | 67.793,23 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|--|------------------|
| 2 (20000) PASSIVO | |
| 2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | |
| 2.01.01 (20002) FORNECEDORES | |
| 2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | |
| 2.01.01.01.00098 (20101) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA | 30,00 |
| 2.01.01.01.00131 (20134) HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME | 450,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 480,00 |
| 2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO | |
| 2.01.01.05.00001 (25021) SUBVENCAO A REALIZAR - CMDCA SE CUIDA | 2.956,00 |
| 2.01.01.05.00003 (25023) SUBVENCAO A REALIZAR - CMDCA UAI | 5.836,34 |
| SUBVENCAO | 8.792,34 |
| FORNECEDORES | 9.272,34 |
| 2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | |
| 2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | |
| 2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 928,99 |
| 2.01.02.01.00016 (25199) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER | 135,26 |
| 2.01.02.01.00017 (25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER | 654,09 |
| 2.01.02.01.00019 (25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER | 7.774,32 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 9.492,66 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 9.492,66 |
| 2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS | |
| 2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS | |
| 2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 24.639,57 |
| 2.01.03.01.00006 (25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR | 91,41 |
| 2.01.03.01.00007 (25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 472,18 |
| SALARIOS E ORDENADOS | 25.203,16 |
| 2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS | |
| 2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER | 3.726,57 |
| 2.01.03.02.00002 (25302) INSS A RECOLHER | 2.823,95 |
| 2.01.03.02.00003 (25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 612,48 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 7.163,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 32.366,16 |
| 2.01.06 (25475) FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS | |
| 2.01.06.01 (25476) EMPRESTIMOS A PAGAR | |
| 2.01.06.01.00001 (25477) EMPRESTIMOS PATROCINADOR | 15.200,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | 15.200,00 |
| FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS | 15.200,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 66.331,16 |
| 2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 2.03.06 (27200) SUPERAVIT / DEFICIT | |
| 2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT ACUMULADO | |
| 2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT ACUMULADO | 1.462,07 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 1.462,07 |

Data de Emissão: 31/12/2018

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

| | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|
| SUPERAVIT / DEFICIT | 1.462,07 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.462,07 |
| PASSIVO | 67.793,23 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|
| Total do Ativo | 67.793,23 |
| Total do Passivo | 67.793,23 |
| Resultado do Exercício | 0,00 |

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918/09
Sócio Titular



LUCILARA CRISTINA TOLEDO PESSOLO
CRC: 1SP250118/O-8

LUCILARA CRISTINA TOLEDO PESSOLO
CRC 1 SP 250.118/O-8
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI
RUA TAMANDARÉ Nº 1903
RIBEIRÃO PRETO/SP
TEL.: (16) 3236-6581



MILTON LUIZ DA SILVA
CPF: 595.224.968/04
Tesoureiro