

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BENS NUMERÁRIOS			
CAIXA - PAULÍNIA			1.531,57 D
CAIXA - CORDEIRÓPOLIS			1.650,00 D
	BENS NUMERÁRIOS		<u>3.181,57 D</u>
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BB RF CP AUTOMÁTICO			167.052,75 D
BANCO DO BRASIL - CONTA: 55.160-0			39.430,25 D
SANTANDER - CONTA 13.000.490-7			20.000,00 D
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		<u>226.483,00 D</u>
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
ORGÃO CONCESSOR			
REC.ESTADUAL - CORDEIRÓPOLIS À RECEBER			5.868,09 D
	ORGÃO CONCESSOR		<u>5.868,09 D</u>
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
BENS			
INSTALAÇÕES			695.060,64 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS			82.376,30 D
OBRAS CIVIS			11.108,90 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			78.908,11 D
VEÍCULOS			7.717,10 D
	BENS		<u>1.405.721,40 D</u>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP			2.163,92 C
(-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS			3.906,15 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.449,90 C
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		<u>7.519,97 C</u>
ATIVO DIFERIDO			
DEPRECIACÃO			
DEPRECIACÃO			20.916,30 D
	DEPRECIACÃO		<u>20.916,30 D</u>
Total do ATIVO			1.654.650,39 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0099 ASSOC ASSIST MENOR FONTE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

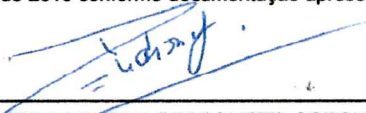
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA	
INSS PARTE EMPRESA À PAGAR	151.920,04 C
OBRIGAÇÕES TRAB/PREVID - ABRIGO PAULÍNIA	151.920,04 C
FORNECEDORES-CORDEIRÓPOLIS-REC ESTADUAL	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE À PAGAR	3.276,00 C
FORNECEDORES-CORDEIRÓPOLIS-REC ESTADUAL	3.276,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
RESERVAS	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.635.572,40 C
(-)DEFICIT ACUMULADOS	136.118,05 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.499.454,35 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	
	1.654.650,39 C

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


 EVALDO PACHECO
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 RG: 95.900.31
 CPF: 004.879.858-42


 DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI GODOY
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 191.679.108-58
 TC/CRC: 1SP246151-O/6


 ANDRESSA RENATA PERTILE
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 30.611.270-X
 CPF: 281.277.208-52