

BALANÇO PATRIMONIAL0026 UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC 52 993 813 /0001 23
RUA PARRERA LIMA, 520 - CENTRO -14640-000-MORRO AGUDO - SP

Conta Analítica	Saldo Atual
1 (1000) 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	6,75
CAIXA	6,75
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO CREDICOONAI - PARTICULAR	4.196,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.196,59
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00004(10049) APLIC BANCO CREDICOONAI	2.054,32
1.01.01.03.00012(10057) APLIC. BB RENDA FIXA 500 - ESTADUAL	11.925,24
1.01.01.03.00013(10058) APLIC. BB RENDA FIXA 500 - SUBVENÇÃO	16.838,27
APLICACOES FINANCEIRAS	30.817,83
DISPONIVEL	35.021,17
ATIVO CIRCULANTE	35.021,17
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	
1.02.03.01.00002 (19003) IMÓVEIS	850.537,97
BENS IMOVEIS	850.537,97
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	12.748,54
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALAÇÕES	295,00
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.214,15
1.02.03.02.00011 (19211) ROUPARIAS	2.834,08
1.02.03.02.00014 (19214) APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS	5.740,00
BENS MOVEIS	23.831,77
IMOBILIZADO	874.369,74
ATIVO NAO CIRCULANTE	874.369,74
ATIVO	909.390,91
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.02 (25180) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	116,07
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	55,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171,27
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.865,11
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.865,11
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	711,13
FGTS	711,13
2.01.03.03 (25305) PREVIDÊNCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	554,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	554,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.130,24
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	
2.01.04.01.00007 (25358) ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	773,50
2.01.04.01.00008 (25359) SALDOS SUBVENÇÃO A DEVOLVER	1.970,67
2.01.04.01.00009 (25360) MAT DE CONSTR / REFORMA A PAGAR	2.350,00
2.01.04.01.00010 (25361) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	320,21
2.01.04.01.00011 (25362) TELEFONES A PAGAR	363,58
2.01.04.01.00012 (25363) AUMENTOS/MAT DE CONSUMO A PAGAR	4.090,33
2.01.04.01.00013 (25364) CAMA / MESA E BANHO A PAGAR	1.840,00
2.01.04.01.00014 (25365) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO A PAGAR	394,89
2.01.04.01.00015 (25366) PEÇAS/ACESSÓRIOS FERRAMENTAS APAGAR	120,00
2.01.04.01.00016 (25367) MANUT/CONSERV/DE INSTALAÇÕES APAGAR	8.700,00
2.01.04.01.00017 (25368) SALDO/REPASSE ESTADUAL A DEVOLVER	906,14
CONTAS APAGAR	21.829,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.829,32
PASSIVO CIRCULANTE	29.130,83
2.03 (27000) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	
2.03.01.01.00002 (27004) PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	869.460,50
CAPITAL SUBSCRITO	869.460,50
CAPITAL SOCIAL	869.460,50
2.03.06 (27200) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.06.01.00008 (27209) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.183,32
2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVITS ACUMULADOS	28.261,93
2.03.06.01.00010 (27211) DEFICITS ACUMULADOS	(18.645,67)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	10.799,58
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.799,58
PATRIMONIO LIQUIDO	880.260,08
PASSIVO	909.390,91
Total do Ativo	909.390,91
Total do Passivo	909.390,91
Resultado do Exercício	0,00

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

PRESIDENTE ANDRÉ MARSON
CPF: 081.433.488/14 -CONTADOR SIDINEI RISSATO
TCCRC: 1SP144327/O-0**BALANÇO PATRIMONIAL**

0196 ASSOCIAÇÃO DE AGRUPAMENTO DA CIDADANIA DE MORRO AGUDO

RUA JOSÉ JORGE JUNQUEIRA, 1134 -

CENTRO -14640-000-MORRO AGUDO - SP

CNPJ 57 715 666 /0001 43

Conta Analítica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00013(10058) APLIC. BB RENDA FIXA 500	
- SUBVENCAO	5.985,52
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC. BB RENDA FIXA 500 -	
CONVENIO	2.846,15
APLICACOES FINANCEIRAS	8.831,67
DISPONIVEL	8.831,67
ATIVO CIRCULANTE	8.831,67
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00010 (19210) ELETRODOMESTICOS	3.000,00
BENS IMOVEIS	3.000,00
IMOBILIZADO	3.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.000,00
ATIVO	11.831,67
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.02 (25180) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	52,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52,49
2.01.03 (25250) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.669,63
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.669,63
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	124,01
FGTS	124,01
2.01.03.03 (25305) PREVIDÊNCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	1.001,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.001,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.794,76
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	
2.01.04.01.00001 (25352) ALUGUÉIS A PAGAR	500,00
2.01.04.01.00007 (25358) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	963,70
2.01.04.01.00008 (25359) SALDO SUBVENÇÃO A DEVOLVER	3.786,00
CONTAS A PAGAR	5.249,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.249,70
PASSIVO CIRCULANTE	9.096,95
2.03 (27000) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.06 (27200) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.06.01.00007 (27208) DEFICITS DO EXERCÍCIO	(8.933,53)
2.03.06.01.00009 (27210) SUPERAVITS ACUMULADOS	33.802,92
2.03.06.01.00010 (27211) DEFICITS ACUMULADOS	(22.134,67)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.734,72
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.734,72
PATRIMONIO LIQUIDO	2.734,72
PASSIVO	11.831,67
Total do Ativo	11.831,67
Total do Passivo	11.831,67
Resultado do Exercício	0,00

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

Morro Agudo, 31 de dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DE GRUPO A CIDADANIA
DE MORRO AGUDO
CNPJ: 57.715.666/0001-43
PRESIDENTE MARCELO ALVES MOREIRA
CPF: 247.374.468/82SIDINEI RISSATO
TCCRC: 1SP144327/O-0
CONTADOR