

## BALANÇO PATRIMONIAL

0026 UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC 52 993 813 /0001 23  
RUA PARREIRA LIMA, 520 - CENTRO -14640-000-MORRO AGUDO - 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	6,75
CAIXA	6,75
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO CREDICOONAI - PARTICULAR	13.621,54
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO BRASIL - SUBVENCAO	26,70
1.01.01.02.00011 (10031) BANCO BRASIL - ESTADUAL	1.797,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.445,58
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00012 (10057) APLIC. BB RENDA FIXA 500 - ESTADUAL	4.810,62
APLICACOES FINANCEIRAS	4.810,62
DISPONIVEL	20.262,95
ATIVO CIRCULANTE	20.262,95
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	11.758,54
1.02.03.02.00011 (19211) ROUPARIAS	2.834,08
BENS MOVEIS	14.592,62
IMOBILIZADO	865.130,59
ATIVO NAO CIRCULANTE	865.130,59
ATIVO	885.393,54
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.03 (24130) DUPLICATAS A PAGAR	
2.01.01.03.00002 (24132) MATERIAIS CONSTRUCAO/	
REFORMAS A PAGAR	520,00
2.01.01.03.00003 (24133) ALIMENTOS/	
MATERIAIS DE CONSUMO A PAGAR	159,65
2.01.01.03.00004 (24134) ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	780,14
2.01.01.03.00005 (24135) ENERGIA ELETRICA A PAGAR	318,81
DUPLICATAS A PAGAR	1.778,60
FORNECEDORES	1.778,60
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 (25183) PIS A RECOLHER	64,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	64,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64,53
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	3.894,64
SALARIOS E ORDENADOS	3.894,64
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	638,48
FGTS	638,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.533,12
PASSIVO CIRCULANTE	6.376,25
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	
2.03.06.01.00003 (27204) SUPERAVIT DO EXERCICIO	670,25
2.03.06.01.00005 (27206) SUPERAVITS ACUMULADOS	27.532,21
2.03.06.01.00006 (27207) DEFICITS ACUMULADOS	(18.645,67)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.556,79
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.556,79
PATRIMONIO SOCIAL	879.017,29
PASSIVO	885.393,54
Total do Ativo	885.393,54
Total do Passivo	885.393,54
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Morro Agudo, 31 de dezembro de 2017.

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC  
CNPJ: 52.993.813/0001-23  
PRESIDENTE ANDRÉ MARSON  
CPF: 081.433.488/14

SIDINEI RISSATO  
TCCRC: 1SP144327/O-0  
CONTADOR

## 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	
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL CÔNVENIO	8.428,60
1.01.01.02.00008 (10028) BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	1.820,81
1.01.01.02.00015 (10035) BANCO DO BRASIL CMDCA	10,2
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.259,77
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	
1.01.01.03.00013 (10058) APLIC. BB RENDA FIXA 500 -	
SUBVENCAO	3.253,88
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC. BB RENDA FIXA 500 -	
CONVENIO	248,09
APLICACOES FINANCEIRAS	3.501,97
DISPONIVEL	13.761,74
ATIVO CIRCULANTE	13.761,74
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
2 (20000) PASSIVO	
2.03 (27000) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.06 (27200) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.06.01.00003 (27204) SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.228,42
2.03.06.01.00005 (27206) SUPERAVITS ACUMULADOS	23.667,99
2.03.06.01.00006 (27207) DEFICITS ACUMULADOS	(22.134,67)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	16.761,74
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.761,74
PATRIMONIO SOCIAL	16.761,74
PASSIVO	16.761,74
Total do Ativo	16.761,74
Total do Passivo	16.761,74
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Morro Agudo, 31 de dezembro de 2017.

ASSOCIAÇÃO DE GRUPOAMENTO A CIDADANIA  
DE MORRO AGUDO  
CNPJ: 57.715.666/0001-43  
PRESIDENTE MARCELO ALVES MOREIRA  
CPF: 247.374.468/82

SIDINEI RISSATO  
TCCRC: 1SP144327/O-0  
CONTADOR