

Associacao Caritas Nossa Senhora da Escada

CNPJ (MF): 08.221.572/0002-93

Inscricao Estadual: Isenta

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1	Ativo	1.109.561,70 D
1.1	Circulante	912.867,10 D
1.1.1	Disponivel	907.504,56 D
1.1.1.01	Caixa	31,30 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	31,30 D
1.1.1.02	Bancos C/ Movimento	9.576,89 D
1.1.1.02.0001	Banco Bradesco Ag: 1226 C: 4493-8	9.575,89 D
1.1.1.02.0002	Banco Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5	1,00 D
1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	897.896,37 D
1.1.1.03.0005	Aplic. Fic DI Hiperfunfo C: 4493-8	897.896,37 D
1.1.2	Valores a Receber	0,00
1.1.2.01	Auxilio e Subvencoes Sociais	0,00
1.1.2.02	Duplicatas Descontadas	0,00
1.1.2.03	Provisao para Devedores Duvidosos	0,00
1.1.3	Adiantamentos	200,00 D
1.1.3.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00
1.1.3.02	Adiantamento a Empregados	200,00 D
1.1.3.02.0002	Adiantamentos a Empregados	200,00 D
1.1.4	Impostos a Recuperar e Compensar	5.162,54 D
1.1.4.01	Impostos Nao Cumulativos a Recuperar	0,00
1.1.4.02	Impostos a Compensar	5.162,54 D
1.1.4.02.0001	IRRF a Compensar	2.223,23 D
1.1.4.02.0003	COFINS Retido a Compensar	10,00 D
1.1.4.02.0005	Tributo pago a maior ou indevidamente	2.929,31 D
1.1.5	Estoques	0,00
1.1.5.01	Estoque de Materiais	0,00
1.1.5.02	Estoque para Venda	0,00

Associacao Caritas Nossa Senhora da Escada

CNPJ (MF): 08.221.572/0002-93

Inscricao Estadual: Isenta

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.6	Despesas do Exercicio Seguinte	0,00
1.1.6.01	Despesas do Exercicio Seguinte	0,00
1.2	Nao Circulante	196.694,60 D
1.2.1	Realizavel a Longo Prazo	1.000,00 D
1.2.1.01	Direitos Creditorios a Receber a Longo Prazo	1.000,00 D
1.2.1.01.0001	Titulo de Capitalizacao - Bradesco	1.000,00 D
1.2.1.02	Mtuos com Partes Relacionadas	0,00
1.2.2	Investimentos	0,00
1.2.2.01	Participacoes Permanentes em Coligadas	0,00
1.2.2.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00
1.2.3	Imobilizado	195.694,60 D
1.2.3.01	Imoveis	0,00
1.2.3.02	Moveis e Utensilios	184.700,28 D
1.2.3.02.0001	Moveis e Utensilios	184.700,28 D
1.2.3.03	Veiculos	0,00
1.2.3.04	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	2.338,96 D
1.2.3.04.0001	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	2.338,96 D
1.2.3.05	Maquinas e Equipamentos	8.655,36 D
1.2.3.05.0001	Maquinas e Equipamentos	8.655,36 D
1.2.4	Intangivel	0,00
1.2.4.01	Marcas e Patentes	0,00
1.2.4.02	Direitos Autorais	0,00
2	Passivo	1.109.561,70 C
2.1	Circulante	852.654,77 C
2.1.1	Obrigacoes a Curto Prazo	852.654,77 C

Associacao Caritas Nossa Senhora da Escada

CNPJ (MF): 08.221.572/0002-93

Inscricao Estadual: Isenta

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha:

3

CONTA	DESCRICAO	VALOR
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	35.089,42 C
2.1.1.01.0002	Cia Ultragas S.A.	953,94 C
2.1.1.01.0007	Sabesp	18.867,27 C
2.1.1.01.0008	Comercio de Hortifrutigranjeiros Baia Ltda.	1.676,49 C
2.1.1.01.0009	AES Eletropaulo Metropolitana	6.407,63 C
2.1.1.01.0011	Provasi Comercial Ltda.	905,95 C
2.1.1.01.0022	NET Virtua	423,25 C
2.1.1.01.0024	C.F.S. Supermercado Eireli	2.764,16 C
2.1.1.01.0025	GM Food Service Ltda.	428,00 C
2.1.1.01.0026	Phenix Panificacao Alimentos Ltda.	2.662,73 C
2.1.1.02	Emprestimos e Financiamentos Nacionais	0,00
2.1.1.03	Obrigacoes Trabalhistas e Sociais	791.389,68 C
2.1.1.03.0004	Provisoes (Rescisoes+Ferias+Encargos+Proporcionais)	741.795,00 C
2.1.1.03.0007	INSS a Recolher	24.138,63 C
2.1.1.03.0008	FGTS a Recolher	25.456,05 C
2.1.1.04	Impostos e Contribuicoes a Recolher	26.175,67 C
2.1.1.04.0001	CSRF a pagar	1.639,10 C
2.1.1.04.0005	ISS a Recolher	19,20 C
2.1.1.04.0007	IRRF a Recolher s/ Salarios	23.994,90 C
2.1.1.04.0008	Imposto de Renda a Recolher	22,47 C
2.1.1.04.0009	INSS a Recolher s/ Terceiros	500,00 C
2.1.1.05	Outras Obrigacoes	0,00
2.2	Nao Circulante	195.694,60 C
2.2.1	Obrigacoes a Longo Prazo	195.694,60 C
2.2.1.01	Exigibilidade Suspensa	195.694,60 C
2.2.1.01.0002	Bens imobilizados de terceiros - Pref. Municipal de Barueri	195.694,60 C
2.3	Patrimonio Liquido	61.212,33 C
2.3.1	Capital Social	0,00
2.3.1.01	Capital Social Integralizado	0,00
2.3.2	Reservas	0,00
2.3.2.01	Reservas de Capital	0,00
2.3.2.02	Reservas de Lucros	0,00

Associacao Caritas Nossa Senhora da Escada

CNPJ (MF): 08.221.572/0002-93

Inscricao Estadual: Isenta

Balanco Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

CONTA	DESCRICAO	VALOR
2.3.3	Resultados Sociais Acumulados	61.212,33 C
2.3.3.01	Superavits Acumulados	163.229,66 C
2.3.3.01.0001	Superavits Acumulados a disposicao	179.465,20 C
2.3.3.01.0002	Superavits do Exercicio Atual a disposicao	3.088,67 C
2.3.3.01.0003	Ajustes de Exercicios Anteriores	19.324,21 D
2.3.3.02	Deficits Acumulados	102.017,33 D
2.3.3.02.0001	Deficits de Exercicios Anteriores	102.017,33 D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2018, NA IMPORTANCIA DE R\$ 1.109.561,70 ( UM MILHAO CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

\_\_\_\_\_  
 JAIRO JOSE DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 434.753.458-20

\_\_\_\_\_  
 CYNTHIA SALES  
 C.R.C. SP-238276/O-6  
 CPF: 275.904.758-07  
 CONTADORA