

Balanco Patrimonial

Folha : 152

Empresa : ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS COMUNIDADE MAGNIFICAT

CNPJ/CPF/CEI : 53315164000174

Inscrição Estadual : 645241874116

Emissão : 31/12/2018

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	821.795,53	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	161.238,08	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	159.189,92	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	195,97	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	195,97	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	24.607,64	D
1.1.01.02.0002 Bradesco C/C 13665-4	188,45	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil C/C 9031-X	9.694,22	D
1.1.01.02.0005 Cx Ec Federal Ag 351 C/C 319-4	1.815,56	D
1.1.01.02.0008 Rec c/ Restrição - Caixa 3778-1 TC 36/18	12.909,41	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	134.386,31	D
1.1.01.03.0001 Bradesco Aplicação 13665-4	1.012,04	D
1.1.01.03.0003 Banco do Brasil Aplic 9031-X	120,75	D
1.1.01.03.0005 Cx Ec Federal Aplicação 319-4	7.397,35	D
1.1.01.03.0006 Cx Ec Federal Ag 351 Poup 79741-4	11.524,52	D
1.1.01.03.0007 Apli c/ Restrição Caixa 3778-1 TC 36/18	68.766,25	D
1.1.01.03.0008 BB RF Simples CNP JBB - 9031-X	45.565,40	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	2.048,16	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	2.048,16	D
1.1.05.01.0005 Despesas a realizar - Mun TC 36/18 Rend	2.048,16	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D
1.1.08.03.0000 ANTECIPACAO A RECUPERAR	0,00	D
1.1.08.03.0001 Antecipacao de ferias a recuperar	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	660.557,45	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	660.557,45	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	617.091,17	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	617.091,16	D
1.3.02.01.0002 Terrenos	0,01	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.070,35	D
1.3.02.02.0003 Maquinas e Equipamentos	140.070,35	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	15.695,23	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	15.695,23	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	126.662,54	D
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencilios	126.662,54	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	238.961,84	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao Moveis / Utensilios	11.743,96	C
1.3.02.09.0006 Deprec Maquinas e Equipamentos	79.116,04	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Imovel	148.101,84	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	821.795,53	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	133.283,81	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	6.336,79	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	6.336,79	C
2.1.01.01.0001 Material de Uso e Consumo a Pagar	5.757,28	C
2.1.01.01.0002 Energia a Pagar	167,31	C
2.1.01.01.0003 Telefone a Pagar	412,20	C
2.1.01.01.0004 Tit a Pag - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.02.0002 Contas a Pag - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	C
2.1.02.09.0001 Empréstimo a Pagar	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.991,29	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	1.997,85	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	1.997,85	C
2.1.03.01.0003 INSS a Rec - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	2.113,40	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	2.113,40	C
2.1.03.02.0002 FGTS a Rec - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	326,24	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	326,24	C
2.1.03.03.0002 Pis Folha Rec - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	1.553,80	C
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	1.553,80	C
2.1.03.04.0002 Sind a Rec - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.03.05.0000 I.C.M.S. A RECOLHER	0,00	C

Balanco Patrimonial

Empresa : ASSOCIACAO PRIVADA DE FIEIS COMUNIDADE MAGNIFICAT

CNPJ/CPF/CEI : 53315164000174

Inscrição Estadual : 645241874116

Emissão : 31/12/2018

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.05.0001 ICMS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	18.878,20	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	16.531,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	16.531,00	C
2.1.04.01.0002 Sal a Pagar - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.02.0002 13 Sal a Pg - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0002 Resc a Pg - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.04.07.0000 AUTONOMO A PAGAR	2.347,20	C
2.1.04.07.0001 Autonomo a pagar-Matriz	2.347,20	C
2.1.04.07.0002 Autonomo Pagar - Mun TC 36/18	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	102.077,53	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	102.077,53	C
2.1.15.01.0001 Conv a realizar - Mun TC 36/18	100.029,37	C
2.1.15.01.0002 Conv a realizar - Mun TC 36/18 Rend	2.048,16	C
2.2.00.00.0000 PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.631,57	C
2.2.01.00.0000 COMPROMISSOS A PAGAR	13.631,57	C
2.2.01.05.0000 PARCELAMENTOS FISCAIS	13.631,57	C
2.2.01.05.0002 Parcelamento INSS (60 Parc)	13.631,57	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	674.880,15	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	747.904,73	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	747.904,73	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	747.904,73	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	73.024,58	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	0,00	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	0,00	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	73.024,58	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	73.024,58	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 821.795,53 (Oitocentos e Vinte e Hum Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018



ALICE DE SOUZA SANT ANNA
RG: 5080258 - SSP / SP
CPF: 22440720887
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil