

Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA


CNPJ: 26.101.521/0001-29


Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	49.467,43	56.659,09	PASSIVO CIRCULANTE	38.778,93	50.494,07
DISPONIVEL	49.467,26	56.659,09	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	36.929,83	40.275,59
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.741,99	32.174,58	*OBRIGACOES DIVERSAS	26.566,84	28.883,48
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.727,30	29.800,58	HONORÁRIO A PAGAR	0,00	400,00
BANCO SICOOB CREDLIDER	5.014,69	2.374,00	PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR	26.566,84	28.483,48
*APLICACOES FINANCEIRAS	6.725,27	24.484,51	*OBRIGACOES PREVIDENCIAR.	9.680,26	10.460,02
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	1.226,54	21.534,51	INSS A RECOLHER	9.680,26	10.460,02
APLICACAO SICOOB CREDLIDER - RDC 1	1.698,73	2.950,00	*OBRIGACOES FISCAIS	682,73	932,09
APLICACAO SICOOB CREDLIDER - RDC 2	2.300,00	0,00	ISSQN RETIDO A RECOLHER	624,48	674,84
APLICACAO SICOOB CREDLIDER - RDC 3	1.500,00	0,00	IRRF A RECOLHER	58,25	257,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,17	0,00	TERMOS DE COLABOARACAO A REALIZAR	1.849,10	10.218,48
*TRIBUTOS A RECUPERAR	0,17	0,00	*TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	1.849,10	10.218,48
ISSQN A RECUPERAR	0,17	0,00	TC N° 022/2017	0,00	10.218,48
.			TC N° 021/2018	1.399,55	0,00
.			RENDIMENTOS APLICACAO - TC N°	449,55	0,00
.			PATRIMONIO LIQUIDO	10.688,50	6.165,02
.			PATRIMONIO PROPRIO	10.688,50	6.165,02
.			*PARIMONIO SOCIAL	10.688,50	6.165,02
.			RESULTADO ACUMULADO EXERCICIOS	6.165,02	810,50
.			SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.523,48	5.354,52
TOTAL DO ATIVO:	49.467,43	56.659,09	TOTAL DO PASSIVO:	49.467,43	56.659,09

Votuporanga, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 49.467,43 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete Reais e quarenta e tres Centavos) . Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.


PRESIDENTE
GILDO FERREIRA
CPF: 105.804.598-09


CONTADOR
EDSON PRATES
CT CRC: 1SP137936/O-1

ASSESSORIA CONTABIL MERCÚRIO LTDA

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1


ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

CNPJ: 26.101.521/0001-29


Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	6.165,02
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	4.523,48
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	10.688,50

Votuporanga, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
GILDO FERREIRA
CPF: 105.304.598-09



CONTADOR
EDSON PRATES
CT CRC: 1SP137936/O-1