

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER
CNPJ : 10.631.249/0001-59
Cart. : 2745
Folha : 1

	31/12/2018	31/12/2017
<u>ATIVO</u>	450.093,12	352.397,25
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	131.434,38	32.456,91
Disponibilidades	126.763,37	24.030,18
Caixa	2.199,76	623,03
Bancos c/ Movimento	124.563,61	23.031,11
Aplicações de Curto Prazo	0,00	376,04
Créditos	924,64	0,00
Adiantamento a Funcionários	924,64	0,00
Tributos a Recuperar	3.225,86	7.238,74
Tributos Federais a Recuperar	3.225,86	2.503,59
INSS a Recuperar	0,00	4.735,15
Despesas Antecipadas	520,51	1.187,99
Despesas Antecipadas	520,51	1.187,99
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	318.658,74	319.940,34
Imobilizado	318.658,74	319.940,34
Edifícios e Construções	314.631,00	314.631,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	2.268,21	2.268,21
Móveis e Utensílios	760,74	760,74
Veículos	64.160,80	64.160,80
Computadores e Periféricos	4.893,69	4.893,69
Depreciações Acumuladas	(68.055,70)	(66.774,10)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER
CNPJ : 10.631.249/0001-59
Cart. : 2745
Folha : 2

	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	450.093,12	352.397,25
PASSIVO CIRCULANTE	206.940,93	117.364,72
Fornecedores	2.001,13	748,23
Fornecedores	2.001,13	748,23
Obrigações Trabalhistas	18.767,00	18.293,42
Salários e Ordenados a Pagar	18.767,00	18.293,42
Obrigações Tributárias	4.072,17	3.794,64
Impostos e Contribuições a Recolher	4.072,17	3.794,64
Obrigações Sociais	45.375,22	45.081,73
Inss a Recolher	13.155,70	22.106,42
Fgts a Recolher	30.799,75	21.555,54
Contribuição Sindical a Recolher	1.419,77	1.419,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	51.446,70	49.446,70
Débitos com socios voluntarios	51.446,70	49.446,70
Subvenções e Doações	85.278,71	0,00
Subvenção Para Custeio	85.278,71	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.996,57	64.016,16
Títulos e Tributos a Pagar a Longo Prazo	83.996,57	64.016,16
Parcelamento Previdenciario	83.996,57	64.016,16
PATRIMÔNIO LIQUIDO	159.155,62	171.016,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	221.333,99	221.333,99
Patrimônio Social	221.333,99	221.333,99
Deficits/Superavits Acumulados	(62.178,37)	(50.317,62)
Superávit/Déficit Acumulado	(50.317,62)	1.963,21
Déficit do Período	(11.860,75)	(52.280,87)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 450.093,12 (quatrocentos e cinquenta mil e noventa e três reais e doze centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

SYLVIO PETROS JUNIOR
A01 - Presidente - CPF 195.763.901-68

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL
CONTABILIDADE - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

Claudionei Schwanz Pinto
CPF: 723.675.040-91
CRC - DF 14937/0-0
Contador

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL

ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER
CNPJ: 10.631.249/0001-59
Q SMPW QD-01 CONJ-04 CASA-05
NÚCLEO BANDEIRANTE
71735-104 BRASÍLIA-DF

REGINA - 13:24: