

Balanço Patrimonial

Folha: 128

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	88.328,53	507.968,90	CIRCULANTE	12.513,15	72.475,91
DISPONIBILIDADES	85.468,83	354.523,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.105,47	9.118,78
*CAIXA	4.126,75	28,05	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.105,47	1.375,32
Caixa Geral	4.126,75	28,05	*Salários a pagar	3.105,47	0,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO	171,51	14.495,19	*Férias a pagar	0,00	1.375,32
Banco Itaú C/C 2944 14.525-5	10,00	13.974,49	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E	0,00	7.743,46
Banco CEF C/C 4636 00000236-8	161,51	520,70	*INSS a recolher	0,00	2.850,94
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.170,57	340.000,00	*FGTS a pagar	0,00	1.519,33
Banco Itaú 14.525-5 - Aplic Aut	42.072,33	0,00	*Encargos Sociais - Ferias e 13º Salario	0,00	3.373,19
Banco CEF 00000236-8 - Aplicação	39.098,24	0,00			
Banco Itaú - Aplicação CDB	0,00	340.000,00	FORNECEDORES	5.540,30	20.969,91
CRÉDITOS A RECEBER	2.821,01	152.527,61	CONTAS A PAGAR	5.540,30	20.969,91
*VALORES A RECEBER	106,57	18.836,83	*Prestadores de Serviços a pagar	4.700,60	20.130,21
Associados	106,57	106,57	*Assessoria Juridica e Contábil a pagar	839,70	839,70
Outros valores a receber	0,00	18.730,26	IMPOSTOS	3.867,38	32.299,85
*ADIANTAMENTOS	2.714,44	133.690,78	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.867,38	32.299,85
Funcionários	0,00	1.916,34	*IPI a pagar	7,50	7,50
Fornecedores	2.714,44	2.714,44	*PIS s/Folha a pagar	38,69	211,26
Outros Adiantamentos	0,00	129.060,00	*IR Retenção a recolher	0,00	239,08
OUTROS CRÉDITOS	0,00	837,20	*ISS Retenção a recolher	0,00	156,00
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	837,20	*CSLL/PIS/Cofins Retenção a recolher	0,00	592,88
Premios de seguros a apropriar	0,00	837,20	*ITCMD	3.821,19	31.093,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38,69	80,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.087,37
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	38,69	80,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.087,37
Pis a Recuperar	38,69	80,85	*Saldo Devedor C/C	0,00	10.087,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.453,35	141.229,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.268,73	576.722,25
IMOBILIZADO	188.453,35	141.229,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.268,73	576.722,25
*BENS IMOBILIZADOS	188.453,35	141.229,26	FUNDO PATRIMONIAL	527.599,52	527.599,52
Construções de ampliação e Benfeitorias	200,00	200,00	*De particulares	527.599,52	527.599,52
Máquinas e Equipamentos	97.822,94	115.722,94	SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	(263.330,79)	49.122,73
Móveis e utensílios	30.559,29	30.559,29	*Superavit/Deficit Acum. Exerc. Anterior	(219.069,74)	(263.330,79)
Veiculos	210.000,00	210.000,00	*Superavit/Deficit do Exercício Atual	(44.261,05)	312.453,52
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(150.128,88)	(215.252,97)	*		
			*		
			*		
TOTAL DO ATIVO:	276.781,88	649.198,16	TOTAL DO PASSIVO:	276.781,88	649.198,16

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 649.198,16 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e oito Reais e dezesseis Centavos)

ASSOCIACAO DE APOIO RENOVATIO

CNPJ: 20.770.102/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018



Assinado de forma digital por
REGINA FERNANDES DE MIRANDA
OLIVEIRA:18672194845
Dados: 2019.06.10 13:43:58 -03'00'

CAPITAL SOCIAL CONTABILIDADE E GESTAO
REGINA FERNANDES DE MIRANDA OLIVEIRA
CT CRC: 1SP-239167/O-6



DIRETOR PRESIDENTE
RALF HENRIQUE FRINZI TOENJES
CPF: 057.314.567-98