

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**

Janeiro a Dezembro de 2018

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica	Saldo Atual
<b>**** ATIVO ****</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	1.761,63 (D)
CAIXA GERAL	1.761,63 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL C/C 66503-7 (044 FRONT)	6,48 (D)
BANCO DO BRASIL C/C 1732-9 (227 DEFENS)	5,14 (D)
BANCO ITAU C/C 70143-5	50.114,21 (D)
UNICRED DE GUARULHOS C/C 56707	33,93 (D)
BANCO DO BRASIL C/C 84.012-2 (044)	1.326,23 (D)
BANCO DO BRASIL C/C 150174-7	39.488,41 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.974,40 (D)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
APLIC CDB/RDB BANCO BRASIL C/C 53390-4	802,96 (D)
BANCO DO BRASIL C/C 43815-4 - BB FIX	172.241,33 (D)
APLIC.BANCO DO BRASIL 44.191-0 (028 PACI	27.386,71 (D)
APLIC CDB BB 33.851-6- (027) FMAS-PC	136.756,87 (D)
RENDA FIXA 200 C/C 53390-4	2.726,62 (D)
APLIC. CDB/RDB BANCO BRASIL C/P 69919-5	39.176,43 (D)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.090,92 (D)
DISPONIVEL	471.826,95 (D)
ATIVO CIRCULANTE	471.826,95 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTO UNICRED DE GUARULHOS	3.472,12 (D)
INVESTIMENTOS	3.472,12 (D)
INVESTIMENTOS	3.472,12 (D)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.472,12 (D)
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	
BENS MOVEIS	
IMOVEIS	1.281.500,00 (D)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.456,00 (D)
MOVEIS E UTENSILIOS	45.065,18 (D)
VEICULOS	23.239,52 (D)
BIBLIOTECA / MATERIAL DIDÁTICO	16.112,77 (D)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.637,50 (D)
MATERIAL DE AUDIO E VIDEO	26.431,14 (D)
BENS MOVEIS	1.506.442,11 (D)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
MOVEIS E UTENSILIOS	202,50 (C)
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	110,00 (C)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	337,50 (C)
Conta Analítica	Saldo Atual
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	650,00 (C)
IMOBILIZADO	1.505.792,11 (D)
ATIVO PERMANENTE	1.505.792,11 (D)
**** ATIVO ****	1.981.091,18 (D)

Conta Analítica	Saldo Atual
<b>**** PASSIVO ****</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRESTIMOS	18.859,62 (C)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.859,62 (C)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.859,62 (C)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR (028 PACIFICANDO)	2.522,00 (C)
SALARIOS A PAGAR (527 FMAS-LA)	7.486,00 (C)
SALARIOS A PAGAR (227)	13.897,28 (C)
RESCISÕES A PAGAR (027) FMAS-PC	51.764,64 (C)
RESCISÕES A PAGAR (028 PACIFICANDO)	7.472,04 (C)
RESCISÕES A PAGAR (527) FMAS-LA	3.590,83 (C)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	86.532,79 (C)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
FGTS A RECOLHER (027 FMAS-PC)	2.240,38 (C)
FGTS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)	1.268,89 (C)
FGTS A RECOLHER (527 FMAS-LA)	1.162,69 (C)
INSS A RECOLHER (027) FMAS-PC	2.696,30 (C)
INSS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)	2.069,11 (C)
INSS A RECOLHER (527) FMAS-LA	2.210,00 (C)
INSS S/ A RECOLHER (227)	3.418,18 (C)
INSS S/ A RECOLHER (227 DEFENSORIA)	13.013,53 (C)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.099,08 (C)
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.631,87 (C)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (027)FMAS/PC	1.443,02 (C)
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (028 PACIF)	616,52 (C)
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER-527 FMAS-LA	256,49 (C)
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (227)	747,62 (C)
PIE S/ FOLHA PAG A RECOLHER (027)FMAS PC	544,26 (C)
PIE S/ FOLHA PAG A RECOLHER (028 PACIFIC	368,44 (C)
PIE S/ FOLHA PAG A RECOLHER (527)FMAS-LA	303,94 (C)
IMPOSTOS A RECOLHER	4.280,29 (C)
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
CONTR SINDICAL A RECOLHER (027)FMAS-PC	120,00 (C)
CONTR SINDICAL A RECOLHER (527)FMAS-LA	30,00 (C)
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	150,00 (C)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.430,29 (C)
PASSIVO CIRCULANTE	137.921,78 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT ACUMULADOS	108.655,63 (C)
Conta Analítica	Saldo Atual
RESULTADO PY IMOBILIZACOES	43.264,96 (C)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	151.920,59 (C)
RESULTADO ANUAL	
RESULTADO ANUAL	
RESULTADO DO EXERCICIO 2006	232.690,90 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2007	159.990,54 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2008	481.656,28 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2009	223.695,80 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2010	80.138,15 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2011	223.198,41 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2012	109.156,83 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2013	91.258,73 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2014	1.400.368,96 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2015	323.826,35 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2016	386.074,82 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2017	649.915,23 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2018	245.138,89 (C)
RESULTADO ANUAL	1.691.248,81 (C)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.843.199,40 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.843.169,40 (C)
**** PASSIVO ****	1.981.091,18 (C)
Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	1.981.091,18 (D)
Total do Passivo	1.981.091,18 (C)
Resultado do Exercício	0,00 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, 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 gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO  
CPF: 638.688.308/04  
PRESIDENTE

GMACYR VILLELA DE FREITAS  
TC OIC: 15P145196/0-9  
Contador