

Balanco Patrimoal Exercicio 2017

Janeiro a Dezembro de 2018

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Atual
01 (10000) ATIVO	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES	
01.01.01.002 (10020) BANCO CONTAS MOVIMENTO	
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO BRASIL S/A C/C 13570-4 - FEDERAL	0,04
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO BRASIL S/A C/C 000331-X - ESTADUAL	18,24
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO BRASIL S/A C/C 000716-1-PARTICULAR	0,38
BANCO CONTAS MOVIMENTO	18,66
01.01.01.003 (10040) BANCO CONTA APLICACOES	
01.01.01.003.00001 (10041) BANCO BRASIL S/A CONTA APLIC. 000716-1	0,76
01.01.01.003.00002 (10042) BANCO DO BRASIL CONTA APLIC. 023637-3	0,87
01.01.01.003.00003 (10043) BANCO DO BRASIL CONTA APLIC. 24943-2	41.002,44
BANCO CONTA APLICACOES	41.004,07
DISPONIBILIDADES	41.022,73
ATIVO CIRCULANTE	41.022,73
01.03 (10070) ATIVO PERMANENTE	
01.03.02.001.00001 (10073) MOVEIS E UTENSILIOS	35.864,33
01.03.02.001.00002 (10074) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.777,24
01.03.02.003.00001 (10201) VEICULOS	10.976,94
ATIVO PERMANENTE	63.618,51
ATIVO	104.641,24

Balanco Patrimoal Exercicio 2017

Janeiro a Dezembro de 2018

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP	02.209.380/0001-02
--	--------------------

Conta Analitica	Saldo Atual
02 (20000) PASSIVO	
02.05 (20260) PATRIMONIO LIQUIDO	104.641,24
02.05.02 (20400) RESERVAS	104.641,24
02.05.02.002 (20500) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
02.05.02.002.00001 (20501) SUPERVIT EXERCICIOS ANT.	75.330,21
02.05.02.002.00002 (20502) SUPERAVIT DO EXERCICIO	(18.077,12)
02.05.02.002.00004 (20504) DEFICIT DO EXERCICIO	47.388,15
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	104.641,24
RESERVAS	104.641,24
PATRIMONIO LIQUIDO	104.641,24
PASSIVO	104.641,24

O resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada.

Edgard R. Capella

Balanco Patrimonial Exercício 2017

Janeiro a Dezembro de 2018

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
 RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, 14150-000, SERRANA-SP 02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	104.641,24
Total do Passivo	104.641,24
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
 conforme documentação apresentada.

SERRANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Edgard R. Capiteli

EDGARD R. CAPITELLI
 CRC: 1SP176083/0-2
 CONTADOR

ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
 CNPJ: 02.209.380/0001-02
 JOSE ANGELO MARQUES BOM
 CPF: 221.557.398/85
 PRESIDENTE

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA	02.209.380/0001-02
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, SERRANA-SP	Isenta do IRPJ

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
03010100100005 (30008) SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL	0,00	196.780,64
03010100100006 (30009) SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	8.730,00
03010100100007 (30010) SUBVENCAO FEDERAL	0,00	90.730,00
Total Ofertas Líquidas		296.240,64
= OFERTA LÍQUIDA		296.240,64
(-) Despesas Administrativas		
04010200100001 (40302) ALUGUEIS	0,00	6.485,00
04010200100003 (40304) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.866,69
04010200100006 (40307) TELEFONE/FAX/INTERNET	1.475,16	5.446,42
04010200100008 (40309) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.010,00
04010200100009 (40310) DIVERSOS	0,00	1.344,90
Total Despesas Administrativas	1.475,16	20.153,01
(-) Despesas com o Pessoal		
04010100100002 (40005) FERIAS	0,00	6.337,08
04010100100004 (40007) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	196.973,00
04010100100005 (40008) INSS	0,00	9.536,26
04010100100007 (40010) FGTS	0,00	7.075,81
04010100200001 (40051) SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	2.150,00
04010100200002 (40052) SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	103.982,42
Total Despesas com o Pessoal		326.054,57
(-) Despesas Gerais		
04010100400002 (40202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.969,96
04010100400003 (40203) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,JO INSTALA,	0,00	219.822,90
04010100400006 (40206) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.633,47
04010100400007 (40207) REFEI,0ES E LANCHES	0,00	27.363,84
04010100400012 (40212) MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	4.271,04
04010100400013 (40213) LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.056,92
04010100400016 (40216) PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	207,99
Total Despesas Gerais		260.326,12
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		(310.293,06)

Demonstração do Resultado do Exercício

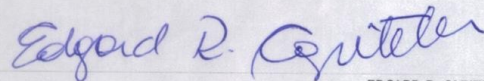
Janeiro a Dezembro de 2018

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA SERGIO JOSE DIAS, 27, CENTRO, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02
Isenta do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

SERRANA, 31 de Dezembro de 2018



ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
CNPJ: 02.209.380/0001-02
JOSE ANGELO MARQUES BOM
CPF: 221.557.398/85
PRESIDENTE

EDGARD R. CAPITELLI
CRC: 1SP176083/0-2
CONTADOR