

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2018 | 2017 |
|------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| 1 | 1 | ATIVO | 725.757,29D | 736.057,95D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 360.888,99D | 369.752,66D |
| 3 | 1.1.10 | DISPONÍVEL | 330.023,42D | 355.207,80D |
| 4 | 1.1.10.001 | CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL | 5.728,39D | 1.229,62D |
| 5 | 1.1.10.001.001 | CAIXA | 5.728,39D | 1.229,62D |
| 10 | 1.1.10.003 | BANCOS ASSISTENCIA SOCIAL | 456,38D | 107,20D |
| 13 | 1.1.10.003.003 | BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 6799-7 | 1,00D | 107,20D |
| 19 | 1.1.10.003.009 | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3349-1 | 455,38D | 0,00 |
| 25 | 1.1.10.005 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL | 323.838,65D | 353.870,98D |
| 32 | 1.1.10.005.008 | BANCO BRADESCO S.A. - APLICAÇÃO INV 6799-7 | 26.413,36D | 11.489,37D |
| 38 | 1.1.10.005.011 | BANCO BRADESCO S.A. - APLIC. POUUPANÇA 6799-7 | 0,00 | 164,27D |
| 40 | 1.1.10.005.013 | BANCO CAIXA ECON. - APLIC. GIRO EMPRESAS 3349-1 | 97.422,43D | 265.335,16D |
| 41 | 1.1.10.005.014 | BANCO CAIXA ECON. - APLIC. GIRO EMPRESAS 3269-0 | 2,86D | 76.882,18D |
| 42 | 1.1.10.005.015 | BANCO CAIXA ECON. - APLIC. CDB FLEX 3349-1 | 200.000,00D | 0,00 |
| 50 | 1.1.20 | CRÉDITOS | 20.094,96D | 4.903,62D |
| 60 | 1.1.20.003 | OUTROS CRÉDITOS ASSISTENCIA SOCIAL | 7.852,27D | 0,75D |
| 33 | 1.1.20.003.006 | APROP. RECEITA FINANCEIRA - INV 6799-7 | 0,77D | 0,75D |
| 43 | 1.1.20.003.009 | APROP. RECEITA FINANCEIRA - CAIXA CDB FLEX 3349-1 | 7.851,50D | 0,00 |
| 70 | 1.1.20.005 | ADIANTAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | 12.242,69D | 4.902,87D |
| 73 | 1.1.20.005.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 12.242,69D | 4.902,87D |
| 120 | 1.1.40 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.770,61D | 9.563,14D |
| 121 | 1.1.40.001 | DESPESAS A APROPRIAR ASSISTENCIA SOCIAL | 10.770,61D | 9.563,14D |
| 122 | 1.1.40.001.001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 10.520,75D | 9.563,14D |
| 123 | 1.1.40.001.002 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS A APROP | 249,86D | 0,00 |
| 140 | 1.1.50 | OUTROS VALORES E BENS | 0,00 | 78,10D |
| 141 | 1.1.50.001 | VALORES A RECUPERAR ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 78,10D |
| 143 | 1.1.50.001.002 | PAGTOS EFETUADOS A MAIOR | 0,00 | 78,10D |
| 150 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 364.868,30D | 366.305,29D |
| 200 | 1.2.30 | IMOBILIZADO | 364.868,30D | 366.305,29D |
| 201 | 1.2.30.001 | BENS MÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL | 463.095,78D | 445.475,13D |
| 202 | 1.2.30.001.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 77.193,20D | 77.193,20D |
| 203 | 1.2.30.001.002 | VEICULOS | 309.349,97D | 294.201,32D |
| 204 | 1.2.30.001.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 66.893,71D | 64.421,71D |
| 205 | 1.2.30.001.004 | COMPUTADORES | 9.658,90D | 9.658,90D |
| 220 | 1.2.30.003 | BENS IMÓVEIS ASSISTENCIA SOCIAL | 211.051,39D | 211.051,39D |
| 221 | 1.2.30.003.001 | TERRENOS | 10,00D | 10,00D |
| 223 | 1.2.30.003.003 | EDIFÍCIOS | 169.290,95D | 169.290,95D |
| 224 | 1.2.30.003.004 | IMÓVEIS - CASA CASEIRO | 41.750,44D | 41.750,44D |
| 240 | 1.2.30.005 | (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA ASSIST. SOCIAL | 309.278,87C | 290.221,23C |
| 241 | 1.2.30.005.001 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS | 44.972,88C | 37.853,97C |
| 242 | 1.2.30.005.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULOS | 150.122,25C | 153.179,59C |
| 243 | 1.2.30.005.003 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.826,78C | 24.272,49C |
| 244 | 1.2.30.005.004 | (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES | 9.658,90C | 9.658,90C |
| 245 | 1.2.30.005.005 | (-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS | 73.698,06C | 65.256,28C |
| 300 | 2 | PASSIVO | 725.757,29C | 736.057,95C |
| 301 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 96.119,55C | 118.176,08C |
| 302 | 2.1.10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 95.948,65C | 116.804,43C |
| 303 | 2.1.10.001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ASSIST. SOCIAL | 212,96C | 19.580,63C |
| 309 | 2.1.10.001.006 | CONTRIB. ASSIST/CONFED/SINDICAL A RECOLH | 26,82C | 85,02C |
| 310 | 2.1.10.001.007 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 9.598,58C |
| 311 | 2.1.10.001.008 | INSS FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 7.691,04C |
| 312 | 2.1.10.001.009 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 186,14C | 2.160,99C |
| 316 | 2.1.10.001.013 | MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER | 0,00 | 45,00C |
| 380 | 2.1.10.003 | PROVISÕES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIA | 95.735,69C | 97.223,80C |
| 382 | 2.1.10.003.002 | PROVISÕES PARA FERIAS E ENCARGOS Á PAGAR | 95.735,69C | 97.223,80C |
| 400 | 2.1.20 | FORNECEDORES | 170,90C | 0,00 |
| 401 | 2.1.20.001 | FORNECEDORES ASSIST. SOCIAL | 170,90C | 0,00 |
| 1797 | 2.1.20.001.081 | FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTENET LTDA | 170,90C | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2018 | 2017 |
|--------|----------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| 600 | 2.1.30 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.197,46C |
| 601 | 2.1.30.001 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/ CONTR. A REC. ASSIST | 0,00 | 1.197,46C |
| 606 | 2.1.30.001.005 | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 0,00 | 1.197,46C |
| 690 | 2.1.50 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 174,19C |
| 691 | 2.1.50.001 | OUTRAS CONTAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 174,19C |
| 694 | 2.1.50.001.003 | SEGUROS DIVERSOS A PAGAR | 0,00 | 174,19C |
| 800 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 629.637,74C | 617.881,87C |
| 801 | 2.3.10 | PATRIMONIO SOCIAL | 629.637,74C | 617.881,87C |
| 802 | 2.3.10.001 | PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL | 669.959,62C | 474.184,28C |
| 804 | 2.3.10.001.002 | FUNDO PATRIMONIAL | 669.959,62C | 474.184,28C |
| 840 | 2.3.10.005 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ASSISTENCIA SOCIAL | 40.321,88D | 143.697,59C |
| 841 | 2.3.10.005.001 | SUPERÁVIT DO EXERCICIO | 11.737,85C | 0,00 |
| 842 | 2.3.10.005.002 | DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 53.647,24D |
| 843 | 2.3.10.005.003 | SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO | 52.077,75D | 195.775,34C |
| 845 | 2.3.10.005.005 | AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18,02C | 1.569,49C |
| 3000 | 6 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| 3001 | 6.1 | ATIVO COMPENSADO | 305.327,09D | 0,00 |
| 3002 | 6.1.10 | ATIVO COMPENSADO | 305.327,09D | 0,00 |
| 3003 | 6.1.10.001 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE | 305.327,09D | 0,00 |
| 3004 | 6.1.10.001.001 | INSS PATRONAL | 304.672,89D | 0,00 |
| 3005 | 6.1.10.001.002 | COFINS S/OUTRAS RECEITAS | 654,20D | 0,00 |
| 3006 | 6.2 | PASSIVO COMPENSADO | 305.327,09C | 0,00 |
| 3007 | 6.2.10 | PASSIVO COMPENSADO | 305.327,09C | 0,00 |
| 3008 | 6.2.10.001 | ISENÇÕES USUFRUÍDAS PELA IMUNIDADE | 305.327,09C | 0,00 |
| 3009 | 6.2.10.001.001 | ISENÇÃO DE INSS PATRONAL | 304.672,89C | 0,00 |
| 3010 | 6.2.10.001.002 | ISENÇÃO DE COFINS S/OUTRAS RECEITAS | 654,20C | 0,00 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 725.757,29 (setecentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos)

PEDRO LUIZ BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 016.026.948-26

Edmilson Ernani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53