

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTES	2.416,64 D	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.188,86 C
BANCOS		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
BANCOS - RECURSOS LIVRES		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI	5.461,06 C
BANCOS - RECURSOS LIVRES	151,65 D	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	56.181,31 C
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	503,71 D	PROVISÃO PARA DEMISSÃO	246.387,16 C
APLICAÇÕES		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	133.824,76 C
APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	16.208,99 D	CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REA	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI		CONTAS A PAGAR	160.396,66 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN	3.584,14 D	FORNECEDORES	27.815,00 C
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
OUTROS CREDITOS	15.942,99 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.720,00 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.675,20 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV		PATRIMONIO SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAVR	160.341,66 D	PATRIMONIO SOCIAL	
DESPESAS ANTECIPADAS		PATRIMONIO SOCIAL	
DESPESAS ANTECIPADAS	685,17 D	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
JUROS A APROPRIAR		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
JUROS A APROPRIAR	14.426,92 D	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
JUROS A APROPRIAR			
JUROS A APROPRIAR	31.476,91 D		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO			
BENS	377.503,97 D		
DEPRECIÇÃO	254.368,78 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>374.269,17 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>374.269,17 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 316.525.568-77

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0