

CENTRO VOCACIONAL DA CRIAN. E DO ADOL. DE C MOTA

FOLHA : 1

CNPJ : 44491694000182

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	1.904.248,96
CIRCULANTE	165.456,40
DISPONÍVEL	165.379,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.426,15
Banco C/C 101.049-2 - Banco do Brasil -	164.426,15
BANCO APLIC. FINANCEIRAS	953,25
Aplicação banco Santander 529-4	953,25
ADIANTAMENTOS	77,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	77,00
Adiantamentos de Salarios Funcionarios e	77,00
NÃO CIRCULANTE	1.738.792,56
IMOBILIZADO	1.738.792,56
PERMANENTE	1.318.883,30
Imoveis	1.318.883,30
NÃO PERMANENTE	419.909,26
Móveis / Equipamentos / Utensílios	362.909,26
Veículos	57.000,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.904.248,96

CENTRO VOCACIONAL DA CRIAN. E DO ADOL. DE C MOTA

FOLHA : 2

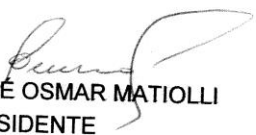
CNPJ : 44491694000182

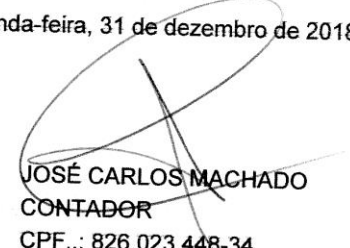
BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2018

PASSIVO	1.904.248,96
CIRCULANTE	103.517,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.938,16
Salários de Funcionários e Adolescentes	73.938,16
Salários e Ordenados a Pagar	73.938,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.829,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.829,50
Inss a Recolher - Funcionários / Aprendi	12.618,74
FGTS a Recolher - Pref./ Adol. / Part	6.091,38
IRRF-DARF-Retido na Fonte	221,62
PIS sobre a folha de pgto	897,76
SEGUROS	60,85
SEGUROS A PAGAR	60,85
Seguro de Vida - MUTH	60,85
VALES	4.760,87
VALE ALIMENTAÇÃO	4.760,87
Vale Alimentação a Pagar	4.760,87
OUTRAS	4.927,78
OUTRAS DESPESAS	4.927,78
assistencia contabil machado / syspan	848,00
Alimentação à pagar	112,00
Cmota net à pagar	99,90
Serviço Terceirizado à pagar	700,00
Energia à pagar	2.045,55
Material pedagógico/esportivo à pagar	115,00
Telefone à pagar	1.007,33
RESERVAS DE LUCRO	1.828.097,55
RESERVAS DE LUCROS	1.828.097,55
Reserva Legal	1.828.097,55
Reserva de Lucros	1.828.097,55
PREJUÍZOS	-27.365,75
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-27.365,75
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-27.365,75
Prejuizos Acumulados	-109.031,64
Lucro Apurado Período	81.665,89
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.904.248,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.904.248,96 (UM MILHAO, NOVECIENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

CANDIDO MOTA, SP, segunda-feira, 31 de dezembro de 2018


Nome.: JOSÉ OSMAR MATIOLLI
Cargo: PRESIDENTE
CPF.: 539.096.318-00


JOSÉ CARLOS MACHADO
CONTADOR
CPF.: 826.023.448-34
CRC.: 1SP 135573/0-4