

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 02/05/2019

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		179.667,13 D	1.331.046,97	1.252.060,34	258.653,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		64.097,44 D	1.329.765,43	1.225.996,58	167.866,29 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	276.824,43	260.045,29	16.779,14 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	276.824,43	260.045,29	16.779,14 D
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	276.824,43	260.045,29	16.779,14 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	276.824,43	260.045,29	16.779,14 D
1.1.2 - BANCOS		17.289,27 D	591.038,99	508.620,60	99.707,66 D
1.1.2.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		17.289,27 D	230.006,75	147.588,36	99.707,66 D
1.1.2.01.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		17.289,27 D	230.006,75	147.588,36	99.707,66 D
(0000001279) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 1484-2		17.289,27 D	100.383,05	97.412,51	20.259,81 D
(0000001284) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 43510-4		0,00	129.623,70	50.175,85	79.447,85 D
1.1.2.03 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	361.032,24	361.032,24	0,00
1.1.2.03.01 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	361.032,24	361.032,24	0,00
(0000001280) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 106219-0		0,00	343.775,33	343.775,33	0,00
(0000001281) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 43509-0		0,00	17.256,91	17.256,91	0,00
1.1.3 - APLICAÇÕES		1.277,35 D	162.382,67	163.660,02	0,00
1.1.3.03 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		1.277,35 D	162.382,67	163.660,02	0,00
1.1.3.03.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		1.277,35 D	162.382,67	163.660,02	0,00
(0000001283) 0001 - APLICAÇÃO BB - 106219		1.277,35 D	162.382,67	163.660,02	0,00
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		1.963,50 D	32,09	0,00	1.995,59 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		1.963,50 D	32,09	0,00	1.995,59 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		1.963,50 D	32,09	0,00	1.995,59 D
(0000000052) 0004 - PIS		82,47 D	0,00	0,00	82,47 D
(0000000054) 0007 - FGTS		1.793,27 D	0,00	0,00	1.793,27 D
(0000000056) 9999 - OUTROS		87,76 D	32,09	0,00	119,85 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		43.567,32 D	299.487,25	293.670,67	49.383,90 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		0,12 D	106.638,12	104.584,56	2.053,68 D
1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS		0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
(0000000063) 0001 - CHEQUES EM COBRANÇA		0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	15.866,00	15.866,00	0,00
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	15.866,00	15.866,00	0,00
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,12 D	10.872,12	8.818,56	2.053,68 D
(0000000071) 0003 - FERIAS		0,00	10.872,12	8.818,56	2.053,56 D
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV		43.567,20 D	190.773,46	187.010,44	47.330,22 D
1.1.5.02.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.567,20 D	190.773,46	187.010,44	47.330,22 D
(0000001285) 0001 - P.M.S - Nº 2017/21.658		43.567,20 D	73.523,46	82.210,44	34.880,22 D
(0000001286) 0002 - P.M.S - Nº 2018/14.541		0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
(0000001287) 0003 - GOV. F - Nº 2017/21.658		0,00	37.350,00	24.900,00	12.450,00 D
1.1.5.03 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	2.075,67	2.075,67	0,00
1.1.5.03.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	2.075,67	2.075,67	0,00
(0000001288) 0002 - IPTU		0,00	1.658,15	1.658,15	0,00
(0000001290) 0004 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	417,52	417,52	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.569,69 D	1.281,54	26.063,76	90.787,47 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 02/05/2019

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		115.569,69 D	1.281,54	26.063,76	90.787,47 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		115.569,69 D	1.281,54	26.063,76	90.787,47 D
1.3.2.01.01 - BENS		133.532,20 D	1.281,54	0,00	134.813,74 D
(0000000082) 0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES		4.887,00 D	1.281,54	0,00	6.168,54 D
(0000000084) 0005 - VEICULOS		123.129,40 D	0,00	0,00	123.129,40 D
(0000000085) 0006 - SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.306,80 D	0,00	0,00	4.306,80 D
(0000000086) 0007 - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		1.209,00 D	0,00	0,00	1.209,00 D
1.3.2.01.02 - DEPRECIAÇÃO		17.962,51 C	0,00	26.063,76	44.026,27 C
(0000000087) 0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP		1.593,08 C	0,00	594,24	2.187,32 C
(0000000089) 0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS		13.931,78 C	0,00	24.625,92	38.557,70 C
(0000000090) 0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS		2.377,20 C	0,00	601,80	2.979,00 C
(0000000091) 0005 - (-)DEP ACUMULADA EQUIPAMENTOS TELEFONICO		60,45 C	0,00	241,80	302,25 C
2 - PASSIVO		179.667,13 C	603.142,78	752.319,59	328.843,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		110.839,12 C	484.502,99	633.679,80	260.015,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		110.839,12 C	484.502,99	633.679,80	260.015,93 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		4.053,46 C	7.234,90	8.563,88	5.382,44 C
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR		213,75 C	2.254,30	2.075,67	35,12 C
(0000000096) 0002 - PIS A RECOLHER		213,75 C	178,63	0,00	35,12 C
(0000000101) 0007 - IPTU A PAGAR		0,00	1.658,15	1.658,15	0,00
(0000000103) 9999 - OUTROS IMPOSTOS A PAGAR		0,00	417,52	417,52	0,00
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		705,01 C	1.845,90	6.488,21	5.347,32 C
(0000000104) 0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561		92,17 C	1.845,90	1.972,23	218,50 C
(0000000105) 0002 - IRRF AUTONOMO 0588		0,00	0,00	1.801,17	1.801,17 C
(0000000109) 0006 - ISS RETIDO		612,84 C	0,00	2.714,81	3.327,65 C
2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		3.134,70 C	3.134,70	0,00	0,00
(0000000111) 0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		3.134,70 C	3.134,70	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		11.221,19 C	301.187,83	358.848,09	68.881,45 C
2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.221,19 C	90.257,21	104.674,54	25.638,52 C
(0000000112) 0001 - FGTS		1.962,55 C	11.927,68	14.673,93	4.708,80 C
(0000000113) 0002 - INSS		3.629,97 C	78.329,53	87.081,13	12.381,57 C
(0000000114) 0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS		5.628,67 C	0,00	2.919,48	8.548,15 C
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	210.930,62	254.173,55	43.242,93 C
(0000000116) 0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	181.847,78	186.829,19	4.981,41 C
(0000000119) 0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	11.341,20	13.048,31	1.707,11 C
(0000000122) 0007 - AUTONOMOS A PAGAR		0,00	17.741,64	54.296,05	36.554,41 C
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR		17.829,77 C	33.754,23	43.872,90	27.948,44 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		17.829,77 C	18.231,65	28.350,32	27.948,44 C
(0000000125) 0001 - PROVISÃO DE FERIAS		16.357,64 C	17.027,37	26.547,98	25.878,25 C
(0000000126) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS		1.308,57 C	1.040,72	1.802,34	2.070,19 C
(00000001261) 0004 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS		163,56 C	163,56	0,00	0,00
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR		0,00	15.522,58	15.522,58	0,00
(0000000127) 0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		0,00	14.372,76	14.372,76	0,00
(0000000128) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		0,00	1.149,82	1.149,82	0,00
2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		27.990,10 C	0,00	0,00	27.990,10 C
2.1.1.05.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		27.990,10 C	0,00	0,00	27.990,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 02/05/2019

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000129)	0001 - EMPRESTIMOS	27.990,10 C	0,00	0,00	27.990,10 C
	2.1.1.06 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV	45.955,58 C	112.893,50	193.356,34	126.418,42 C
	2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.955,58 C	112.893,50	193.356,34	126.418,42 C
(0000000131)	0001 - P.M.S - Nº 2017/21.658	45.955,58 C	87.181,70	76.106,34	34.880,22 C
(0000001291)	0002 - P.M.S - Nº 2018/14.541	0,00	811,80	79.900,00	79.088,20 C
(0000001292)	0003 - GOV. F - Nº 2017/21.658	0,00	24.900,00	37.350,00	12.450,00 C
	2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR	3.789,02 C	29.432,53	29.038,59	3.395,08 C
	2.1.1.08.01 - FORNECEDORES	3.789,02 C	29.432,53	29.038,59	3.395,08 C
(0000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	2.645,08 C	16.125,59	16.125,59	2.645,08 C
(0000001030)	0002 - DELTA CONTABILIDADE	735,70 C	4.860,70	4.875,00	750,00 C
(0000001265)	0005 - TELEFONICA BRASIL S/A	408,24 C	408,24	0,00	0,00
(0000001293)	0008 - SOROSTAMP COMERCIO DE BRINDES E UNIF. LT	0,00	8.038,00	8.038,00	0,00
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	68.828,01 C	118.639,79	118.639,79	68.828,01 C
	2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL	49.811,78 D	0,00	118.639,79	68.828,01 C
	2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	49.811,78 D	0,00	118.639,79	68.828,01 C
	2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	49.811,78 D	0,00	118.639,79	68.828,01 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	49.811,78 D	0,00	118.639,79	68.828,01 C
	2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	118.639,79 C	118.639,79	0,00	0,00
	2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	118.639,79 C	118.639,79	0,00	0,00
	2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	118.639,79 C	118.639,79	0,00	0,00
(0000000144)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	118.639,79 C	118.639,79	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	22,99	518.757,90	518.734,91 C
	3.1 - SOCIAL	0,00	0,00	398.970,88	398.970,88 C
	3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	398.970,88	398.970,88 C
	3.1.1.03 - DOAÇÕES	0,00	0,00	301.087,27	301.087,27 C
	3.1.1.03.01 - DOAÇÕES	0,00	0,00	301.087,27	301.087,27 C
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	301.087,27	301.087,27 C
	3.1.1.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.	0,00	0,00	97.883,61	97.883,61 C
	3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO	0,00	0,00	97.883,61	97.883,61 C
(0000000161)	0002 - P.M.S - Nº 2018/14.541	0,00	0,00	74.731,70	74.731,70 C
(0000000162)	0003 - GOV. F - Nº 2017/21.658	0,00	0,00	23.151,91	23.151,91 C
	3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	22,99	58.170,23	58.147,24 C
	3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	22,99	58.170,23	58.147,24 C
	3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	22,99	58.170,23	58.147,24 C
	3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,99	555,73	532,74 C
(0000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,99	78,82	55,83 C
(0000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	476,91	476,91 C
	3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	11.307,40	11.307,40 C
(0000000240)	0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	11.307,40	11.307,40 C
	3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	46.307,10	46.307,10 C
(0000000242)	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	4.360,10	4.360,10 C
(0000001294)	0002 - PATROCINIOS	0,00	0,00	41.947,00	41.947,00 C
	3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.616,79	61.616,79 C
	3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.616,79	61.616,79 C
	3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.616,79	61.616,79 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 02/05/2019

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	800,00	800,00 C
(0000000244) 0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	60.816,79	60.816,79 C
(0000000247) 0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	60.816,79	60.816,79 C
5 - DESPESAS		0,00	719.875,93	130.950,84	588.925,09 D
5.1 - SOCIAL		0,00	589.754,80	14.271,15	575.483,65 D
5.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		0,00	589.754,80	14.271,15	575.483,65 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	298.086,44	11.639,15	286.447,29 D
5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	207.947,86	10.044,04	197.903,82 D
(0000000248) 0001 - SALARIOS		0,00	166.363,69	3.129,60	163.234,09 D
(0000000250) 0003 - GRATIFICAÇÕES		0,00	827,27	0,00	827,27 D
(0000000251) 0004 - FERIAS		0,00	26.384,42	6.914,44	19.469,98 D
(0000000252) 0005 - 13º SALARIO		0,00	14.372,48	0,00	14.372,48 D
5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	65.221,41	628,33	64.593,08 D
(0000000261) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	49.157,58	0,00	49.157,58 D
(0000000262) 0002 - FGTS		0,00	16.063,83	628,33	15.435,50 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	24.917,17	966,78	23.950,39 D
(0000000264) 0001 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	9.889,67	0,00	9.889,67 D
(0000000266) 0003 - TREINAMENTOS		0,00	4.500,00	750,00	3.750,00 D
(0000000269) 0006 - UNIFORMES		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
(0000000271) 0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	7.870,00	216,78	7.653,22 D
(0000001274) 0010 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	497,50	0,00	497,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	174.556,83	425,00	174.131,83 D
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	162.897,62	425,00	162.472,62 D
(0000000274) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		0,00	64.783,05	425,00	64.358,05 D
(0000000275) 0002 - CONTABILIDADE		0,00	5.252,86	0,00	5.252,86 D
(0000000278) 0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		0,00	1.371,71	0,00	1.371,71 D
(0000000279) 0006 - FRETES/ MOTOBOY		0,00	91.490,00	0,00	91.490,00 D
5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	11.659,21	0,00	11.659,21 D
(0000000285) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	11.659,21	0,00	11.659,21 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	27.532,11	0,00	27.532,11 D
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	27.532,11	0,00	27.532,11 D
(0000000287) 0001 - ALUGUEL		0,00	10.520,00	0,00	10.520,00 D
(0000000290) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		0,00	922,43	0,00	922,43 D
(0000000291) 0005 - LUZ		0,00	2.809,68	0,00	2.809,68 D
(0000000292) 0006 - AGUA		0,00	1.565,80	0,00	1.565,80 D
(0000000293) 0007 - GAS		0,00	315,94	0,00	315,94 D
(0000000294) 0008 - LIMPEZA		0,00	919,03	0,00	919,03 D
(0000000295) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	9.341,41	0,00	9.341,41 D
(0000000296) 0010 - ALARME		0,00	1.137,82	0,00	1.137,82 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	11.856,94	0,00	11.856,94 D
5.1.1.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
(0000000301) 0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		0,00	10.826,94	0,00	10.826,94 D
(0000000308) 0001 - CORRESPONDENCIAS		0,00	71,35	0,00	71,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 02/05/2019

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000309)	0002 - TELEFONES	0,00	9.110,32	0,00	9.110,32 D
(0000000310)	0003 - INTERNET	0,00	1.565,27	0,00	1.565,27 D
(0000000311)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5.1.1.05	- DESPESAS COM UTIL.D E EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	43.273,30	2.200,00	41.073,30 D
5.1.1.05.01	- DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.302,70	0,00	13.302,70 D
(0000000321)	0001 - ALUGUEL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000323)	0003 - MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00 D
(0000000324)	0004 - COMBUSTIVEL	0,00	11.137,70	0,00	11.137,70 D
5.1.1.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	29.434,31	2.200,00	27.234,31 D
(0000001222)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.009,80	0,00	6.009,80 D
(0000001223)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	755,84	0,00	755,84 D
(0000001224)	0003 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	3.582,70	0,00	3.582,70 D
(0000001225)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	19.085,97	2.200,00	16.885,97 D
5.1.1.05.99	- OUTRAS DESPESAS	0,00	536,29	0,00	536,29 D
(0000001226)	0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS	0,00	536,29	0,00	536,29 D
5.1.1.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110,60	0,00	110,60 D
5.1.1.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110,60	0,00	110,60 D
(0000000326)	0001 - VIAGENS	0,00	15,60	0,00	15,60 D
(0000000329)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	95,00	0,00	95,00 D
5.1.1.09	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	26.063,76	0,00	26.063,76 D
5.1.1.09.01	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	26.063,76	0,00	26.063,76 D
(0000000339)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	26.063,76	0,00	26.063,76 D
5.1.1.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	2.662,16	0,00	2.662,16 D
5.1.1.10.01	- TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	586,49	0,00	586,49 D
(0000000340)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	586,49	0,00	586,49 D
5.1.1.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.075,67	0,00	2.075,67 D
(0000000342)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.075,67	0,00	2.075,67 D
5.1.1.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.164,66	7,00	5.157,66 D
5.1.1.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.164,66	7,00	5.157,66 D
(0000001210)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.477,40	7,00	3.470,40 D
(0000001211)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	1.683,39	0,00	1.683,39 D
(0000001221)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	3,87	0,00	3,87 D
5.1.1.13	- AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	448,00	0,00	448,00 D
5.1.1.13.01	- AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	448,00	0,00	448,00 D
(0000000360)	0001 - DOAÇÕES	0,00	448,00	0,00	448,00 D
5.3	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	116.679,69	116.679,69	0,00
5.3.1	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	116.679,69	116.679,69	0,00
5.3.1.01	- BASICA COMPLEXIDADE	0,00	116.679,69	116.679,69	0,00
5.3.1.01.01	- MUNICIPAL - Nº 2017/21658	0,00	76.412,78	76.412,78	0,00
(0000001250)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	76.412,78	0,00	76.412,78 D
(0000001307)	9999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	76.412,78	76.412,78 C
5.3.1.01.02	- MUNICIPAL - Nº 2018/14.451	0,00	17.926,80	17.926,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER

DATA: 02/05/2019

CNPJ: 08.762.248/0001-00

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001308)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	11.026,73	0,00	11.026,73 D
(0000001312)	0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.568,20	0,00	4.568,20 D
(0000001313)	0006 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.956,87	0,00	1.956,87 D
(0000001315)	0008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
(0000001323)	0016 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	17.926,80	17.926,80 C
5.3.1.01.03 - FEDERAL		0,00	22.340,11	22.340,11	0,00
(0000001324)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	22.340,11	0,00	22.340,11 D
(0000001337)	0014 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	22.340,11	22.340,11 C
5.4 - DESPESAS		0,00	13.441,44	0,00	13.441,44 D
5.4.1 - DESPESAS		0,00	13.441,44	0,00	13.441,44 D
5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS		0,00	13.441,44	0,00	13.441,44 D
5.4.1.01.01 - EVENTOS		0,00	13.441,44	0,00	13.441,44 D
(0000000707)	0001 - EVENTOS	0,00	13.441,44	0,00	13.441,44 D
Total do ATIVO		258.653,76 D	Total do PASSIVO		328.843,94 C
Total de DESPESAS		588.925,09 D	Total de RECEITAS		518.734,91 C
Somatórias		847.578,85 D			847.578,85 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		70.190,18 C
Total de Déficit do Período		70.190,18 D	Total de Déficit Acumulado		70.190,18 D

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

JOSE CARLOS CASTANHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10339285-3

CPF: 021.044.608-08

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0