

ASSOCIAÇÃO BETHEL
CNPJ 71.849.079/0003-30

BALANÇO PATRIMONIAL
2018

BALANÇO PATRIMONIAL

0705 ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		OBRIGAÇÕES FICAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTE		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
SOROCABA		SOROCABA	
CAIXA	679,52 D	IRRF FUNCIONÁRIOS - 0561 - A RECO	639,37 C
BANCOS - RECURSOS LIVRES		ISS RETIDO A RECOLHER	129,44 C
FILIAL SOROCABA		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABA	
BANCO BRADESCO C/C 0253-4	1,00 D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
BANCOS CONTA MOV. DO PAÍS C/C ESP		SOROCABA	
FILIAL SOROCABA		INSS	6.349,41 C
BANCO DO BRASIL - C/C 3251-4	24.312,99 D	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	1.358,77 C
BANCO DO BRASIL - C/C 100265-1	0,60 D	REMUNERAÇÕES A PAGAR	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2	119,65 D	SOROCABA	
BANCO DO BRASIL - C/C 12319-6	9,63 D	SALARIOS A PAGAR	8.795,42 C
APLICAÇÃO		AUTONOMOS A PAGAR	4.644,30 C
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		ARREDONDAMENTO	38,30 C
FILIAL SOROCABA		PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PA	
APLICAÇÃO BRADESCO - 253-4 - INV	12.815,19 D	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	
HIPERFUNDO 253-4	5.325,28 D	SOROCABA	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ		PROVISÃO DE FÉRIAS	39.133,78 C
CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	3.130,58 C
SOROCABA		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	
IPRJ	117,33 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
PIS	450,91 D	SOROCABA	
FGTS	3.452,03 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.000,00 C
INSS	3.711,41 D	BANCO BRADESCO C/C 12988-7 - NEG	1.790,45 C
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A REALI	
CONVÊNIO E PARCERIAS GOVERNAM		CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A REA	
SOROCABA		SOROCABA	
CONVÊNIO E PARCERIAS GOVERN	259.200,00 D	CONV E PARC GOVERNAMENTAIS A	283.200,00 C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		ADIANTAMENTOS	
SOROCABA		ADIANTAMENTOS	
FÉRIAS	153,88 D	SOROCABA	
ARREDONDAMENTO	10,80 D	CUSTODIA DE VALORES	20.615,00 C
OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNC	600,00 D	DEPRECIÇÃO	46.843,06 C
DESPESAS ANTECIPADAS		CONTAS A PAGAR	
SOROCABA		FORNECEDORES A PAGAR	
SEGUROS	4.632,21 D	SOROCABA	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ODUVALDO CLOVIS PEREIRA PINTO	3.837,00 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		HDI SEGUROS S.A	3.300,93 C
IMOBILIZADO		DIRCEU APARECIDO FURTADO ACUI	820,00 C
SOROCABA		PATRIMONIO LIQUIDO	
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INST	7.902,18 D	PATRIMONIO SOCIAL	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.791,17 D	PATRIMONIO SOCIAL	
VEÍCULOS	214.759,09 D	PATRIMONIO SOCIAL	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.806,57 D	PATRIMONIO SOCIAL	40.031,19 D
DEPRECIÇÃO		SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS	
SOROCABA		SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS	
(-)DEP ACUMULADA EQUIP.MAQ.E IN	4.423,04 C	SUPERAVIT / DEFICIT APURADOS	
(-)DEP ACUMULADA MÓVEIS E UTEN	77.591,31 C	SUPERAVIT ACUMULADO	31.644,66 C
(-)DEP ACUMULADA VEÍCULOS	113.895,41 C		
(-)DEP ACUMULADA EQUIP. DE INFO	20.702,40 C		
TOTAL DO ATIVO.....	464.239,28 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	464.239,28 C

BALANÇO PATRIMONIAL

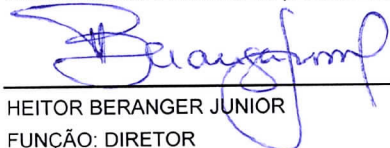
0705 ASSOCIACAO BETHEL

CNPJ: 71.849.079/0003-30

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018


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



HEITOR BERANGER JUNIOR

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 074.306.348-18



DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0