



PROJETO
VELHO AMIGO
www.velhoamigo.org.br
Associação de Amparo ao Idoso

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO	VALOR	
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
BENS NUMERARIOS		
1001 CAIXA GERAL	86,50	D
1002 CAIXA - PROJETO HELIOPOLIS	169,22	D
TOTAL DE BENS NUMERARIOS	255,72	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1013 BANCO ITAU S/A	10,00	D
TOTAL DE BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	D
APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL		
1113 APLICACAO AUT MAIS ITAU	197.989,48	D
1128 APLICACAO ITAU PREMIUM DI	921.021,27	D
1129 APLICACAO CDB-DI	774.198,10	D
1130 BANCO ITAU S/A - RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO	899.964,32	D
TOTAL DE APLIC.FINANC - RENDA FIXA/VARIAVEL	2.793.173,17	D
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.793.438,89	D
CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR		
OUTROS CREDITOS		
1403 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.064,14	D
1410 ADIANTAMENTO DE SERVICOS	2.400,00	D
TOTAL DE OUTROS CREDITOS	5.464,14	D
TOTAL DE CREDITOS A RECEBER/COMPENSAR	5.464,14	D
OUTROS		
DESPESAS ANTECIPADAS		
1501 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	654,32	D
1517 VALE TRANSPORTE	180,40	D
1518 PAT- PROG. ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.224,12	D
TOTAL DE DESPESAS ANTECIPADAS	2.058,84	D
TOTAL DE OUTROS	2.058,84	D
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	2.800.961,87	D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS E DIREITOS EM USO		
1702 MOVEIS E UTENSILIOS	41.542,68	D
1705 VEICULOS	60.790,00	D
1706 EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	37.955,55	D
1709 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	22.749,03	D
1714 INSTALACOES	13.000,00	D
1752 (-) DEPREC. ACUMUL. - MOVEIS E UTENSILIOS	20.681,98	C
1755 (-) DEPREC.ACUMUL - VEICULOS	45.866,51	C
1756 (-) DEPREC. ACUMUL. - EQUIP.DE COMPUTACAO	25.803,89	C
1759 (-) AMORT.. ACUMUL. - BENFEITORIAS IMOV. DE TERC	17.285,71	C
1764 (-) DEPREC. ACUMUL.- INSTALACOES	3.647,85	C
TOTAL DE BENS E DIREITOS EM USO	62.751,32	D
TOTAL DE IMOBILIZADO	62.751,32	D
TOTAL DE ATIVO NAO CIRCULANTE	62.751,32	D
TOTAL DE ATIVO	2.863.713,19	D
PASSIVO		



PROJETO
VELHO AMIGO
www.velhoamigo.org.br
Associação de Amparo ao Idoso

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES GERAIS

TOTAL DE FORNECEDORES GERAIS

1.335,29 C

TOTAL DE FORNECEDORES

1.335,29 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO

3137 FERIAS E ENCARGOS A PAGAR

26.652,36 C

TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO

26.652,36 C

ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS

3161 INSS A RECOLHER

4.745,27 C

3162 FGTS A RECOLHER

1.563,61 C

3163 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

252,90 C

3167 I.R.R.F S/ FOLHA DE PAGAMENTO

2.028,70 C

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS

8.590,48 C

TOTAL DE OBRIGACOES TRABALHISTAS

35.242,84 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

SOBRE RECEITAS

3205 COFINS A PAGAR

3,04 C

TOTAL DE SOBRE RECEITAS

3,04 C

RETIDOS NA FONTE

3271 I.R.R.F A RECOLHER (P.F)

505,64 C

3273 ISS RETIDO NA FONTE

10,87 C

3274 INSS RETIDO NA FONTE

161,71 C

TOTAL DE RETIDOS NA FONTE

678,22 C

TOTAL DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS

681,26 C

OUTRAS OBRIGACOES

OUTRAS

3332 ENERGIA ELETRICA

142,84 C

3333 TELEFONES / INTERNET

249,65 C

3335 ALUGUEL A PAGAR

5.000,00 C

TOTAL DE OUTRAS

5.392,49 C

TOTAL DE OUTRAS OBRIGACOES

5.392,49 C

TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE

42.651,88 C

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

3881 PATRIMONIO SOCIAL

2.602.742,05 C

3890 SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO

218.319,26 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO

2.821.061,31 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO

2.821.061,31 C

TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO

2.821.061,31 C

TOTAL DE PASSIVO

2.863.713,19 C