

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Empresa: 151 - Uniao de Amigos

Rio Claro/SP - CNPJ:56.391.808/0001-00

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.925.859,48
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.512.608,40
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.451.126,05
43	01.1.1.01	CAIXA	3.127,82
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.127,82
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.750,28
101990	01.1.1.02.008	SICOOB	6.750,28
101584	01.1.1.02.008.0013	Sicoob Crediacirc 4440 c/c 743-9 s/Restrição	3.341,48
101585	01.1.1.02.008.0014	Sicoob Crediacirc 4440 c/c 2352-3 s/Restrição	3.408,80
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.731,27
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.731,27
101879	01.1.1.03.001.0039	Bco Brasil RF CP c/c 6450-5	1.731,27
101586	01.1.1.04	BANCO C/ MOVIMENTO C/RESTRICÃO	14.428,65
101591	01.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL	14.428,65
101888	01.1.1.04.001.0006	Bco Brasil c/c 81339-7 Circulante	2.338,59
102427	01.1.1.04.001.0013	Bco Brasil c/c 81980-8 Construindo Laços	12.090,06
101590	01.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRICÃO	1.425.088,03
101593	01.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL	1.425.088,03
101765	01.1.1.05.001.0003	Banco Brasil c/c 78284-X(96) Caminhos	12.902,95
101766	01.1.1.05.001.0004	Banco Brasil c/c 78284-X(51) Caminhos	14.458,00
101769	01.1.1.05.001.0005	Banco Brasil c/c 78283-1(96) Incl Produtiva	7.683,54
101770	01.1.1.05.001.0006	Banco Brasil c/c 78283-1(51) Incl Produtiva	47.226,61
101815	01.1.1.05.001.0007	Bco Brasil c/c 78282-3 (96) Bco alimentos	520,89
101816	01.1.1.05.001.0008	Bco Brasil c/c 78282-3 (51) Bco Alimentos	37,50
101827	01.1.1.05.001.0009	Bco Brasil c/c 78285-8 (96) Protag.vida	12.802,88
101828	01.1.1.05.001.0010	Bco Brasil c/c 78285-8 (51) Protag.Vida	33.747,72
101873	01.1.1.05.001.0012	Bco Brasil c/c 81331-1(96)Poupex Casa Escola	544.086,43
101889	01.1.1.05.001.0013	Bco Brasil c/c 81339-7 Circulante	29.887,65
101901	01.1.1.05.001.0014	Bco Brasil c/c 78460-5 Sigas	182.706,61
102050	01.1.1.05.001.0016	Bco Brasil c/c 81331-1(51)Poupex Casa Escola	534.675,34
102751	01.1.1.05.001.0017	Bco Brasil c/c 81980-8(51)Laços	4.351,91
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	61.482,35
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	16.177,02
299	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	55,00
310	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	16.122,02
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.370,84
353	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	1.370,84
418	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	29.517,01
101845	01.1.2.10.004	Empréstimos I.E.B.Nosso Lar	29.517,01
523	01.1.2.13	IMPOSTOS A RESTITUIR	8.617,76
102772	01.1.2.13.001	Fgts a Restituir	8.617,76
101841	01.1.2.18	CREDITOS A RECEBER	5.799,72
101842	01.1.2.18.01	RECURSO PROJETO CASA ESCOLA 1700/06	5.799,72
101843	01.1.2.18.01.001	Recurso Casa Escola Projeto 1700/06	1.522,12
101844	01.1.2.18.01.002	Imposto Fgts	4.277,60
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	413.251,08
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7,30
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7,30
100328	01.2.1.02.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	7,30
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	2.920,00
100329	01.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	2.920,00
101846	01.2.2.02.007	Participação Capital Sicoob	2.920,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	410.323,78
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	635.335,52
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	29.442,51
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	35.473,23
850	01.2.3.01.003	Ferramentas	24.895,30
876	01.2.3.01.005	Veículos	35.000,00
100259	01.2.3.01.014	Equipamento de Tecnologia e Informatica	40.524,48
100333	01.2.3.01.019	EDIFICIOS	470.000,00
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	11.064,50
102798	01.2.3.02.011	Reforma UDAM+	6.564,50
102801	01.2.3.02.012	Food Truck - Carreta Solidária	4.500,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(236.076,24)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(17.398,01)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(35.473,23)
981	01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(12.447,63)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(17.499,92)
100261	01.2.3.05.008	(-) Equipamentos de tecnologia e informática	(40.457,37)
100421	01.2.3.05.015	(-) Edifícios	(112.800,08)
1163	02	PASSIVO	1.925.859,48
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.014.043,11

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 151 - Uniao de Amigos

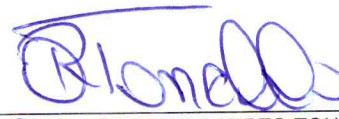
Rio Claro/SP - CNPJ:56.391.808/0001-00

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1180	02.1.1	FORNECEDORES	43.136,68
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	43.136,68
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	43.136,68
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.460,71
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	84.422,17
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	84.306,81
1317	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	115,36
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.873,06
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	17.717,53
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.744,67
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	1,52
100281	02.1.3.04.007	Contribuição Confederativa a pagar	68,24
100945	02.1.3.04.008	Pis Folha de Pagto	1.341,10
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.165,48
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	7.165,48
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.189,98
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.189,98
1481	02.1.4.01.001	IRRF s/ folha a Recolher	2.476,25
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	641,85
100279	02.1.4.01.007	INSS retido na fonte a recolher	1.071,88
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	593.324,77
100214	02.1.5.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	593.324,77
101850	02.1.5.04.006	Provisões Projeto Casa Escola	545.534,22
101916	02.1.5.04.007	Provisão de Fornecedores	47.790,55
101118	02.1.6	SUBVENÇÕES	1.249.930,97
101824	02.1.6.02	FMAS- BCO DE ALIMENTOS SUSTENTÁVEL	(57.788,72)
101825	02.1.6.02.001	FMAS - Bco de Alimentos Sustentavel	(64.342,47)
101826	02.1.6.02.002	Rendimento Bco de Alimentos Sustentavel	6.553,75
101833	02.1.6.03	FMAS- INCLUSÃO PRODUTIVA	28.171,69
101834	02.1.6.03.001	FMAS - Projeto - Inclusão Produtiva	21.537,66
101848	02.1.6.03.002	Rendimento Poupança Inclusão Produtiva Cidadã	6.634,03
101835	02.1.6.04	FMAS- CONSTRUINDO CAMINHOS	27.003,66
101836	02.1.6.04.001	FMAS - Construindo Caminhos	24.490,72
101847	02.1.6.04.002	Rendimento Poupança Construindo Caminhos	2.512,94
101891	02.1.6.05	FMAS- PROTAGONISTAS DA VIDA	25.587,63
101581	02.1.6.05.001	FMAS - Protagonistas da Vida	23.135,34
101583	02.1.6.05.002	Rendimento Poupança -Protag.de vida	2.452,29
101892	02.1.6.06	SP SECR.DA FAZENDA - CASA ESCOLA	1.002.263,06
101907	02.1.6.06.003	Termo de Colaboração 021/16 - Casa Escola	939.839,38
101919	02.1.6.06.004	Rendimento Poupança 021/16 - Casa Escola	62.423,68
101893	02.1.6.07	FMAS- CIRCOLANTE	32.347,46
101894	02.1.6.07.001	FMAS - Circulante	31.818,50
101895	02.1.6.07.002	Rendimento Poupança - Circulante	528,96
101914	02.1.6.08	PROJETO SIGAS	182.775,65
101915	02.1.6.08.001	Projeto Sigas	174.939,02
102770	02.1.6.08.002	Rendimento Poupança-Sigas	7.836,63
102748	02.1.6.09	FMAS-CONSTRUINDO LAÇOS	9.570,54
102749	02.1.6.09.001	FMAS-Construindo Laços	9.216,29
102750	02.1.6.09.002	Rendimento Poupança-Construindo Laços	354,25
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(88.183,63)
100360	02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	4,00
100361	02.3.5.001	Patrimonio Social	4,00
100402	02.3.6	RESERVAS DE SUPERAVIT	5.090,40
100403	02.3.6.001	Superavit Acumulados	5.090,40
100404	02.3.7	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(93.278,03)
100405	02.3.7.001	(-) Deficit Acumulados	(93.278,03)

Rio Claro, 31 de dezembro de 2018



WANDERLEY HOHNE
Contabilista
CPF: 419.831.738-00
CRC: 1SP09813105



OTAVIO ROBERTO TONELLO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 050.741.318-04