

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL

ENDEREÇO : RUA R JUSTINO COBRA, 70 - SALA: 05;
CEP/BAI./CID. : 12243-030 / VILA EMA / São José dos Campos - SP
TELEFONE : (12)3901-8127
I.MUN.CCM : 118.229-3
INSCR.EST : ISENTA
CNPJ/CPF : 96.485.669/0001-90
ATIVIDADE : ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVA LIG.À CULTURA E À ARTE
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : Registro de Imóveis reg : 92869
de : 11/04/1994 Livro : 6 Folha : 108

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

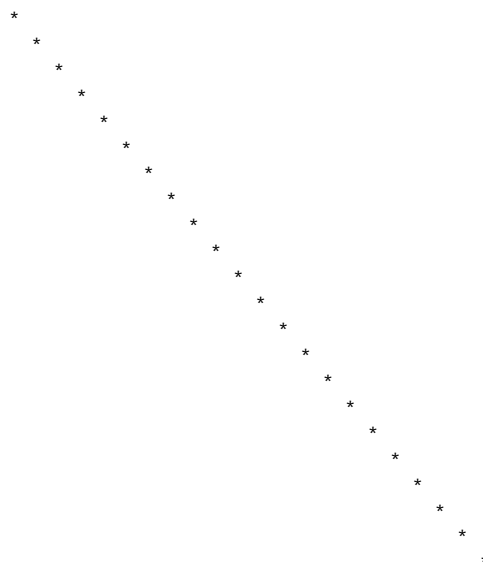
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0002

FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU F.Social:FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL NIRE: I.E:ISENTA CNPJ: 96.485.669/0001-90

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
	soma do grupo.....	8.581,02	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	6.463,35	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
	soma do grupo.....	4.272.435,04	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		4.287.479,41
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
	soma do grupo.....	94.381,79	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS		
	soma do grupo.....	186.666,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		281.047,79
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		4.568.527,20
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
	soma do grupo.....	80.661,39	
180.104-0	TERRENOS		
	soma do grupo.....	2.538.013,37	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
	soma do grupo.....	7.669.836,27	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	soma do grupo.....	918.907,37	
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		
	soma do grupo.....	175.000,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		11.382.418,40
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		11.382.418,40
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		15.950.945,60



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU F.Social:FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL NIRE: I.E:ISENTA CNPJ: 96.485.669/0001-90

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
	soma do grupo.....	3.155,40	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		3.155,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	soma do grupo.....	7.014,52	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	soma do grupo.....	4.725,23	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		11.739,75
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	17.734,51	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	284,80	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		18.019,31
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		32.914,46
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
262.004-9	OUTROS FINANCIAMENTOS		
	soma do grupo.....	794.642,48	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		794.642,48
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....		794.642,48
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
	soma do grupo.....	596.301,08	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		596.301,08
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	14.527.087,58	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		14.527.087,58
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		15.123.388,66
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		15.950.945,60

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU F.Social:FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL NIRE: I.E:ISENTA CNPJ: 96.485.669/0001-90

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	13.086.318,97
Superávit Líquido do Exercício.....+	1.440.768,61
TOTAL DOS RECURSOS.....=	14.527.087,58

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	14.527.087,58
---	---------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****15.950.945,60 (Quinze Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , 31 de Dezembro de 2018

Nome: MARIA SALETE BATAGLIOLI CAVAZZONI
Qualificação: Presidente
CPF: 054.660.518-45 RG: 9.096.986-8 SSP/SP



REINALDO ARIAS
Contador - CRC: 1SP172198/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTU F.Social:FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL NIRE: I.E:ISENTA CNPJ: 96.485.669/0001-90

EMPRESA:- FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.

FOMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL, CNPJ N. 96.485.669/000190, Registro no cartório sob n. 92869 11/04/1994. estabelecida à R JUSTINO COBRA, n. 70 SALA: 05, VILA EMASão Paulo - SP.CEP n. 12243-030 - tributada pelo regime do 3. setor, com apuração Trimestral, tendo como objeto as atividades de CNAE n.

94308/00 atividade de assoc. de defesa sociais
94936/00 atividade de órgãos assoc ligadas a cultura e a arte
94995/00 atividade assoc não especificadas anteriormente

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço:

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido Trimestral.

3.7) Apuração de resultado

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas mensalmente, segundo o regime de competência.

4 - Disponibilidades

Inclui-se neste item o valor de R\$ (4.460.791,01), (saldo em Reais):

Saldo em Caixa.....	R\$	218,86
Saldo em Conta Corrente.....	R\$	10,00
Aplicações de Curto Prazo.....	R\$	4.463.676,77

5-Imobilizado

O montante dessa conta é de R\$ 9.811.388,29, composto de Móveis e Utensílios, Equipamentos de Informática, Máquinas, Imóveis e Instalações, com depreciação aplicada de forma linear, adotando o percentual aprovado pelo Artigo 310 do RIR1999.

IMOBILIZADO VALOR DO BEM em Reais

Proc. De Dados	R\$	27.408,63
Veiculo	R\$	80.661,39
Móveis	R\$	888.800,75
Terrenos	R\$	249.912,08
Construção em andamento	R\$	4.748.086,98
Terreno nova sede	R\$	700.000,00
Edifício	R\$	2.921.749,29
Obras em andamento	R\$	124.769,17
Imoveis próprio	R\$	70.000,00

6- Patrimonio Liquido.....13.086.318,97

6.1) Saldo anterior de Superavit Acumulado....11.313.733,22

6.2) Superavit do Exercício de 2017..... 1.772.585,75

6.3) Total Superavits acumulados/saldo a disp..13.086.318,97

Campinas, 31 de Dezembro de 2018.

REINALDO ARIAS

-CONTADOR-

CRC/SP: 1SP172.1980/2

CPF: 154.990.95841