

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	699.350,87D
ATIVO CIRCULANTE	501.540,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.209,70D
CAIXA GERAL ADMINISTRATIVO	1.080,56D
CAIXA ADMINISTRATIVO	1.080,56D
CAIXA GERAL ASSISTENCIA SOCIAL	3,18D
CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL	3,18D
CONTAS BANCO MOVIMENTO	11.714,65D
BANCO BRADESCO C/C 0123691-1	1,00D
BANCO BRADESCO C/C 162022-3 FUND (MARY HARRIET SPEERS)	10,04D
BANCO BRADESCO C/C 007580-9	1,00D
BANCO ITAU C/C 009697-7	35,00D
BANCO BB C/C 36102-X FUNCAD Nº 26/2016/SMDHC	11.190,22D
BANCO BRADESCO C/C 9200-2 - DIGITAL	477,39D
APLICACAO FINANCEIRA	341.755,90D
BANCO BRADESCO C/C 162022-3 FUND (MARY HARRIET SPEERS)	1.656,97D
BANCO BRADESCO C/C 007580-9	138.699,92D
BCO BRAD C/C 123691-1 INVEST FACIL BRADESCO CRIANÇA ESPERAN	61.407,16D
BANCO ITAU C/C 009697-7	129.080,74D
APLICACAO FINANCEIRA - CDB BRADESCO 123.691-1	3.917,25D
BCO BRAD 123691-1 INVEST FACIL OUTROS RECURSOS	6.993,86D
POUPANCA	1.655,41D
BANCO DO BRASIL BB C/C 40801-8 FUMCAD Nº 107/2016/SMDHC	1.655,41D
CREDITOS	4.623,10D
VALORES A RECEBER ASSISTENCIA SOCIAL	4.623,10D
CONTAS A RECEBER	4.623,10D
ADIANTAMENTOS	3.206,20D
ADIANTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	200,00D
VALORES INDEVIDOS A RECUPERAR	200,00D
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS ADMINISTRACAO	1.306,75D
ADIANTAMENTO DE FERIAS ADMINISTRATIVO	1.306,75D
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.699,45D
ADTO DE FERIAS ASSISTENCIA SOCIAL	1.699,45D
ESTOQUES	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS	0,00
OUTROS ESTOQUES	17.389,90D
(-) REDUTORA DO ESTOQUE (Sugerido pela Auditoria)	17.389,90C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97,83D
IRRF A COMPENSAR (FEDERAL)	97,83D
IRRF A COMP ADMINISTRATIVO	97,83D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.621,91D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.621,91D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.602,01D
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	19,90D
VALORES A RECEBER (SUBVENCAO)	134.781,32D
VALORES A RECEBER ASSISTENCIA SOCIAL (SUBVENCAO)	134.781,32D
SUBVENCAO A RECEBER FUMCAD Nº 26/2016/SMDHC	116.258,21D
SUBVENCAO A RECEBER FUMCAD Nº 107/2016/SMDHC	18.523,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE	197.810,81D
IMOBILIZADO	196.231,31D
MOVEIS	473.110,04D
COMPUTADORES E PERIFERICOS ADMINISTRATIVO	39.006,96D
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVO	15.701,80D
VEICULOS ADMINISTRATIVO	412.911,27D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	5.490,01D
DEPRECIACAO ACUMULADA	276.878,73C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS ADMINISTRATIVO	23.429,37C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVO	15.701,80C
(-) VEICULOS ADMINISTRATIVO	213.116,38C
(-) VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL	23.448,33C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO	1.182,85C
INTANGIVEL	1.579,50D
INTANGIVEL	1.755,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR ADMINISTRATIVO	1.755,00D
AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	175,50C
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	175,50C
PASSIVO	699.350,87C
PASSIVO CIRCULANTE	149.803,17C
FORNECEDORES	5.632,77C
FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	4.763,56C
FORN ADMINISTRATIVO	4.763,56C
FORNECEDORES ASSISTENCIA SOCIAL	869,21C
FORNECEDORES ASSISTENCIA SOCIAL	869,21C
OBRIGACÖES TRIBUTARIA	1.416,63C
IRRF A RECOLHER (1708/3208)	529,18C
IRRF A REC ADMINISTRATIVO	529,18C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (5952)	36,97C
PIS/COFINS/CSLL A REC ADMINISTRATIVO	36,97C
PIS A RECOLHER (8301)	476,12C
PIS A REC ADMINISTRATIVO	226,66C
PIS A REC ASSISTENCIA SOCIAL	249,46C
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER PMSP	299,15C
OUTROS TRIBUTOS A REC PMSP ASSISTENCIA SOCIAL	299,15C
ISS A RECOLHER	33,93C
ISS A RECOLHER ADMINISTRATIVO	33,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S/ RECEITAS	41,28C
IPI A RECOLHER	22,13C
ISS A RECOLHER	19,15C
SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	60.347,65C
SALÁRIOS A PAGAR	8.250,00C
PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS - ASSIST. SOCIAL	8.250,00C
INSS A RECOLHER	14.258,13C
INSS A RECOLHER ADMINISTRATIVO	5.425,58C
INSS A RECOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	6.992,55C
INSS A RECOLHER S/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.840,00C
IRRF A RECOLHER	516,30C
IRRF A RECOLHER ADMINISTRATIVO	378,16C
IRRF A RECOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	138,14C
FGTS A RECOLHER	3.809,16C
FGTS A RECOLHER ADMINISTRATIVO	1.630,60C
FGTS A RECOLHER ASSISTENCIA SOCIAL	2.178,56C
PROVISÕES A PAGAR FERIAS	24.776,99C
PROV DE FERIAS A PAGAR ADMINISTRATIVO	10.155,51C
PROV DE FERIAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	14.621,48C
PROVISÕES ENCARGOS SOBRE FERIAS	8.684,03C

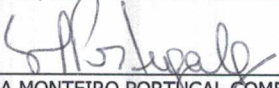
Empresa: ASSOCIACAO HELENA PICCARDI DE ANDRADE SILVA-AHPAS
C.N.P.J.: 03.873.905/0001-64
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0003

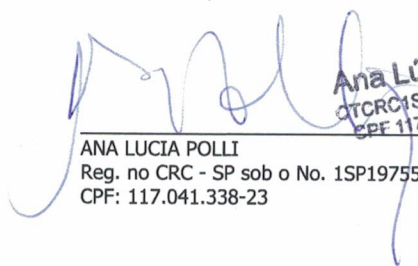
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROV ENCARGOS DE FERIAS A PAGAR ADMINISTRATIVO	3.449,47C
PROV ENCARGOS DE FERIAS A PAGAR ASSISTENCIA SOCIAL	5.234,56C
CONTRIBUICOES SINDICAIS	53,04C
CONTRIBUICOES SINDICAIS ADMINISTRATIVO	53,04C
CONTAS A PAGAR	4.523,72C
CONCESSIONARIAS A PAGAR	4.523,72C
CONCESSIONARIAS A PAGAR ADMINISTRATIVO	4.523,72C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	589,64C
HONORARIOS A PAGAR	589,64C
HONORARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO	589,64C
SUBVENCAO A REALIZAR	77.292,76C
SUBVENCAO A REALIZAR ASSISTENCIA SOCIAL	77.292,76C
VALORES A REALIZAR EDUCACAO EM MOVIMENTO/CRIANCA ESPERANCA	77.292,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	549.547,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL	549.547,70C
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	549.547,70C
SUPERÁVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	528.610,86C
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.936,84C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2018


LUCIANA MONTEIRO PORTUGAL GOMES

CPF: 153.107.278-09


ANA LUCIA POLLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197556/O-4
CPF: 117.041.338-23

Ana Lúcia Polli
CRC/SP 197556/O-4
CPF 117 041 338-23