

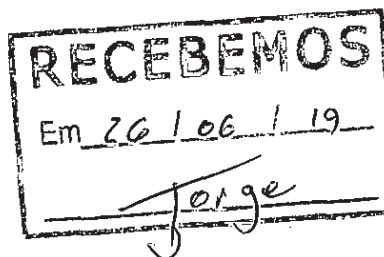
Balanco
Janeiro a Dezembro de 2018

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, 07075-220, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.01.01.03.00002 (10042) APLICACAO 104.347-1	1.032,26
1.01.01.03.00003 (10043) APLICACAO 1213-0	37,62
1.01.01.03.00005 (10045) APLICACAO 1284-X	195,05
1.01.01.03.00001 (10041) APLICACAO BB AUTOMATICO CR	89.415,42
1.01.01.03.00006 (10046) APLICACAO OUROCAP	10.000,00
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.680,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100.680,35
1.01.02 (10100) ADIANTAMENTOS	
1.01.02.07 (10700) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	
1.01.02.07.00001 (10701) ADIANTAMENTO SALARIO	3.798,16
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.798,16
1.01.02.09 (10900) Adiantamento Desp. Administrativas	
1.01.02.09.00001 (10901) Adiantamento Conta Agua	157,70
Adiantamento Desp. Administrativas	157,70
ADIANTAMENTOS	3.955,86
CIRCULANTE	104.636,21
1.02 (15000) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (17000) IMOBILIZADOS	
1.02.03.01 (17100) IMOVEIS DE USO	
1.02.03.01.00003 (17003) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.850,00
IMOVEIS DE USO	1.850,00
IMOBILIZADOS	1.850,00
1.02.04 (18000) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.02.04.01 (18001) DEPRECIACAO	
1.02.04.01.00001 (18003) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP.	(185,00)
DEPRECIACAO	(185,00)
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(185,00)
1.02.05 (19000) COMPESACAO PASSIVA	
1.02.05.02 (19002) Controle de Bens	
1.02.05.02.00004 (19906) Instalacoes	866,00
1.02.05.02.00002 (19904) Maquinas e Equipamentos	21.585,22
1.02.05.02.00003 (19905) Mobiliarios	77.485,44
Controle de Bens	99.936,66
COMPESACAO PASSIVA	99.936,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	101.601,66
ATIVO	206.237,87



Balanço
Janeiro a Dezembro de 2018

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, 07075-220, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	
2.01 (20001) CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR	
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	
2.01.01.03.00001 (20301) ALUGUEL UNID. 01	1.950,00
2.01.01.03.00005 (20305) HONORARIOS CONTABEIS	1.032,00
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	2.982,00
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	6.378,43
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	1.077,24
2.01.01.04.00004 (20404) TERCEIROS	14.645,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	22.100,96
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS	
2.01.01.07.00002 (20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	30.464,49
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	5.322,90
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	1.261,63
2.01.01.07.00068 (20768) PROVISAO FERIAS	57.393,27
2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO	18.823,64
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	113.265,93
CONTAS A PAGAR	138.348,89
CIRCULANTE	138.348,89
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT	
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT	
2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT	(225.614,61)
2.03.04.01.00003 (28004) SUPERAVIT ANOS ANTERIORES	273.688,61
SUPERAVIT/DEFICIT	48.074,00
SUPERAVIT OU DEFICIT	48.074,00
PATRIMONIO LIQUIDO	48.074,00
2.09 (29000) COMPENSACAO PASSIVA	
2.09.01 (29001) Controle de Bens Terceiros	
2.09.01.01 (29002) Controlem de Bens	
2.09.01.01.00001 (29003) Maquinas Equip.Termo 7024/2017	3.504,77
2.09.01.01.00002 (29004) Mobiliarios Termo 7024/2018	16.310,21
Controlem de Bens	19.814,98
Controle de Bens Terceiros	19.814,98
COMPENSACAO PASSIVA	19.814,98
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	206.237,87

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2018

0108 CLUBE DE MAES NOVO RECREIO

03.728.533/0001-82

AV ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291, JD MONTE ALTO, 07075-220, GUARULHOS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

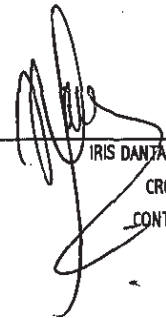
Total do Ativo	206.237,87
Total do Passivo	206.237,87
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da Associação, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



CLUBE DE MAES NOVO RECREIO
CNPJ: 03.728.533/0001-82
BRUNO VERISSIMO
CPF: 371.386.618/00
PRESIDENTE



IRIS DANTAS SANTANA
CRC: 246681
CONTABILISTA