

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2018

ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS

CNPJ: 07.388.389/0001-33
VP SEIS , 01 - ALTO DA ASSUNCAO, 65700-000
Bacabal - MA

Balanco Patrimonial

Folha: 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,


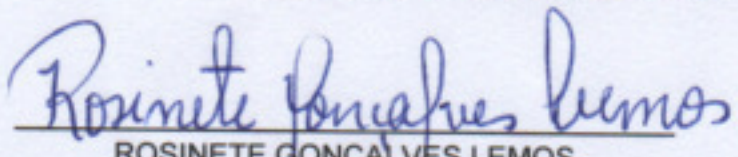
Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	157.532,00 D
1.01	Ativo Circulante	148.299,34 D
1.01.01	Disponibilidades	148.299,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.019,36 D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.019,36 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Conta Geral 30606-1	5.019,36 D
1.01.01.02	BANCO	50,60 D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A	50,60 D
1.01.01.02.02.0001	Banco do Brasil S/A 30606-1	7,50 D
1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil SA conta 593524	43,10 D
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.229,38 D
1.01.01.11.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.229,38 D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação Renda Fixa LP 100 c/c 30606-1	127.631,48 D
1.01.01.11.01.0003	Aplicação Renda Fixa 500 conta 59352-4	15.597,90 D
1.07	Ativo não Circulante	9.232,66 D
1.07.04	Imobilizado	9.232,66 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.232,66 D
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	9.232,66 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	2.207,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.510,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	40,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	480,00 D
1.07.04.01.01.0009	Bebedouro Industrial com duas Torneiras	1.700,00 D
1.07.04.01.01.0010	Fogão Industrial	295,00 D
1.07.04.01.01.0011	Impressora Lser Multifuncional	2.000,00 D
Total Ativo		157.532,00 D
2	*** Passivo ***	157.532,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	157.532,00 C
2.07.01	Capital Realizado	9.232,66 C
2.07.01.01	Capital Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social Proj Vamos Crianças	9.232,66 C
2.07.07	Outras Contas	148.299,34 C
2.07.07.02	PROJETO A EXECUTAR	148.299,34 C
2.07.07.02.01	PROJETO A EXECUTAR	148.299,34 C
2.07.07.02.01.0001	Superávit do Exercício	132.658,34 C
2.07.07.02.01.0004	Projeto a executar Criança Esperança	15.641,00 C
Total Passivo		157.532,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 157.532,00 (Cento e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2018


SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885
ROSINETE GONÇALVES LEMOS
CPF- 136.937.943-91
Presidente

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil


Estabelecimentos: 0001 - ASSOC DE CID E CID SOL. VAMOS; Centros de Resultado: Todos

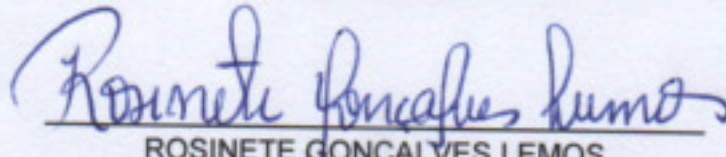
Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	01/01/2018 a 31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	561.336,75
010.01	Receitas e Doações do Projeto	561.336,75
010.01.01	Vendas de Produtos	490.678,67
010.01.01.01	Rec de Doação do Projeto	490.678,67
3.01.01.01.01.0008	Doação Proj. Criança Esperança	195.700,99
3.01.01.01.01.0009	Doação Vinda do Exterior	138.182,05
3.01.01.01.01.0010	Doação do poder judiciario estadual	3.782,35
3.01.01.01.01.0011	Receitas Eventuais/Bingo Beneficente	10.355,00
3.01.01.01.01.0012	Doação Pessoas Juridica	4.951,00
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento	31.357,50
3.01.01.01.01.0015	Doação Proj Nota Legal Estado Maranhão	4.634,80
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas	31.388,28
3.01.01.01.01.0017	Doação entre contas	210,45
3.01.01.01.01.0018	Doação Proj ITAU-UNICEF	70.116,25
010.01.02	Receita Rend Aplic Financeira	2.135,92
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.135,92
010.01.03	Rec.de Saldos Anterior	68.522,16
(=) 030	Receita Líquida	561.336,75
(=) 060	Lucro Bruto	561.336,75
(-) 070	Despesas Operacionais	-413.037,41
070.01	Despesas Administrativas	-405.571,59
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	405.571,59
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	117.976,27
3.01.01.07.01.0007	Auxilio alimentação e Transporte	7.282,20
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.651,10
3.01.01.07.01.0011	Rescisão de Contrato de Trabalho	8.238,14
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	28.920,73
3.01.01.07.01.0013	FGTS	11.880,72
3.01.01.07.01.0019	Despesas com alimentação	13.335,68
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	45,30
3.01.01.07.01.0035	Exames Medicos a Funcionarios	280,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.850,22
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Ação Judicial	86.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.128,74
3.01.01.07.01.0049	Água	1.049,52
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	1.896,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	1.105,17
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	433,10
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.138,83
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	50,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.876,50
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.255,63
3.01.01.07.01.0075	Manutenção, Peças e Serviços	1.115,00

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2018


SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885


ROSINETE GONÇALVES LEMOS
CPF- 136.937.943-91
Presidente

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - ASSOC DE CID E CID SOL. VAMOS; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

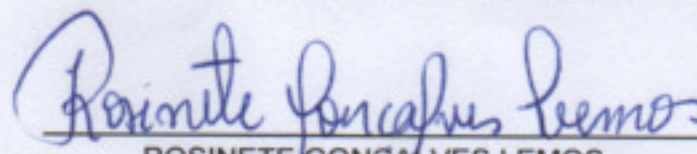
Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	01/01/2018 a 31/12/2018
3.01.01.07.01.0077	Materias Didáticos	9.301,53
3.01.01.07.01.0080	Ferramentas e utensilios de cozinha	18,60
3.01.01.07.01.0081	Materias de Construção	1.164,25
3.01.01.07.01.0083	GLP Gas Cozinha	400,00
3.01.01.07.01.0086	Outras Despesas Diversas	615,33
3.01.01.07.01.0088	Pagamentos de Honorários Advocaticios	23.688,95
3.01.01.07.01.0091	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.302,90
3.01.01.07.01.0093	Equipamentos de Informatica	27.275,00
3.01.01.07.01.0094	Despesas C/Gráfica	740,00
3.01.01.07.01.0095	Material para Uso / Consumo	41.521,18
3.01.01.07.01.0096	Material eletrico	35,00
070.03	Despesas Tributárias	-1.987,54
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.203,60
3.01.01.07.03.0012	IR folha	783,94
070.04	Despesas Financeiras	-5.478,28
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancarias	3.908,39
3.01.01.09.01.0009	IOF	525,09
3.01.01.09.01.0010	Atualização Monetaria e Juros	1.044,80
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	148.299,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	148.299,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	148.299,34



SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2018



ROSINETE GONÇALVES LEMOS
CPF- 136.937.943-91
Presidente

Fim

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Folha: 1

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS , Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNCAO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

01/01/2018

a


31/12/2018

Atividades Operacionais

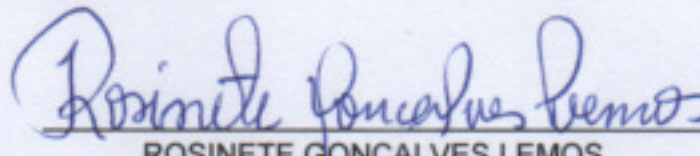
Lucro Líquido	0,00
Aumento em *** Passivo ***	79.777,18
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	79.777,18

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	79.777,18
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	68.522,16
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	148.299,34

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2018



SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885



ROSINETE GONÇALVES LEMOS
CPF- 136.937.943-91
Presidente

Fim

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO.....	: MA-007885/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 550.777.223-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SÃO LUÍS, 21.01.2019 as 18:01:49.

Válido até: 31.03.2019.

Código de Controle: 97228.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.