

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Folha: 1

CNPJ (MF): 03.589.335/0001-85

Inscrição Estadual: ISENT0

Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
Ativo	521484,74	487960,13
Ativo Circulante	51353,11	6778,79
Disponível	5953,07	4572,27
Caixa	339,03	2130,78
Caixa Matriz	339,03	2130,78
Bancos Conta Movimento	2901,38	1050,20
Banco Bradesco S.A.	1,00	1,00
Caixa Econômica Federal 2788-9	134,87	273,34
Gerencianet Pagamentos - Conta 1034380-17	113,04	775,86
Gerencianet Pagamentos - Conta 1700890-11	2652,47	0,00
Aplicação Liquidez Imediata	2712,66	1391,29
Aplicações Bradesco S.A.	2712,66	1391,29
Valores a Receber	45400,04	526,00
Valores a Receber	45400,04	0,00
Subvenções à Receber - Recanto Pastorinho	45400,04	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	526,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	526,00
Despesas Antecipadas	0,00	1680,52
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1680,52
Seguro Veículo a Apropriar	0,00	1680,52
Ativo Não Circulante	470131,63	481181,34
Imobilizado	470131,63	478582,34
Imobilizado	604431,01	580331,01
Terrenos	312933,23	312933,23
Máquinas, Equipamentos e Instalações	40915,90	40915,90
Veículos	142266,03	118166,03
Móveis e Utensílios	42709,81	42709,81
Computadores e Periféricos	15049,40	15049,40
Edifícios e Construções	15186,38	15186,38
Construção em Andamento (Casa 01 - Missionários)	33694,66	33694,66
Construção em Andamento (Casa dos Meninos)	1675,60	1675,60
(-) Depreciação Acumuladas	-134299,38	-101748,67
Deprec.Acum.Máquinas e Equip	-11634,15	-9997,51
Deprec.Acum.Veículos	-86688,03	-63054,82
Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	-26808,04	-22537,06
Deprec.Acum.Comp.e Periféricos	-9169,16	-6159,28
Intangível	0,00	2599,00
Software ou Programas de Computador	0,00	2599,00
Software ou Programas de Computador	0,00	2599,00
Passivo	521484,74	487960,13
Passivo Circulante	101994,60	65586,41

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018**Empresa:** ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS**Folha:** 2**CNPJ (MF):** 03.589.335/0001-85**Inscrição Estadual:** ISENT0

Descrição	Valor (2018)	Valor (2017)
Obrigações de Curto Prazo	101994,60	65586,41
Fornecedores	4626,43	14003,81
Lucimar Rufino Vieira ME	0,00	965,00
Gráfica Riopardense Ltda ME	559,93	769,28
Pia Sociedade de São Paulo	0,00	151,00
Jupter Comércio de Embalagens Ltda	30,00	100,30
João Batista Del Ninno Eireli	0,00	306,90
Rodolfo Savio da Costa	0,00	600,00
C.J. Alinhamento, Balanceamento e Peças Ltda ME	3876,70	4657,63
Lojas Cem	0,00	698,40
Willian Henrique Terra ME	0,00	899,70
S.O. Alves Moreira Artigos Religiosos ME	0,00	1428,57
Santa Ceia Produtos Religiosos Ltda ME	0,00	27,36
Fernandes & Grassi Ltda ME	0,00	683,67
São José Materiais para Construção Ltda EPP	0,00	2520,00
Carlos Felipe Quessada Ribeiro ME	0,00	196,00
Rosimara Bertoluci Sassi Sampaio Eireli	159,80	0,00
Empréstimos e Financiamentos	48279,51	40943,15
Financiamento de Veículo	48279,51	40943,15
Obrig. Trabalhistas e Sociais	2316,01	5327,91
Salários a Pagar	0,00	3275,74
INSS a Recolher	2094,70	1806,05
FGTS a Recolher	162,80	224,67
PIS a Recolher s/folha de Pagamento	58,51	21,45
Impostos a Recolher	20,07	37,17
ISS a Recolher	20,07	37,17
Contas a Pagar	1352,54	5274,37
Bradesco Cartão Empresa Visa	893,39	3951,47
Bradesco Cartão Empresa ELO	459,15	151,93
Seguro Veículo a Pagar	0,00	1170,97
Provisões - Circulante	45400,04	0,00
Subvenções à Realizar - Recanto Pastorinho	45400,04	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	5000,00
Obrigações a Longo Prazo	0,00	5000,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	5000,00
Empréstimo a Pagar	0,00	5000,00
Patrimônio Líquido Social	419490,14	417373,72
Superávit/Déficit Acumulados	419490,14	417373,72
Superávit/Déficit do Exercício	419490,14	417373,72
Superávit/Déficit do Exercício	419490,14	417373,72

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Folha: 3

CNPJ (MF): 03.589.335/0001-85

Inscrição Estadual: ISENT0

521.484,74 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

LUCIMAR MAZIERO

PRESIDENTE

CPF: 158.365.308-23

RG: 25.086.023-5

DEBORA APARECIDA DE FARIA

C.R.C. 1SP264481/O-0

CPF: 349.620.738-85

CONTADORA