

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970, VILA CAMBUÍ, ASSIS/SP, CEP 19804-040
CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0006
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	525.990,89D	279.756,48D
ATIVO CIRCULANTE	388.904,93D	133.570,52D
DISPONÍVEL	283.603,48D	125.978,33D
CAIXA	1.070,88D	2.469,50D
CAIXA GERAL	1.070,88D	2.469,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.481,12D	1.187,48D
BANCO DO BRASIL	48.902,21D	737,07D
BANCO BRADESCO	129,50D	1,00D
BANCO SANTANDER	449,41D	449,41D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	5.881,34C	13.632,66C
(-) CHEQUES A COMPENSAR	5.881,34C	13.632,66C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	238.932,82D	135.954,01D
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	230.215,61D	114.416,11D
APLICAÇÃO INVEST FACIL	8.717,21D	21.537,90D
CLIENTES	99.537,34D	1.522,08D
DUPLICATAS A RECEBER	99.537,34D	1.522,08D
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	99.040,19D	0,00
VENDA COM CARTÃO DEB/CRÉD. A RECEBER	497,15D	1.522,08D
OUTROS CRÉDITOS	4.260,47D	3.693,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	699,06D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	699,06D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.561,41D	3.693,82D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.561,41D	3.693,82D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.503,64D	2.376,29D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPAD.	1.503,64D	2.376,29D
SEGUROS A APROPRIAR VEICULOS	683,84D	858,95D
SEGUROS A APROPRIAR SALÃO	443,12D	570,27D
SEGUROS A APROPRIAR SALÃO ADM	376,68D	947,07D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.085,96D	146.185,96D
IMOBILIZADO	137.085,96D	146.185,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	1.218,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	1.218,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.417,96D	118.917,96D
ARES-CONDICIONADOS	15.706,95D	26.206,95D
CLIMATIZADORES	35.280,00D	35.280,00D
MICROCOMPUTADOR DELL	3.698,00D	3.698,00D
MAQUINA PERFURADORA ABE700	9.000,00D	9.000,00D
CHANCELADORA HEDMAN	9.000,00D	9.000,00D
RELOGIO PROTOCOLADOR IRCE	9.000,00D	9.000,00D
MAQUINA ALTO RELEVO	4.660,00D	4.660,00D
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	15.000,00D	15.000,00D
MINI-RACK MODULAR E BANDEJA FIXA	528,01D	528,01D
PURIFICADOR DE ÁGUA	2.500,00D	2.500,00D
CAMERA DIGITAL CANON PRETA	999,00D	999,00D
CELULARES POSITIVO	1.347,00D	1.347,00D
GELADEIRA ELETROLUX	1.699,00D	1.699,00D
VEÍCULOS	26.050,00D	26.050,00D
CLASSIC LS FLEX 1.0 2014/2014 PLACA FQX-7002	26.050,00D	26.050,00D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	525.990,89C	279.756,48C
PASSIVO CIRCULANTE	37.238,03C	52.671,87C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.282,67C
FINANCIAMENTOS	0,00	3.282,67C
BANCO NAC. DO DES. SOCIAL - BNDS	0,00	3.810,44C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - BANCO NAC. DO DES. SOCIAL - I	0,00	527,77D
FORNECEDORES	9.687,95C	15.279,74C
FORNECEDORES	9.687,95C	15.279,74C
CASA AVENIDA COM E IMP LTDA	687,95C	0,00
DA LIDER GUINCHOS E FERRAGENS LTDA - ME	0,00	9.000,00C
JOSE MARCIO DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00C
MEP- PANFLETAGEM LTDA ME	0,00	372,40C
ROSENEIDE DE FATIMA ALBONETE POLIZEL	0,00	1.000,00C
SABESP-COMP. SANEAMENTO BASICO EST. SÃO PAULO	0,00	244,64C
JOANA DARC SILVA RODRIGUES	0,00	250,00C

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
 C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
 Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970, VILA CAMBUÍ, ASSIS/SP, CEP 19804-040
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

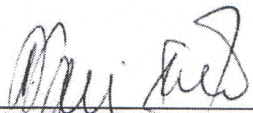
Folha: 0007
 Número livro: 0002

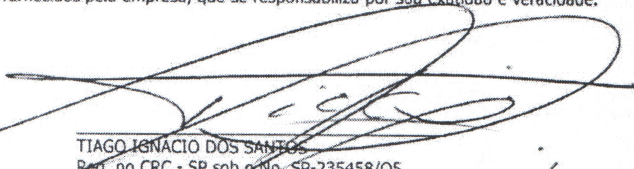
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
VALDINEI JOSE TAPIA MEI	3.000,00C	0,00
SIMAO E SIMAO LTDA ME	0,00	112,70C
JOSE DOS REIS RODRIGUES (SEGUR)	0,00	300,00C
MARCOS AUGUSTO MARIOTO	6.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	808,50C	906,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	808,50C	906,55C
IRRF A RECOLHER	594,07C	692,12C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	214,43C	214,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.953,97C	31.738,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.485,32C	17.755,51C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	15.179,97C	17.755,51C
13º SALÁRIO À PAGAR	305,35C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.468,65C	13.982,54C
INSS A RECOLHER	7.408,53C	9.480,04C
FGTS A RECOLHER	2.625,39C	4.005,61C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	434,73C	496,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	787,61C	1.464,86C
SEGUROS	787,61C	1.464,86C
SEGURO A PAGAR DE VEICULO	367,19C	466,84C
SEGURO A PAGAR SALÃO ADM	125,38C	630,57C
SEGURO A PAGAR SALÃO	295,04C	367,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	488.752,86C	227.084,61C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	488.752,86C	227.084,61C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	488.752,86C	227.084,61C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	488.752,86C	227.084,61C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 525.990,89 (quinhentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa reais e oitenta e nove 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 empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.


 NAMI SABEH
 Presidente
 CPF: 558.788.658-15


 TIAGO IGNÁCIO DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/O5
 CPF: 339.400.268-08