

**BALANCO PATRIMONIAL**

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

**A T I V O**

1	ATIVO.....			162.048,30
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			27.296,71
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		27.296,71	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	6,01		
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	6,01		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		9,08	
1.01.01.02-0008	BANCO DO BRASIL SA C/C 6698-2.....	2,46		
1.01.01.02-0009	BANCO DO BRASIL SA C/C 13049-4.....	1,54		
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL SA C/C 19601-0.....	5,08		
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....		-920,00	
1.01.01.03-0007	(-)BANCO DO BRASIL 13.747-2.....	-920,00		
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....		27.625,68	
1.01.01.04-0007	BANCO DO BRASIL.....	286,21		
1.01.01.04-0008	BANCO DO BRASIL SA 13747-2.....	27.339,47		
1.01.01.06	OUTRAS CONTAS.....		575,94	
1.01.01.06-0001	PAGAMENTO INDEVIDO.....	575,94		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			134.751,59
1.04.03	IMOBILIZADO.....			134.751,59
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....		154.388,13	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	78.710,42		
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	8.935,00		
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	49.062,40		
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	292,43		
1.04.03.01-0012	BRINQUEDOS.....	17.387,88		
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....		-19.636,54	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-2.734,00		
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-478,00		
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-16.190,62		
1.04.03.05-0011	(-) INSTALACOES.....	-233,92		

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**BALANCO PATRIMONIAL**

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....			162.048,30
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			7,13
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		7,13	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....			
2.01.04.01-0001	IRRFPPF A RECOLHER.....	7,13		
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			162.041,17
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....			162.041,17
2.06.10.01	SUPERAV/DEFICIT ACUM EXERC ANT.....	67.036,64		
2.06.10.01-0001	SUPERAV/DEFICIT ACUM EXERC ANT.....	67.036,64		
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	-22.718,94		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-22.718,94		
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	13.977,55		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.977,55		
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	5.527,53		
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.527,53		
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	98.218,39		
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	98.218,39		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 162.048,30 ( Cento e Sessenta e Dois Mil Quarenta e Oito Reais e Trinta Centavos ).

HELIO PESCE GUASTALDI  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATARIO  
CPF: 001.906.618-01 RG: 7544330-2

Contador: CASSIO AMPRE BETIO  
CPF: 266.296.978-47

CRC: 1SP223453/0-6

**DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.**

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

( +/- ) Saldo Inicial do Período.....	63.822,78
( + ) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....	98.218,39
( +/- ) Resultado Líquido do Período.....	0,00
( - ) Transferencias para Reservas.....	0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	162.041,17
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

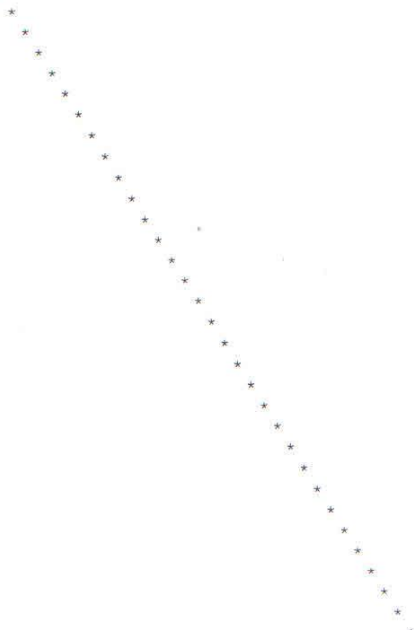
HELIO PESCE GUASTALDI  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICO  
CPF: 001.906.618-01

RG: 7544330-2

Contador: CASSIO ANDRE BETIO  
CPF: 266.296.978-47

CRC: 1SP223453/O-6

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

