

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ 05.821.356/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	594.247,04	PASSIVO CIRCULANTE	829.793,39
CAIXA	32.715,69	FORNECEDORES DIVERSOS	57.904,78
BANCOS - CONTA CORRENTE	712,72	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	29.930,78
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	501.735,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.669,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.917,75	PROVISÕES	32.593,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VRS VINCULADOS	21.165,95	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.036,01
OUTROS VALORES A RECEBER	4.051,50	ENERGIA ELETR, AGUA E TELEFONE A PAGAR	8.090,35
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	339,11	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.796,17
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	19.066,28	RECURSOS DE PROJ DE ENT PUBL E PRIVADAS	648.783,83
DESPESAS ANTECIPADAS	542,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.989,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.705.191,08	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.469.644,73
IMOBILIZADO	1.705.191,08	PATRIMONIO SOCIAL	267.490,81
TOTAL DO ATIVO	2.299.438,12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.202.153,92
		TOTAL DO PASSIVO	2.299.438,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.299.438,12 (Dois milhões duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e doze centavos).

Taubaté, 31 de março de 2019



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
PRESIDENTE

CI: 19.688.892-X - SSPSP CPF: 117.856.708-75



CARLOS ALBERTO GRUMO


CPF: 019.477.548-82


CONTADOR - CRC: 1/SP/119532-O / SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
2018

DOAR		
1	Origem dos Recursos	
	Superavit antes da gratuidade e renuncia fiscal	47.282,72
	Ajustes	
	Tributos Passíveis de Benefício Fiscal	0,00
	Encargos de Depreciação	0,00
	Variação Patrimonial - Gratuidade Concedida	0,00
	Variação Patrimonial - Renuncia Fiscal Obtida	0,00
	Outros itens que não afetam o grupo circulante	0,00
	Superavit ajustado	47.282,72
	Captação de recursos de longo prazo	0,00
	Fundo patrimonial	
	Total das origens	47.282,72
2	Aplicação de Recursos	
	Aquisição de Imobilizado	96.995,57
	Aumento Ativo Realizavel a Longo Prazo	0,00
	Ajuste do exercicio anterior	1.288,18
	Total das aplicações	98.283,75
3	Variação dos recursos circulantes líquidos (1-2)	-51.001,03
Demonstração da Variação dos Recursos Circulantes Líquidos		
4	Ativo Circulante no Início do Exercício	377.959,58
5	Ativo Circulante no Final do Exercício	594.247,04
6	Variação do Ativo Circulante Líquido	216.287,46
7	Passivo Circulante no Início do Exercício	562.504,90
8	Passivo Circulante no Final do Exercício	829.793,39
9	Variação do Passivo Circulante Líquido	267.288,49
10	Variação dos Recursos Circulantes Líquidos (6-9)	-51.001,03

Taubaté, 31 de março de 2019


 Marlon Mucio Correa Silveira
 Presidente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador 1SP119532/O-2


ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Descrição	Patrimonio Social	Doações e subvenções	Superávit Deficit	Total do Patrimonio Liquido
Saldo inicial	1.156.159,38			1.156.159,38
Ajuste exerc anteriores			-1.288,18	-1.288,18
Doações Imobilizado				0,00
subvenções				0,00
Superávit			47.282,72	47.282,72
Déficit				0,00
Saldo final	1.156.159,38	0,00	45.994,54	1.202.153,92

Taubaté, 31 de março de 2019


Marlon Mucio Correa Silveira
Presidente


Carlos Alberto Crumo
Contador 1SP119532/O-2

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

ANO 2018

RECEITA BRUTA

RECEITAS DIVERSAS	233.389,61
RECEITAS DE CONVENIO	2.201.451,08

RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.262,97
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	516,35

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS EVENTUAIS	0,12
--------------------	------

CUSTOS COM EVENTOS

CUSTOS COM EVENTOS	-1.674,90
CUSTO COM CONVENIO ENTIDADE PUBLICA	-788.513,32

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS TRABALHISTAS	-507.186,93
ENCARGOS SOCIAIS	-48.279,87
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-1.036.904,17

DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS	-1502,29
-------------------	----------

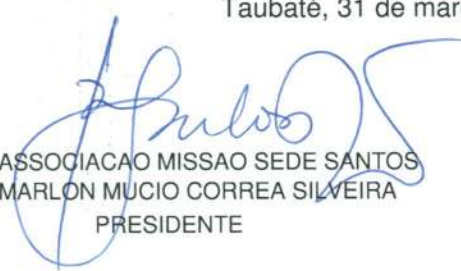
DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-12.209,85
MULTAS	-1066,08

RESULTADO DO EXERCÍCIO

47.282,72

Taubaté, 31 de março de 2019


ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
PRESIDENTE


CARLOS ALBERTO CRUMO
CONTADOR
CRC SP 119532