

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

Folha: 00001

SOCIEDADE BRA DE ECON. ADM. E SOCIOLOGIA RURAL

SRTVN QD 702 CONJUNTO P SALA 1049 ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70719-900

CNPJ: 00.404.277/0001-80 Registro: 00000339 Registro: Cartório em 19/09/1978

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 12/07/2018

Competência: 06/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
1 ATIVO	357.400,85
1.1 ATIVO CIRCULANTE	284.965,18
1.1.1 DISPONIBILIDADES	284.718,44
1.1.111 CAIXA	70,44
1.1.111.000001 Caixa Geral	70,44
1.1.130 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	284.648,00
1.1.130.000001 Aplicacoes Renda Fixa 5 e 50 Mil Banco do Brasil	284.648,00
1.1.2 OUTROS CREDITOS	246,74
1.1.200 ADIANTAMENTOS	246,74
1.1.200.000006 Impostos a Recuperar	246,74
1.2 ATIVO PERMANENTE	72.435,67
1.2.1 ATIVO PERMANENTE INVESTIMOS	72.435,67
1.2.100 INVESTIMENTOS	66.400,00
1.2.100.000002 Imoveis	66.400,00
1.2.110 IMOBILIZADO	6.035,67
1.2.110.000002 Computadores e Perifericos	8.318,87
1.2.110.000004 Moveis e Utensilios	10.369,82
1.2.110.000005 Marcas e Patentes	831,70
1.2.110.000006 Maquinas e Equipamentos	25.715,63
1.2.110.000008 (-)Depreciacao Acumulada	-39.200,35
TOTAL GERAL - ATIVO :	357.400,85
2 PASSIVO	-357.400,85
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-13.847,08
2.1.1 EXIGIBILIDADES	-13.847,08
2.1.110 FORNECEDORES	-1.431,00
2.1.110.000002 S&L Contab Consultoria e Auditoria SS	-1.431,00
2.1.120 OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-12.416,08
2.1.120.000001 Taxa Assistencial	-139,12
2.1.120.000002 Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-2.242,10
2.1.120.000003 Pis s/ folha de pagamento a recolher	-75,82
2.1.120.000004 Contribuicao Sindical a Recolher	-544,92
2.1.120.000005 Previdencia Social a Recolher	-2.652,98
2.1.120.000006 F.G.T.S. a Recolher	-606,55
2.1.120.000007 Salarios a pagar	-5.916,01
2.1.120.000009 Cofins a recolher	-238,58
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO	-343.553,77
2.2.1 PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO	-210.905,79
2.2.100 RESERVAS PATRIMONIAIS	-210.905,79
2.2.100.000002 Superavit Acumulados	-210.905,79
2.2.2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-132.647,98
2.2.200 RESULTADOS DOS PERIODOS	-132.647,98
2.2.200.000001 Superavit do Exercicio	-152.520,91
2.2.200.000002 (-)Defict do Exercicio	19.872,93
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-357.400,85

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018, ENCERRADO EM 30/06/2018, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 357.400,85 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF., 12/07/2018

SOCIEDADE BRA DE ECON. ADM. E SOCIOLOGIA RURAL
CNPJ: 00.404.277/0001-80
LAURO FRANCISCO MATTEI
CPF: 308.981.619-91
PRESIDENTE

S&L CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA S/S
CNPJ: 07.886.705/0001-05
CRC: 1066/0-5

RUBEM BARROS DA SILVA
CPF: 473.554.091-15 RG: 1.128.654
CRC: DF/011443/O-7
CONTADOR