



# Centro Social Formar

Unidos, podemos modificar o mundo.

## BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : CENTRO SOCIAL FORMAR  
CNPJ : 03.653.730/0001-80  
Cart. : 000073834  
Folha : 1

	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>1.253.200,19</b>	<b>1.722.394,97</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>532.298,65</b>	<b>603.119,96</b>
<b>Disponibilidades</b>	101.862,07	172.847,96
Bancos	4.309,06	3.104,23
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	97.553,01	169.743,73
<b>Créditos</b>	87,39	0,00
Duplicatas a Receber	87,39	0,00
<b>Tributos a Recuperar</b>	77,19	0,00
Tributos Federais a Recuperar	77,19	0,00
<b>Outros Créditos</b>	430.272,00	430.272,00
Outros Créditos	430.272,00	430.272,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>720.901,54</b>	<b>1.119.275,01</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	645.408,00	1.075.680,00
Duplicatas a Receber LP	645.408,00	1.075.680,00
<b>Imobilizado</b>	75.493,54	43.595,01
Construções	32.542,70	0,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	98.601,80	87.813,39
Móveis e Utensílios	60.700,43	47.194,31
Veículos	28.000,00	28.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(144.351,39)	(119.412,69)

INF CONTABILIDADE



# Centro Social Formar

Unidos, podemos modificar o mundo.


## BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : CENTRO SOCIAL FORMAR  
CNPJ : 03.653.730/0001-80  
Cart. : 000073834  
Folha : 2

	31/12/2018	31/12/2017
<b>PASSIVO</b>	<b>1.253.200,19</b>	<b>1.722.394,97</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.244,00</b>	<b>536.688,12</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	30.662,28	30.662,28
Salários e Ordenados a Pagar	30.662,28	30.662,28
<b>Outras Obrigações</b>	497.581,72	506.025,84
Outras Contas a Pagar	497.581,72	506.025,84
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>645.408,00</b>	<b>1.075.680,00</b>
<b>Títulos a Pagar a Longo Prazo</b>	645.408,00	1.075.680,00
Títulos a Pagar a Longo Prazo	645.408,00	1.075.680,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.548,19</b>	<b>110.026,85</b>
<b>Patrimônio Social</b>	79.877,53	79.877,53
Patrimônio Integralizado	79.877,53	79.877,53
<b>(-) Deficit ou Superavit do Período</b>	(329,34)	30.149,32
(-) Deficit do Período	(53.854,00)	(23.375,34)
Superavit do Período	110.126,76	110.126,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.602,10)	(56.602,10)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.253.200,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos reais e dezenove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

  
MARIZA DE CASTRO SILVA  
A01 - Presidente - CPF 072.725.531-20

  
RICARDO DA SILVA FARIAS PASSOS  
CONTADOR - CPF 552.309.541-91 - CRC/DF0155040

INF CONTABILIDADE



# Centro Social Formar

Unidos, podemos modificar o mundo.


## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2018

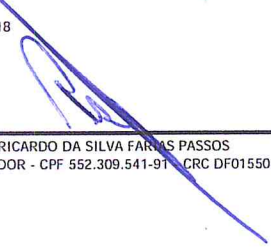
Nome : CENTRO SOCIAL FORMAR  
CNPJ : 03.653.730/0001-80  
Cart. : 000073834  
Folha : 1

	31/12/2018	31/12/2017
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	720.228,48	439.281,29
Receitas Provindas de Doações	720.228,48	439.281,29
RECEITA NAO OPERACIONAL	94.561,70	57.577,80
RECEITA NAO OPERACIONAL DOAÇÕES	94.561,70	57.577,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	814.790,18	496.859,09
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	814.790,18	496.859,09
(-) DESPESA OPERACIONAL	(836.211,86)	(540.971,32)
Despesas com Vendas	(52.047,85)	(21.582,52)
Despesas Administrativas	(757.347,89)	(494.694,75)
Despesas Financeiras	(1.333,13)	(848,83)
Outras Despesas Operacionais	(28.597,80)	(26.605,95)
Receitas Financeiras	3.114,81	2.760,73
(-) DESPESA ASSISTENCIAL	0,00	0,00
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(21.421,68)	(44.112,23)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(9.056,98)	20.736,89
Outras Receitas	0,00	24.460,30
Outras Despesas	(9.056,98)	(3.723,41)
(=) DEFICIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(30.478,66)	(23.375,34)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) DEFICIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(30.478,66)	(23.375,34)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(30.478,66)	(23.375,34)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 30.478,66 (trinta mil, quatrocentos e setenta e oito reais, sessenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

  
MARIZA DE CASTRO SILVA  
A01 - Presidente - CPF 072.725.531-20

  
RICARDO DA SILVA FARIAS PASSOS  
CONTADOR - CPF 552.309.541-91 - CRC DF0155040

INF CONTABILIDADE