

BALANÇO PATRIMONIAL  
Janeiro a Dezembro de 2018

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE  
RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

10.780.648/0001-81

Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO	152.731,91
ATIVO CIRCULANTE	141.666,48
DISPONIVEL	3.428,87
CAIXA	383,27
CAIXA GERAL	383,27
APLICACOES FINANCEIRAS	3.045,60
APLIC BANCO DO BRASIL BB RF C	3.045,60
CLIENTES	134.965,64
VALORES A RECEBER	134.965,64
CONVENIO ESTADO SP CARTAO RECOMEÇO	134.965,64
CREDITOS	3.271,97
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	701,00
ANTECIPACAO DE FERIAS	701,00
DEPOSITO JUDICIAL	2.570,97
DEPOSITO JUDICIAL	2.570,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.065,43
INVESTIMENTOS	8.400,00
SEGURO CAPITALIZACAO	8.400,00
SEGURO CAPITALIZACAO ALUGUEL	8.400,00
IMOBILIZADO	2.665,43
BENS MOVEIS	12.195,36
MOVEIS E UTENSILIOS	1.123,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.511,44
EQUIPAMENTO DIGITAL	2.340,00
APARELHOS	2.116,30
(-) DEPRECIACOES	(9.529,93)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(376,55)
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(519,03)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(5.511,44)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DIGITAL	(2.340,00)
(-) DEPRECIACAO APARELHOS	(782,91)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Janeiro a Dezembro de 2018

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE  
RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

10.780.648/0001-81

Conta Analítica	Saldo Atual
PASSIVO	152.731,91
PASSIVO CIRCULANTE	143.374,39
FORNECEDORES	1.870,00
SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	1.870,00
SERVICOS PRESTADOS PJA PAGAR	1.870,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.852,39
FGTS	307,20
FGTS A RECOLHER	307,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.545,19
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	1.545,19
OUTRAS OBRIGACOES	4.686,36
CONTAS A PAGAR	4.686,36
ALUGUEIS A PAGAR	3.373,42
EMPRESTIMOS	1.312,94
CONVENIO/CONTRATO/TERMO PARC E SUBVENCOE	134.965,64
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS PARCERIA	134.965,64
RECURSO CONVENIO ESTADO CARTAO RECOMEÇO	134.965,64
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.578,06
PATRIMONIO SOCIAL	5.578,06
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	5.578,06
PATRIMONIO SOCIAL	5.578,06
PATRIMONIO LIQUIDO	3.779,46
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.779,46
LUCRO/PREJUZO DO EXERCICIO	3.779,46
LUCROS ACUMULADOS	3.779,46

BALANÇO PATRIMONIAL  
Janeiro a Dezembro de 2018

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	10.780.648/0001-81
---	--------------------

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	152.731,91
Total do Passivo	152.731,91
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,  
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO OOJI SUGIYAMA  
CPF: 030.313.608/18  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIEL JOSE BERNARDO RESENDE  
TC CRC: 226421/O-6  
TECNICO CONTABIL