

# TERMO DE ABERTURA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 1 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 1 e servirá de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL  
 Endereço : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458  
 Bairro : BELA VISTA  
 C.E.P. : 28640-000  
 Cidade : CARMO / RJ

Registrado na CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
 sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENTO  
 C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 01 de Janeiro de 2018



ANTONIO JOSE DA SILVA  
 Contabilista  
 C.P.F.: 010.049.127-81  
 R.G. : 05294041-8 - IFP  
 C.R.C.: RJ-08296601

**Antônio Jose da Silva**  
**Técnico em Contabilidade**  
 CRCRJ: 082.966/O-1  
 CPF: 010.049.127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPP SERAFIM  
 PRESIDENTE  
 C.P.F.: 859.480.207-20  
 R.G.: 06814315-5 - DETRAN

# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458 - BELA VISTA - CEP : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro :

Data de Registro : / /

Número de Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018


Folha: 1

## ATIVO

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 175.297,92 D        |
| DISPONIVEL                      | 114.562,10 D        |
| BANCOS C/ MOVIMENTO             | 114.562,10 D        |
| Banco Bradesco S. A.            | 52.488,99 D         |
| Banco do Brasil                 | 62.073,11 D         |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO          | 60.735,82 D         |
| CONTAS A RECEBER                | 60.735,82 D         |
| Notas a Receber                 | 60.735,82 D         |
| PERMANENTE                      | 20.738,26 D         |
| IMOBILIZADO                     | 20.738,26 D         |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 558,00 D            |
| Móveis e Utensílios             | 558,00 D            |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 20.180,26 D         |
| Equipamentos de Informática     | 4.058,00 D          |
| Equipamentos Diversos           | 16.122,26 D         |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>196.036,18 D</b> |

## PASSIVO

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                        | 196.036,18 C        |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO            | 196.036,18 C        |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER       | 194.557,15 C        |
| Inss a Recolher                   | 47.345,33 C         |
| Fgts a Recolher                   | 11.911,46 C         |
| Superávit do Período              | 135.300,36 C        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS            | 1.479,03 C          |
| Pis a Recolher                    | 1.479,03 C          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b> | <b>196.036,18 C</b> |

  
Antonio José da Silva  
Técnico em Contabilidade

CRCL: 082.988/O-1  
CPF: 010.049.127-81





**TERMO DE ENCERRAMENTO****BALANÇO PATRIMONIAL**

Nº de Ordem 1

Contém este livro 1 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 1 e serviu de Balanço Patrimonial, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL  
 Endereço : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458  
 Bairro : BELA VISTA  
 C.E.P. : 28640-000  
 Cidade : CARMO / RJ

Registrado na CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
 sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENTO  
 C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 196.036,18 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA PARA LANÇAMENTO.

Carmo/RJ, 31 de Dezembro de 2018

  
 ANTONIO JOSÉ DA SILVA  
 Contabilista  
 C.P.F.: 010.049.127-81  
 R.G. : 05294041-8 - IFP  
 C.R.C.: RJ-08296601

*Antonio José da Silva*

Técnico em Contabilidade

CRCRJ: 082.986/O-1  
 CPF: 010.049.127-81



  
 MARIA INEZ SANTOS KROFF SERAFIM  
 PRESIDENTE  
 C.P.F.: 859.480.207-20  
 R.G.: 06814315-5 - DETRAN