

ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ: 13.086.758/0001-36									
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores Expressos em Reais)				DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores Expressos em Reais)				CONVÊNIO Nº 003/2018 FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores Expressos em Reais)	
ATIVO		PASSIVO		2017		2018		2018	
Circulante		Circulante							
Disponível		Fornecedores				Receitas Operacionais		Receitas Operacionais	
Caixa	44,06	Contas a Pagar	3.770,00			Serviços Prestados	1.552.804,86	Serviços Prestados	209.523,00
Bancos	56.492,04	KPCON Assessoria	15.251,22				1.552.804,86		209.523,00
Clientes	130.885,55					Despesas	1.553.664,38	Despesas	209.826,95
		Obrigações Trabalhistas				Salários	128.137,74	Salários	10.294,00
Outras Contas a Receber		Salários a Pagar	22.218,21			Assist. Médica	906,91	Assist. Médica	-
Adiantamento Férias		Contrib. Sindical	446,74			Serv Terceiros PJ	133.485,55	Serv Terceiros PJ	118.478,51
Empréstimo Terceiros	87.023,31	INSS a Recolher	4.173,14			Serv Terceiros PF	846.290,10	Serv Terceiros PF	51.263,09
Depósito Judicial	1.396,60	FGTS a Recolher	1.077,39			INSS	86.175,81	INSS	13.206,21
						FGTS	9.555,41	FGTS	752,94
Realizável Curto Prazo		Obrigações Tributárias				Contribuição Sindical	-	Material Pedagógico	11.465,80
INSS a Compensar		Cofins	4.465,88			Impostos	3.696,43	Impostos	696,00
IRRF S/Aplicação	262,14	IRRF Folha	1.051,28			Diversas	87.637,43	Diversas	3.660,30
Imobilizado		ISS	8.704,06			Finanças	36.238,00	Finanças	10,10
Computadores	4.649,50	Pis	967,61			Aluguel de Imóveis	8.909,36	Aluguel de Imóveis	-
Equipamentos	3.918,00					Eventos	212.631,64	Eventos	-
Móveis e Utensílios	6.197,40	Parcelamentos				Receitas Financeiras	1.470,32	Receitas Financeiras	303,95
Telefonia	629,00	Parcelamento Cofins	5.815,20			Rendimentos de Aplicações	1.470,32	Rendimentos de Aplicações	303,95
Instalações	1.530,00	Parcelamento ISS	54.762,48						
		Provisões Trabalhistas							
		Férias	15.961,42						
		13º Salário	-						
		Encargos	5.554,42						
		Patrimônio Líquido							
		Superávit Exerc. Anteriores	148.644,49						
		Déficit do Exercício	610,80						
			30.496,05						
Total do Ativo	293.027,60	Total do Passivo	293.027,60			Déficit do Exercício	610,80 - 30.496,05	Resultado do Exercício	0,00
1. CONTEXTO OPERACIONAL				3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS					
A ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL fundada no dia 28 de julho de 2009, constitui-se uma associação formada pela união de pessoas físicas, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, nos termos do código civil brasileiro, de natureza cultural, educativa, preventivista, formativa e social.				(a) Saldo de clientes refere-se a Serviços Prestados a Prefeituras, faturados a receber no próximo exercício					
As principais receitas da Associação Interação são oriundas de parcerias e prestação de serviços ao poder público com destaque aos municípios				(b) Valor de Empréstimos refere-se a Mútuo com Empresa parceira da entidade					
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				(c) Valores apontados na rubrica Serviços de Terceiros Pessoas Físicas são referentes a pagamentos realizados a autônomos por meio de RPA					
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e levam em consideração as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) T-10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).				(d) Foram alocadas na rubrica eventos as despesas diversas, objeto na prestação dos serviços necessárias na realização dos eventos contratados					
				(e) Demonstrativo referente a Receita e as Despesas realizadas exclusivamente no Convênio Termo de Colaboração Nº 003/2018 Prefeitura do Município de Pindamonhangaba e fazem parte da demonstração do resultado da Associação					
Kleber Okumura Paiva Contador CRC 1SP250150			Francisco dos Reis Oliveira Presidente CPF: 251.340.048-89			Francisca Maria Santos Oliveira Tesoureira CPF: 072.552.858-30			

Kleber Okumura Paiva
CRC: 1SP 250.150
Contador

Francisco dos Reis Oliveira
CPF: 251.340.048-89

Francisca Maria Santos Oliveira
CPF: 072.552.858-30

ASSOCIACAO
INTERACAO PARA A
PROMOCAO DA SAUDE
E D:13086758000136

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO INTERACAO
PARA A PROMOCAO DA
SAUDE E D:13086758000136
Dados: 2022.06.10 14:58:15
+03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/172031006223566715441>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 172031006223566715441-1
Data: 10/06/2022 15:14:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC41216-MVKY;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

