

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO-AVIESP
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 47.745.351/0001-95
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 292.151,03	R\$ 346.291,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 233.374,51	R\$ 289.325,99
DISPONIVEL		R\$ 58.402,91	R\$ 147.730,84
Numerários		R\$ 27,49	R\$ 1.144,03
CAIXA		R\$ 27,49	R\$ 1.144,03
Caixa		R\$ 27,49	R\$ 1.144,03
BANCOS		R\$ 58.375,42	R\$ 146.586,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.551,10	R\$ 8.142,03
Caixa Economica Federal		R\$ 28.288,45	R\$ 3.093,11
Banco do Brasil - c/c2336-1		R\$ 262,65	R\$ 5.048,92
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 29.824,32	R\$ 138.444,78
BB Renda Fixa LP 90MIL		R\$ 29.824,32	R\$ 0,00
Banco do Brasil-c/c 2336-1		R\$ 0,00	R\$ 138.444,78
CLIENTES		R\$ 169.971,60	R\$ 111.775,87
VALORES A RECEBER		R\$ 169.971,60	R\$ 111.775,87
VALORES A RECEBER		R\$ 169.971,60	R\$ 111.775,87
Feiras/Mensalidade		R\$ 169.971,60	R\$ 111.775,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.000,00	R\$ 29.819,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.000,00	R\$ 29.819,28
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.260,00
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.260,00
EMPRESTIMOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Welingtour Viagens e Tur. Ltda		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 20.559,28
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 20.559,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 58.776,52	R\$ 56.965,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.600,00	R\$ 35.600,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 35.600,00	R\$ 35.600,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 35.600,00	R\$ 35.600,00
Ações Ajuizadas		R\$ 35.600,00	R\$ 35.600,00
IMOBILIZADO		R\$ 21.996,52	R\$ 20.185,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.87.76.56.64.3F.BE.18.2E.EF.D9.17.96.61.9C.66.94.DA.5A.4A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO-AVIESP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 47.745.351/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MÓVEIS		R\$ 21.996,52	R\$ 20.185,24
BENS MÓVEIS		R\$ 95.049,36	R\$ 95.049,36
Móveis e utensílios		R\$ 25.657,20	R\$ 25.657,20
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 63.113,16	R\$ 63.113,16
Maquinas e equipamentos		R\$ 1.279,00	R\$ 1.279,00
Software		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (73.052,84)	R\$ (74.864,12)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R\$ (21.767,88)	R\$ (22.773,72)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R\$ (50.027,28)	R\$ (50.832,72)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R\$ (1.257,68)	R\$ (1.257,68)
INTANGIVEL		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Marcas, direitos e Patentes		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
PASSIVO		R\$ 292.151,03	R\$ 346.291,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.137,77	R\$ 1.787,81
FORNECEDORES		R\$ 347,67	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 347,67	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 347,67	R\$ 0,00
VCP Marcas e Patentes Ltda-ME		R\$ 347,67	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.044,53	R\$ 135,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.044,53	R\$ 135,25
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 5.044,53	R\$ 135,25
PIS s/ Folha de Pagamento		R\$ 426,66	R\$ 0,00
I.R. s/Salarios		R\$ 4.468,65	R\$ 0,00
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 149,22	R\$ 135,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 11.596,83	R\$ 1.652,56
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 11.596,83	R\$ 1.652,56
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 11.596,83	R\$ 1.652,56
INSS a recolher		R\$ 8.183,52	R\$ 989,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.87.76.56.64.3F.BE.18.2E.EF.D9.17.96.61.9C.66.94.DA.5A.4A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO-AVIESP
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 47.745.351/0001-95
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a recolher		R\$ 3.413,31	R\$ 0,00
Contr. Assist./Confederativa/Sindical		R\$ 0,00	R\$ 663,14
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.148,74	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.148,74	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.044,90	R\$ 0,00
Diversos		R\$ 44,90	R\$ 0,00
Assistencia Contabil		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 103,84	R\$ 0,00
Agua, Luz eTelefone		R\$ 103,84	R\$ 0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.013,26	R\$ 344.503,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.013,26	R\$ 344.503,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		R\$ 274.013,26	R\$ 344.503,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO		R\$ 274.013,26	R\$ 344.503,42
Superavit do Exercicio		R\$ 274.013,26	R\$ 344.503,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.87.76.56.64.3F.BE.18.2E.EF.D9.17.96.61.9C.66.94.DA.5A.4A-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped