

O CORAÇÃO DO PAI

CNPJ: 13.434.693/0001-72

RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, Nº 113 – JAPIIM, CEP: 69076-780

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTÉM:

- TERMO DE ABERTURA
- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
- NOTAS EXPLICATIVAS
- TERMO DE ENCERRAMENTO
- CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

MANAUS -AM

2018

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita.

Nome da Empresa: O CORACAO DO PAI
Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço: R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 113
Complemento: CJ 31 MARÇO II
Bairro: JAPIIM
CEP: 69076780
Município: MANAUS
Estado: AM
Inscrição no CNPJ: 13.434.693/0001-72
Inscrição Estadual.....: ISENTO
Registro na junta.....: Data registro: 21/03/2011
Inscrição Municipal.....: 13838201

MANAUS/AM, 31/12/2018


Barry D. Hall
Presidente
O CORACÃO DO PAI

BARRY DOUGLAS HALL
PRESIDENTE
CPF: 335.608.702-91


Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC-AM 011460

ADEMIR OLAVO AZEVEDO FERREIRA FILHO
CONTADOR
CRC - AM - 011460/O-6
CPF: 612.155.702-87

Entidade: O CORACAO DO PAI

C.N.P.J.: 13.434.693/0001-72

Registro no Cartório: 28371 Data: 21/03/2011

Endereço: RUA R FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 113, CJ 31 MARÇO II, JAPIIM, MANAUS/AM, CEP 69076-780

Folha: 0002

Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
1	1	ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
			891.615,71D	421.726,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	607.030,13D	163.316,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	602.726,81D	161.951,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	404,96D	1.837,72D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	404,96D	1.837,72D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.457,93D	2,00D
8	1.1.10.200.1	BRADESCO C/C 23535-0	1,00D	1,00D
593	1.1.10.200.11	BRADESCO - PROJETOS DIVERSOS - 2018 - 36782 - CC	3.309,47D	0,00
594	1.1.10.200.12	BRADESCO - SEAS 2018 - 36779 - CC	1,00D	0,00
596	1.1.10.200.13	BRADESCO - SEAS IRANDUBA 2018 - 8939 - CC	1.144,46D	0,00
9	1.1.10.200.2	BRADESCO C/C 53535-4 SEAS	0,00	1,00D
586	1.1.10.200.5	BRADESCO - 13º - 39259 - CC	1,00D	0,00
588	1.1.10.200.7	BRADESCO - 3M 2018 - 35890 - CC	1,00D	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	597.863,92D	160.111,37D
11	1.1.10.300.1	APLIC. INVEST PLUS C/C 23535-0	1.635,48D	4.773,87D
595	1.1.10.300.10	BRADESCO - SEAS 2018 - 36779 - CP	207.737,40D	0,00
597	1.1.10.300.11	BRADESCO - SEAS IRANDUBA 2018 - 8939 - CP	240.739,66D	0,00
589	1.1.10.300.14	BRADESCO - 3M 2018 - 35890 - CP	89.378,08D	0,00
529	1.1.10.300.3	BRADESCO C/P 23535-0	50,00D	234,76D
557	1.1.10.300.4	BRADESCO C/P 53535-4 SEAS	0,00	155.102,74D
582	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO BRADESCO - 13º - 39259	50.999,00D	0,00
583	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO - 3M 2018 - 35890	50,45D	0,00
584	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BRADESCO - BÁSICA 33391-3	50,45D	0,00
585	1.1.10.300.8	APLICAÇÃO BRADESCO - SEAS 2018 - 36779	50,45D	0,00
591	1.1.10.300.9	BRADESCO - BÁSICA 33391-3 - CP	7.172,95D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.303,32D	1.365,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.303,32D	1.365,24D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	4.303,32D	1.365,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	284.585,58D	258.410,51D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	284.585,58D	258.410,51D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	42.641,22D	42.641,22D
115	1.2.40.100.2	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.641,22D	42.641,22D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.025,67D	111.475,67D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.025,67D	111.475,67D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.793,97D	17.208,97D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.208,97D	17.208,97D
616	1.2.40.300.2	INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.585,00D	0,00
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	208.263,65D	208.263,65D
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	208.263,65D	208.263,65D
122	1.2.40.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105.753,93D	15.626,81D
530	1.2.40.500.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105.753,93D	15.626,81D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	204.892,86C	136.805,81C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	0,00	136.805,81C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.799,90C	0,00
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.677,88C	0,00
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	113.744,10C	0,00
617	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS	16.466,12C	0,00
618	1.2.40.700.8	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.011,00C	0,00
619	1.2.40.700.9	(-) DEPRECIações DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	193,86C	0,00

Ademir Azevedo Ferreira
Contador
CRC-AM 011460