

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 279.191,11	R\$ 339.768,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 151.402,87	R\$ 194.724,81
DISPONIVEL		R\$ 140.858,69	R\$ 194.609,38
APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 140.858,69	R\$ 194.609,38
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 140.858,69	R\$ 194.609,38
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 115,43	R\$ 115,43
OUTROS VALORES A RECUPERAR		R\$ 115,43	R\$ 115,43
Elo Musical		R\$ 115,43	R\$ 115,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.428,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 10.428,75	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias - Conta 18200		R\$ 10.428,75	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		R\$ 420.253,56	R\$ 421.818,66
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 420.253,56	R\$ 421.818,66
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 341.881,62	R\$ 343.446,72
Móveis e Utensílios		R\$ 123.023,60	R\$ 123.023,60
Instalações		R\$ 27.389,20	R\$ 27.389,20
Telefones/FAX/PABX		R\$ 980,00	R\$ 2.545,10
Maquinários		R\$ 14.563,00	R\$ 14.563,00
Equipamentos e acessórios p/CPD		R\$ 83.640,99	R\$ 83.640,99
Equipamentos Eletro-eletrônico		R\$ 11.105,45	R\$ 11.105,45
Instrumentos Musicais		R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50
Materias e Equipamentos Esportivos		R\$ 18.778,70	R\$ 18.778,70
Equipamentos e Brinquedos p/diversão		R\$ 19.548,18	R\$ 19.548,18
Equipamentos Sonograficos		R\$ 40.856,00	R\$ 40.856,00
IMOBILIZAÇÕES AMORTIZÁVEIS		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
Marcas e Patentes		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
EDIFICAÇÕES		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
Quiosque		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES-EXAUST.ACUM		R\$ (295.465,32)	R\$ (279.775,43)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		R\$ (295.465,32)	R\$ (279.775,43)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACÕES ACUM. BENS IMÓV/OUTROS		R\$ (295.465,32)	R\$ (279.775,43)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Móv/Utensílios		R\$ (135.325,96)	R\$ (123.023,60)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Instalações		R\$ (4.597,67)	R\$ (7.381,67)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinários		R\$ (17.475,60)	R\$ (14.563,00)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Eqtos/Acess.p/CPD		R\$ (100.369,19)	R\$ (83.640,99)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos		R\$ (8.249,18)	R\$ (9.369,52)
(-) (-) Depreciação Acumul.Instr.Musicais		R\$ (1.823,46)	R\$ (1.996,50)
(-) (-) Depreciação Mat. Equip. Esportivos		R\$ (7.239,97)	R\$ (9.117,84)
(-) (-) Depreciação Equip. Brinquedos p/ div		R\$ (6.531,94)	R\$ (8.486,76)
(-) (-) Depreciação Equipamento Sonográficos		R\$ (13.558,35)	R\$ (21.729,55)
(-) (-) Depreciação Telefones/FAX/PABX		R\$ (294,00)	R\$ (466,00)
PASSIVO		R\$ 279.191,11	R\$ 339.768,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.862,24	R\$ 27.468,45
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 9.778,70	R\$ 6.123,85
FORNECEDORES		R\$ 9.778,70	R\$ 6.123,85
Jad Zogheid & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.270,14
SP.SP-Sistema Prest.serv.padronizados It		R\$ 8.487,20	R\$ 0,02
Dinamica Contabil Ltda		R\$ 1.174,50	R\$ 1.280,21
LIDER SPORT COM. MAT. ESPORTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 447,00
GISELE APARECIDA MARQUES ME		R\$ 117,00	R\$ 117,00
BAURU SERVICE M S LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 397,13
TELEFONICA		R\$ 0,00	R\$ 606,00
LG BUSINESS		R\$ 0,00	R\$ 17,25
F2 COM. SERV. E REPRES. TELEF. MOVEL		R\$ 0,00	R\$ 989,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.752,20	R\$ 20.667,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.752,20	R\$ 20.667,48
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar		R\$ 32,60	R\$ 32,60
INSS a Pagar		R\$ 1.853,84	R\$ 2.241,97
FGTS a Pagar		R\$ 2.346,76	R\$ 2.856,86
Ordenados a Pagar - Conta 18200		R\$ 13.519,00	R\$ 14.936,05
Ordenados a pagar - Conta 30083		R\$ 0,00	R\$ 600,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB		R\$ 2.331,34	R\$ 677,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 2.331,34	R\$ 677,12
IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar		R\$ 94,67	R\$ 93,02
PIS s/folha a pagar		R\$ 378,58	R\$ 463,10
IR ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 104,32	R\$ 0,00
INSS ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 1.268,62	R\$ 121,00
PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar		R\$ 485,15	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 249.328,87	R\$ 312.299,59
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 249.328,87	R\$ 312.299,59
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 249.328,87	R\$ 312.299,59
Superavit acumulado		R\$ 249.328,87	R\$ 318.345,19
Superavit/Deficit Exercício		R\$ 0,00	R\$ (6.045,60)