

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.302.177/0001-05

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 187.914,89	R\$ 279.191,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 125.295,40	R\$ 151.402,87
DISPONIVEL		R\$ 120.287,26	R\$ 140.858,69
BANCOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.670,87	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 1.670,87	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 118.616,39	R\$ 140.858,69
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 118.616,39	R\$ 140.858,69
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 115,43
OUTROS VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 115,43
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 115,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.008,14	R\$ 10.428,75
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 5.008,14	R\$ 10.428,75
Adiantamento de Férias - Conta 18200		R\$ 5.008,14	R\$ 10.428,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		R\$ 309.935,77	R\$ 420.253,56
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 309.935,77	R\$ 420.253,56
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 308.538,27	R\$ 341.881,62
Móveis e Utensílios		R\$ 123.023,60	R\$ 123.023,60
Instalações		R\$ 2.280,00	R\$ 27.389,20
Telefones/FAX/PABX		R\$ 980,00	R\$ 980,00
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\$ 7.300,30	R\$ 11.105,45
Instrumentos Musicais		R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50
Materias e Equipamentos Esportivos		R\$ 17.178,70	R\$ 18.778,70
Equipamentos e Brinquedos p/diversão		R\$ 19.548,18	R\$ 19.548,18
Equipamentos Sonograficos		R\$ 38.027,00	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\$ 0,00	R\$ 76.974,44
Quiosque		R\$ 0,00	R\$ 76.974,44
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES-EXAUST.ACUM		R\$ (247.316,28)	R\$ (295.465,32)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		R\$ (247.316,28)	R\$ (295.465,32)
(-) DEPRECIACIONES ACUM. BENS IMOV/OUTROS		R\$ (247.316,28)	R\$ (295.465,32)
(-) Depreciacao Acumulada Mób/Utensílios		R\$ (123.023,60)	R\$ (135.325,96)
(-) Depreciacao Acumulada Instalações		R\$ (1.813,67)	R\$ (4.597,67)
(-) Depreciacao Acumulada Maquinários		R\$ (14.563,00)	R\$ (17.475,60)
(-) Depreciacao Acumul.Eqts/Acess.p/CPD		R\$ (83.640,99)	R\$ (100.369,19)
(-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos		R\$ (7.128,84)	R\$ (8.249,18)
(-) Depreciacao Acumul.Instr.Musicais		R\$ (1.623,81)	R\$ (1.823,46)
(-) Depreciacao Mat. Equip. Esportivos		R\$ (5.362,10)	R\$ (7.239,97)
(-) Depreciacao Equip. Brinquedos Esp.		R\$ (4.577,12)	R\$ (6.531,94)
(-) Depreciacao Equipamento Sonograficos		R\$ (5.387,15)	R\$ (13.558,35)
(-) Depreciacao Telefones/FAX/PABX		R\$ (196,00)	R\$ (294,00)
PASSIVO		R\$ 187.914,89	R\$ 279.191,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.345,10	R\$ 29.862,24
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 6.655,56	R\$ 9.778,70
FORNECEDORES		R\$ 6.655,56	R\$ 9.778,70
SP.SP-Sistema Prest.serv.padronizados It		R\$ 6.538,56	R\$ 8.487,20
Dinamica Contabil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.174,50
GISELE APARECIDA MARQUES ME		R\$ 117,00	R\$ 117,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 15.110,39	R\$ 17.752,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 15.110,39	R\$ 17.752,20
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 32,60
INSS a Pagar		R\$ 2.224,84	R\$ 1.853,84
FGTS a Pagar		R\$ 2.780,51	R\$ 2.346,76
Ordenados a Pagar - Conta 18200		R\$ 10.105,04	R\$ 13.519,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB		R\$ 579,15	R\$ 2.331,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 579,15	R\$ 2.331,34
IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar		R\$ 67,70	R\$ 94,67
PIS s/folha a pagar		R\$ 453,82	R\$ 378,58
IR ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 57,63	R\$ 104,32
INSS ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.268,62
PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar		R\$ 0,00	R\$ 485,15
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 165.569,79	R\$ 249.328,87
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 165.569,79	R\$ 249.328,87
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 165.569,79	R\$ 249.328,87
Superavit acumulado		R\$ 105.917,78	R\$ 249.328,87
Superavit/Deficit Exercício		R\$ 59.652,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.9F.B1.1A.1A.60.01.73.A5.BA.95.32.49.E6.17.94.93.91.C3.2C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1