

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.488.590/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 244.923,81	R\$ 165.338,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 108.375,97	R\$ 71.356,71
EQUIVALÊNCIA DE CAIXA		R\$ 108.375,97	R\$ 34.845,20
CAIXA		R\$ 428,66	R\$ 232,41
Caixa		R\$ 428,66	R\$ 232,41
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		R\$ 60.791,50	R\$ 3.246,79
BCO BRASIL C/C 36971-3 - DANCARTE		R\$ 41,30	R\$ 73,62
BCO BRASIL C/C 34479-6 sme		R\$ 7.350,16	R\$ 0,00
BCO BRASIL-760740-7-SME (FUNCIONARIOS)		R\$ 2.323,80	R\$ 2.323,80
BCO BRASIL-415333-2 -SEDUC (PROFESSORES)		R\$ 30.196,60	R\$ 708,45
BCO BRASIL - 2113-X - SMASDH		R\$ 130,92	R\$ 130,92
BANCO C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 20.748,72	R\$ 10,00
BCO ITAU C/C 20916-4		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCO BRASIL C/C 34.603-9		R\$ 20.738,72	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 20.699,62	R\$ 24.256,09
BB CP Admin Supremo		R\$ 11.558,39	R\$ 367,98
BB POUPANÇA CONTA 34603-9		R\$ 0,00	R\$ 19.358,67
Aplic.BB RENDA FIXA 500 - DANCARTE		R\$ 553,74	R\$ 0,25
Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SME		R\$ 4.636,79	R\$ 2.759,23
Aplic. BB RENDA FIXA 500 - SEDUC		R\$ 3.950,70	R\$ 1.742,77
BB CP Admin Supremo PDDE		R\$ 0,00	R\$ 27,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 26.456,19	R\$ 7.109,91
Aplí. CDB bco Itau		R\$ 26.456,19	R\$ 7.109,91
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 36.511,51
EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 36.511,51
Emprestimo salario Seduc		R\$ 0,00	R\$ 36.511,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 136.547,84	R\$ 93.982,01
IMOBILIZADO		R\$ 136.547,84	R\$ 93.982,01
IMOBILIZADO DIVERSOS		R\$ 225.659,05	R\$ 225.659,05
Equipamento Informatica		R\$ 6.629,76	R\$ 6.629,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.76.1C.8B.AF.45.42.03.E2.28.54.D1.A4.7F.D6.18.2B.D3.B3.5B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá

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

CNPJ: 03.488.590/0001-31

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos		R\$ 12.484,41	R\$ 12.484,41
Moveis e Utensilios		R\$ 6.544,88	R\$ 6.544,88
Veiculos		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (89.111,21)	R\$ (131.677,04)
(-) (-) Equipamento Informatica		R\$ (2.973,88)	R\$ (3.636,82)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (9.485,86)	R\$ (10.734,29)
(-) (-) Moveis e Utencilios		R\$ (1.651,59)	R\$ (2.306,07)
(-) (-) Veiculos		R\$ (74.999,88)	R\$ (114.999,86)
PASSIVO		R\$ 244.923,81	R\$ 165.338,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 43.971,35	R\$ 101.214,65
CONVENIOS, CONTRATOS E PARCERIAS		R\$ 7.212,76	R\$ 2.404,21
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.212,76	R\$ 2.404,21
Elocar Auto Pecas serviços		R\$ 290,00	R\$ 0,00
Federação das apaes do estado de mato gro		R\$ 6.922,76	R\$ 2.404,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 36.758,59	R\$ 98.810,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 5.285,39	R\$ 54.013,41
Rescisoes a Pagar		R\$ 3.062,98	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 2.222,41	R\$ 54.013,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 31.473,20	R\$ 44.797,03
Contrib.Sindical a Recolher		R\$ 559,96	R\$ 1.113,57
INSS a Recolher		R\$ 1.459,12	R\$ 13.210,25
FGTS a Pagar		R\$ 24.233,06	R\$ 21.355,76
IR S/Folha a Pagar		R\$ 454,57	R\$ 1.129,70
Pis s/folha		R\$ 4.766,49	R\$ 7.987,75
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 200.952,46	R\$ 64.124,07
RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS		R\$ 32.530,57	R\$ 31.156,77
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 32.530,57	R\$ 31.156,77
Ajuste Exercicio Anterior		R\$ 32.530,57	R\$ 31.156,77
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 168.421,89	R\$ 32.967,30
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 168.421,89	R\$ 168.421,89
Balanco de abertura		R\$ 471,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.76.1C.8B.AF.45.42.03.E2.28.54.D1.A4.7F.D6.18.2B.D3.B3.5B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cuiabá
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.488.590/0001-31
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Superavit Acumulado		R\$ 155.209,28	R\$ 168.421,89
Deficit do exercicio		R\$ 12.741,59	R\$ 0,00
(-) DÉFICTS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (135.454,59)
(-) Déficit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (135.454,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.76.1C.8B.AF.45.42.03.E2.28.54.D1.A4.7F.D6.18.2B.D3.B3.5B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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