

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER

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

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 352.397,25	R\$ 450.093,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.456,91	R\$ 131.434,38
Disponibilidades		R\$ 24.030,18	R\$ 126.763,37
Caixa		R\$ 623,03	R\$ 2.199,76
Bancos c/ Movimento		R\$ 23.031,11	R\$ 124.563,61
Aplicações de Curto Prazo		R\$ 376,04	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 924,64
Adiantamento a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 924,64
Tributos a Recuperar		R\$ 7.238,74	R\$ 3.225,86
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 2.503,59	R\$ 3.225,86
INSS a Recuperar		R\$ 4.735,15	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 1.187,99	R\$ 520,51
Despesas Antecipadas		R\$ 1.187,99	R\$ 520,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 319.940,34	R\$ 318.658,74
Imobilizado		R\$ 319.940,34	R\$ 318.658,74
Edifícios e Construções		R\$ 314.631,00	R\$ 314.631,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 2.268,21	R\$ 2.268,21
Móveis e Utensílios		R\$ 760,74	R\$ 760,74
Veículos		R\$ 64.160,80	R\$ 64.160,80
Computadores e Periféricos		R\$ 4.893,69	R\$ 4.893,69
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (66.774,10)	R\$ (68.055,70)
PASSIVO		R\$ 352.397,25	R\$ 450.093,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 117.364,72	R\$ 206.940,93
Fornecedores		R\$ 748,23	R\$ 2.001,13
Fornecedores		R\$ 748,23	R\$ 2.001,13
Obrigações Trabalhistas		R\$ 18.293,42	R\$ 18.767,00
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 18.293,42	R\$ 18.767,00
Obrigações Tributárias		R\$ 3.794,64	R\$ 4.072,17
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 3.794,64	R\$ 4.072,17
Obrigações Sociais		R\$ 45.081,73	R\$ 45.375,22
Inss a Recolher		R\$ 22.106,42	R\$ 13.155,70
Fgts a Recolher		R\$ 21.555,54	R\$ 30.799,75
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 1.419,77	R\$ 1.419,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 49.446,70	R\$ 51.446,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER

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

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Débitos com socios voluntarios		R\$ 49.446,70	R\$ 51.446,70
Subvenções e Doações		R\$ 0,00	R\$ 85.278,71
Subvenção Para Custeio		R\$ 0,00	R\$ 85.278,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 64.016,16	R\$ 83.996,57
Títulos e Tributos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 64.016,16	R\$ 83.996,57
Parcelamento Previdenciario		R\$ 64.016,16	R\$ 83.996,57
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 171.016,37	R\$ 159.155,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 221.333,99	R\$ 221.333,99
Patrimonio Social		R\$ 221.333,99	R\$ 221.333,99
(-) Deficits/Superavits Acumulados		R\$ (50.317,62)	R\$ (62.178,37)
Superavit Acumulado		R\$ 1.963,25	R\$ (50.317,62)
(-) Deficit do Periodo		R\$ (52.280,87)	R\$ (11.860,75)