

ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	2.609.713,23
27	ATIVO CIRCULANTE	116.929,64
35	DISPONIBILIDADES	116.929,64
43	CAIXA	106,38
51	Caixa Geral - Matriz	106,38
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.547,19
78	Banco do Brasil S/A - 9.588-5	294,25
82	Banco do Brasil S/A - 13.525-9	36,00
79	Banco do Brasil S/A - 11.692-0	921,95
83	Banco do Brasil S/A - 10.067-6 FIA Est.	793,25
84	Banco do Brasil S/A - 13.752-9	191,00
86	Banco do Brasil S/A - 14.835-0	214,74
88	Banco do Brasil S/A - 15.248-X	96,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	114.276,07
128	BB Renda Fixa 500 9.588-5	1.519,43
131	BB Renda Fixa LP 100 9.588-5	94.990,43
135	BB Renda Fixa 500 - 14.834-2	17.766,21
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.492.783,59
817	IMOBILIZADO	2.492.783,59
825	TERRENOS	268.010,10
833	Terrenos	265.217,12
841	Móveis e Utensílios	2.792,98
1066	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	1.719.730,35
1067	Construções Matriz	442.350,84
1068	Construções Filial	1.277.379,51
107	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.851,55
950	Móveis e Utensílios	96.874,55
951	Móveis e Utensílios - Filial	72.977,00
930	EQUIPAMENTOS	24.170,00
949	Equipamentos de Informática	24.170,00
955	VEÍCULOS	230.515,38
956	Veículos	223.515,38
958	Motocicletas	7.000,00
960	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.506,21
961	Máquinas e Equip. - Agricultura	31.788,38
4430	Máquinas e Ferramentas	44.761,83
962	Máquinas e Equip. - Agricultura - Filial	2.044,50
963	Máquinas e Ferramentas - Filial	1.911,50

ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Página: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	2.609.713,23
1171	PASSIVO CIRCULANTE	33.525,07
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.310,18
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	28.407,98
1295	Férias a Pagar	28.407,98
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.902,20
1384	I.N.S.S. a Pagar	1.991,95
1392	F.G.T.S. a Pagar	2.586,94
4294	PIS s/ salários a Pagar	323,31
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214,89
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	214,89
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	214,89
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.576.188,16
2011	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.576.188,16
2020	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.728.570,78
2038	Superávits Acumulados	2.728.570,78
2054	DÉFICITS ACUMULADOS	(152.382,62)
2062	Déficits Acumulados	(152.382,62)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.609.713,23 - (Dois Milhões Seiscentos e Nove Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Três Centavos)