

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018 31/12/2018	2017 31/12/2017
ATIVO	550.581,35D	623.612,56D
ATIVO CIRCULANTE	31.912,68D	70.387,29D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.385,48D	17.893,74D
CAIXAS	3,36D	3,36D
CAIXA GERAL	3,36D	3,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.503,71D	2.040,98D
CAIXA ECONOMICA 900-1 - ENGE ENERGIA	4.909,40D	8,00D
BANCO DO BRASIL S/A - 486.220-1	354,31D	569,11D
CAIXA ECONOMICA 114-2 - CEF	0,00	463,87D
SICREDI 11319-0 (ERALDO + DIVERSOS)	240,00D	1.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	6.878,41D	15.849,40D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF) 114-2	0,00	21,47D
CEF (TRACTEBEL) 900-1	6.816,53D	14.265,76D
SICREDI	61,88D	1.562,17D
VALORES A RECEBER	14.505,58D	52.493,55D
ADIANTAMENTOS	13.890,42D	52.026,58D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.890,42D	52.026,58D
IMPOSTOS A RECUPERAR	615,16D	466,97D
FGTS A RECUPERAR	511,51D	466,97D
INSS A RECUPERAR	103,65D	0,00
ESTOQUES	5.021,62D	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS - USO E CONSUMO	5.021,62D	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.021,62D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	518.668,67D	553.225,27D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650,00D	650,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	650,00D	650,00D
INVESTIMENTOS QUOTAS DE CAPITAL-SICRED	650,00D	650,00D
IMOBILIZADO	518.018,67D	552.575,27D
BENS EM OPERACAO	879.934,99D	865.472,66D
EDIFICIO	619.997,14D	619.997,14D
EQUIPAMENTOS	39.986,46D	36.342,83D
MOVEIS E UTENSILIOS	83.580,87D	75.150,87D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.170,52D	66.781,82D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	27.500,00D	29.500,00D
AUTOMOVEIS	37.700,00D	37.700,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	361.916,32C	312.897,39C
EQUIPAMENTOS	27.132,17C	23.894,47C
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	35.166,04C	28.057,41C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	65.760,73C	57.749,01C
AUTOMOVEIS	11.107,26C	3.567,30C
EDIFICIO	195.627,48C	170.827,56C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	27.122,64C	28.801,64C
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	550.581,35C	623.612,56C
PASSIVO CIRCULANTE	87.488,57C	123.745,49C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.509,11C	9.002,32C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.509,11C	9.002,32C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.233,80C	6.111,67C
ISS A RECOLHER	222,36C	222,36C
IRRF A RECOLHER	2.052,95C	2.668,29C
OBRIGACOES SOCIAIS	5.081,14C	6.164,83C
OBRIGACOES SOCIAIS	5.081,14C	6.164,83C
FGTS A RECOLHER	137,77C	5.439,81C
INSS A RECOLHER	4.943,37C	725,02C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33,68C	47,39C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL	33,68C	47,39C
COFINS A RECOLHER	5,84C	19,55C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	27,84C	27,84C
CONTAS A PAGAR	0,00	3.400,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	3.400,00C
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	3.400,00C
OBRIGACOES COM FERIAS E 13º SALARIO	76.864,64C	105.130,95C

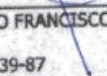
39

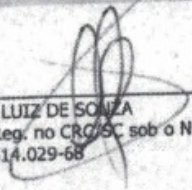
Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-COMBEMTU
C.N.P.J.: 83.868.349/0001-77
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
OBRIGACOES COM FERIAS E 13º SALARIO	76.864,64C	105.130,95C
FERIAS - DIREITO ADQUIRIDO	71.325,31C	97.955,01C
FGTS S/ FERIAS	5.539,33C	7.175,94C
PATRIMÔNIO	463.092,78C	499.867,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	463.092,78C	311.315,71C
PATRIMÔNIO DA ENTIDADE	463.092,78C	311.315,71C
PERMANENTE RESTRITO	463.092,78C	311.315,71C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	202.533,48C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	202.533,48C
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	202.533,48C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.982,12D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.982,12D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.982,12D


SILVANA ZARDO FRANCISCO
PRESIDENTE
CPF: 730.145.839-87


JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Reg. no CRC/SC sob o N° 15C01677206
CPF: 612.514.029-68