

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO DE AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 81.394.991/0001-36  
 Número de Ordem do Livro: 25  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.152.599,50	R\$ 1.365.562,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 56.448,54	R\$ 134.365,87
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 39.166,51	R\$ 111.457,64
CAIXA		R\$ 1.108,40	R\$ 3.379,38
CAIXA GERAL		R\$ 1.108,40	R\$ 3.379,38
Caixa Geral		R\$ 1.108,40	R\$ 3.379,38
BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO CONTAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (Nota 13)		R\$ 35.992,13	R\$ 67.669,10
APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO		R\$ 35.992,13	R\$ 67.669,10
Fundos D.IB.B 20.769-1		R\$ 6.065,38	R\$ 7.116,59
Aplicação Itaú - 45600-5		R\$ 915,33	R\$ 16.785,49
Operação Compromissada CDB-DI Itaú - 45600-5		R\$ 29.011,42	R\$ 43.767,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO (Nota 13)		R\$ 2.055,98	R\$ 40.399,16
APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO		R\$ 2.055,98	R\$ 40.399,16
Poupança Ouro - 24.291-8		R\$ 2.055,98	R\$ 10.339,15
Poupança Ouro - 32.488-4		R\$ 0,00	R\$ 30.060,01
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 17.282,03	R\$ 22.908,23
CRÉDITOS (Nota 05)		R\$ 17.282,03	R\$ 22.908,23
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 17.282,03	R\$ 22.908,23
Antecipação de Férias		R\$ 17.282,03	R\$ 22.908,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.096.150,96	R\$ 1.231.196,75
IMOBILIZADO (Nota 06)		R\$ 1.096.150,96	R\$ 1.231.196,75
BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 252.273,41	R\$ 248.123,41
BENS EM USO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 252.273,41	R\$ 248.123,41
Terrenos - Sem Restrição		R\$ 102.095,26	R\$ 102.095,26
Instalações - Sem Restrição		R\$ 4.935,54	R\$ 4.935,54
Máquinas e Equipamentos - Sem Restrição		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Móveis e Utensílios - Sem Restrição		R\$ 87.849,97	R\$ 89.699,97
Computadores e Periféricos - Sem Restrição		R\$ 24.392,64	R\$ 24.392,64
Veículos - Sem Restrição		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Edifícios		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
BENS COM RESTRIÇÃO		R\$ 234.171,70	R\$ 391.750,00
BENS EM USO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 234.171,70	R\$ 391.750,00
Móveis e Utensílios - Com Restrição		R\$ 95.815,70	R\$ 98.095,70
Computadores e Periféricos - Com Restrição		R\$ 34.923,00	R\$ 39.177,30
Veículos - Com Restrição		R\$ 103.433,00	R\$ 254.477,00
(-) (-)Depreciação/Amortização e Exaustão Acumulada e Perda Por Redução ao Valor Recuperável		R\$ (81.296,23)	R\$ (109.803,55)
(-) Depreciação Acumulada Bens Sem Restrição		R\$ (30.983,48)	R\$ (33.373,31)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Instalações - Sem Restrição		R\$ (799,64)	R\$ (1.049,00)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos - Sem Restrição		R\$ (242,42)	R\$ (404,02)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios - Sem Restrição		R\$ (28.161,93)	R\$ (30.183,05)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Computadores e Periféricos - Sem Restrição		R\$ (1.179,49)	R\$ (1.737,24)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Veículos - Sem Restrição		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS COM RESTRIÇÃO		R\$ (50.312,75)	R\$ (76.430,24)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios-Com Restrição		R\$ (14.445,95)	R\$ (21.259,44)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Computadores e Periféricos-Com Restrição		R\$ (6.053,32)	R\$ (8.981,72)
(-) (-)Depreciação Acumulada de Veículos-Com Restrição		R\$ (29.813,48)	R\$ (46.189,08)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 691.002,08	R\$ 701.126,89
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 691.002,08	R\$ 701.126,89
Construções em Andamento		R\$ 691.002,08	R\$ 701.126,89
PASSIVO		R\$ 1.152.599,50	R\$ 1.365.562,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.568,88	R\$ 70.854,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.619,38
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (Nota 9)		R\$ 0,00	R\$ 6.619,38
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.619,38
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.503,97
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.760,05
IR Fonte a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 10,42
PIS Sobre a Folha a recolher		R\$ 0,00	R\$ 344,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.687,27
FORNECEDORES NACIONAIS (Nota 07)		R\$ 0,00	R\$ 5.687,27
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.687,27
MK 3 Setor - Marketing, Eventos e Capacitação de Recursos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.580,40
Globo Comércio de Veículos e Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 106,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 104,81	R\$ 236,50
IMPOSTOS E CONTR. A RECOLHER		R\$ 104,81	R\$ 236,50
IMPOSTOS E CONTR.A RECOLHER		R\$ 104,81	R\$ 236,50
ISS Retido a Recolher		R\$ 38,81	R\$ 128,70
INSS Retido a Recolher		R\$ 66,00	R\$ 107,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (Nota 8)		R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
Empréstimo - Associação Civil e Religiosa Mensageiras Amor Divino		R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
PROVISÕES		R\$ 7.408,09	R\$ 3.992,06
PROVISÕES TRABALHISTAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 7.408,09	R\$ 3.992,06
FÉRIAS - Sem Restrição		R\$ 7.408,09	R\$ 3.992,06
Provisão para Férias - Sem Restrição		R\$ 6.509,76	R\$ 3.477,42
Provisão INSS sobre Férias-Sem Restrição		R\$ 377,56	R\$ 236,45
Provisão FGTS sobre Férias - Sem Restrição		R\$ 520,77	R\$ 278,19
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		R\$ 2.055,98	R\$ 44.319,40
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 2.055,98	R\$ 44.319,40
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA		R\$ 2.055,98	R\$ 10.339,15
Subvenção Pref. Mun. SJP - Serviço de Convivência		R\$ 2.055,98	R\$ 10.339,15
INCLUSÃO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 30.060,01
Governo do Estado do Paraná - Termo de Fomento (Inclusão Digital)		R\$ 0,00	R\$ 30.060,01
PROJETO LUDICIDADE E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 3.920,24
Projeto Ludicidade e Cultura		R\$ 0,00	R\$ 3.920,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.060,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.060,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (Nota 08)		R\$ 9.060,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 9.060,00	R\$ 0,00
Empréstimo Paroquia		R\$ 9.060,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.113.970,62	R\$ 1.294.708,01
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.113.970,62	R\$ 1.294.708,01
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.113.970,62	R\$ 1.294.708,01
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.113.970,62	R\$ 1.294.708,01
Patrimônio Social		R\$ 1.113.970,62	R\$ 1.294.708,01
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Reavaliação Patrimonial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superávit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Déficit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.1F.63.C0.46.33.48.B4.86.82.66.73.E3.C4.72.23.71.9C.1D.A2-8, 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