

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Nucleo de Apoio a Crianca com Cancer - Nacc
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.405.204/0001-87
 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\$ 646.641,55	R\$ 1.396.383,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 47.436,08	R\$ 445.154,02
DISPONIBILIDADES		R\$ 47.436,08	R\$ 364.252,04
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 6,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 6,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8,00	R\$ 3.177,23
Banco do Brasil S/A		R\$ 8,00	R\$ 3.177,23
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - 38.346-5		R\$ 8,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - 38.349-X		R\$ 0,00	R\$ 3.177,03
Banco do Brasil S/A - 38.348-1		R\$ 0,00	R\$ 0,20
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 47.428,08	R\$ 361.068,81
Banco do Brasil		R\$ 47.428,08	R\$ 361.068,81
Banco do Brasil		R\$ 40.508,32	R\$ 53.498,52
Banco do Brasil S/A - BB CP 50 Mil		R\$ 6.919,76	R\$ 1.475,18
Fundo BB RF Simples		R\$ 0,00	R\$ 306.095,11
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 80.901,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80.901,98
PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 80.901,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 599.205,47	R\$ 951.229,14
IMOBILIZADO		R\$ 599.205,47	R\$ 951.229,14
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 21.387,20	R\$ 77.826,50
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.661,00	R\$ 5.661,00
Móveis e Utensílios		R\$ 3.096,60	R\$ 3.096,60
Veículos		R\$ 7.619,00	R\$ 55.509,00
Computadores e periféricos		R\$ 4.210,80	R\$ 12.760,10
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 799,80	R\$ 799,80
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 587.826,66	R\$ 894.936,01
Imoveis - Obra		R\$ 587.826,66	R\$ 894.936,01
Terreno		R\$ 7.519,44	R\$ 7.519,44
Material		R\$ 363.479,93	R\$ 483.678,29
Serviços Contratados		R\$ 193.325,76	R\$ 379.647,10
Taxas e Impostos		R\$ 4.696,52	R\$ 5.286,17
Locação de Maquinas e Equipamentos		R\$ 18.805,01	R\$ 18.805,01
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (10.008,39)	R\$ (21.533,37)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (2.314,81)	R\$ (2.880,85)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (1.427,98)	R\$ (1.737,58)
(-) (-) Veículos		R\$ (2.632,80)	R\$ (11.428,42)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (2.833,00)	R\$ (4.686,72)
(-) (-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ (799,80)	R\$ (799,80)
PASSIVO		R\$ 646.641,55	R\$ 1.396.383,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.553,55	R\$ 51.208,44
FORNECEDORES		R\$ 47.374,58	R\$ 41.445,09
FORNECEDORES		R\$ 47.374,58	R\$ 41.445,09
LIMA E VIZIOLI LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L G Sevalho - Me		R\$ 47.374,58	R\$ 41.445,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheques a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.075,42	R\$ 5.297,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.871,07	R\$ 2.154,14
Salários a pagar		R\$ 1.871,07	R\$ 2.154,14
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 892,25	R\$ 1.218,05
INSS a pagar		R\$ 658,93	R\$ 988,45
FGTS a pagar		R\$ 233,32	R\$ 229,60
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.312,10	R\$ 1.925,57
Provisão 1/12 avos de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao de 1/12 Avos de Ferias		R\$ 2.444,44	R\$ 1.431,67
FGTS 1/12 Avos de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS 1/12 Avos de Ferias a Pagar		R\$ 195,54	R\$ 114,53
INSS 1/12 Avos de 13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS 1/12 Avos de Ferias a Pagar		R\$ 647,70	R\$ 365,06
PIS 1/12 Avos 13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS 1/12 Avos de Ferias a Pagar		R\$ 24,42	R\$ 14,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 103,55	R\$ 116,59
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 65,22	R\$ 65,22
ISS Retido a Recolher		R\$ 65,22	R\$ 65,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 38,33	R\$ 51,37
PIS a Pagar		R\$ 38,33	R\$ 51,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.349,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.349,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.349,00
Serviços a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 593.088,00	R\$ 1.345.174,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 229.908,49	R\$ 752.086,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 229.908,49	R\$ 752.086,72
Resultado do Exercício		R\$ 229.908,49	R\$ 702.654,76
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 49.431,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 363.179,51	R\$ 593.088,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 363.179,51	R\$ 593.088,00
Superavit Acumulado		R\$ 363.179,51	R\$ 593.088,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.49.D8.0D.8E.88.09.B6.72.3D.A5.E0.E6.55.48.61.51.1C.92.3C-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1