

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

C.N.P.J. 54.149.562/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
CAIXA	NT 04	295,94	355,38	FORNECEDORES	NT 04	1.535,53	4.512,78
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	13.878,88	39.123,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	889,62	10.742,88
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	466,83	15.301,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	249.636,77	264.961,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	298.472,33	274.801,37	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	NT 04	53.694,46	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	31.152,24	28.613,09				
<b>CONTAS A RECEBER</b>				<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	NT 07		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	4.211,10	FMAS MUNICIPAL		597.049,85	637.136,39
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>				FMDCA		31.358,17	143.687,35
INSS	NT 04	720,00	720,00	RECEITA DIFERIDA		2.573,94	3.201,09
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	NT 07		
SEGUROS	NT 04	2.568,11	2.685,77	FUNDAÇÃO FEAC		92.089,91	67.132,87
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>							
FMAS MUNICIPAL	NT 03	508.590,90	501.074,10				
FMDCA	NT 03	-	128.399,00				
<b>ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>							
FUNDAÇÃO FEAC		45.836,72	25.321,06				
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>901.981,95</b>	<b>1.020.606,37</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.028.828,25</b>	<b>1.131.375,16</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	NT 04			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		318.844,15	232.759,24	PATRIMÔNIO SOCIAL		9.904,41	127.498,49
BENS CEDIDOS POR DOAÇÃO		15.000,00	15.000,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(8.715,39)	(117.594,08)
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS		20.585,41	20.585,41				
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(226.943,69)	(148.314,38)				
INTANGÍVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		4.319,30	4.027,48				
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(3.769,85)	(3.384,55)				
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>128.035,32</b>	<b>120.673,20</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.189,02</b>	<b>9.904,41</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>1.030.017,27</b>	<b>1.141.279,57</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.030.017,27</b>	<b>1.141.279,57</b>
				AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
				<hr/> CARLOS ALBERTO BRIGANTI PRESIDENTE			
				<hr/> JAIRO PARADA JUNIOR TC CRC 1SP235188/O-8			