

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 7.636.118,28	R\$ 8.372.508,91
CIRCULANTE	R\$ 513.970,12	R\$ 1.132.006,87
DISPONÍVEL	R\$ 400.537,75	R\$ 1.017.253,55
BENS NUMERÁRIOS	R\$ 6.846,74	R\$ 18.314,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 137.348,65	R\$ 143.231,14
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 256.342,36	R\$ 855.707,80
CLIENTES	R\$ 964,60	R\$ 9.287,69
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 964,60	R\$ 9.287,69
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 44.660,68	R\$ 45.253,55
TÍTULOS A RECEBER	R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
CHEQUES EM COBRANCA	R\$ 3.345,00	R\$ 3.305,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$ 1.225,64	R\$ 1.883,14
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$ 40.090,04	R\$ 39.027,41
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ (0,00)	R\$ 38,00
ESTOQUES	R\$ 60.381,15	R\$ 52.509,88
ESTOQUES DIVERSOS	R\$ 60.381,15	R\$ 52.509,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 7.425,94	R\$ 7.702,20
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	R\$ 7.425,94	R\$ 7.702,20
NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.122.148,16	R\$ 7.240.502,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 9.347,76	R\$ 331.871,11
OUTROS CREDITOS	R\$ 9.347,76	R\$ 331.871,11
PROCESSOS JUDICIAIS	R\$ 9.347,76	R\$ 4.347,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ 327.523,35
INVESTIMENTOS	R\$ 3.925,97	R\$ 4.812,80
PARTIC.EM SOCIEDADE -MET CUSTO	R\$ 3.925,97	R\$ 4.812,80
IMOBILIZADO	R\$ 7.106.038,88	R\$ 6.900.085,55
IMÓVEIS	R\$ 6.689.943,57	R\$ 6.689.943,57
BENS EM OPERAÇÃO	R\$ 2.184.669,97	R\$ 2.206.501,94
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	R\$ (1.768.574,66)	R\$ (1.996.359,96)
INTANGÍVEL	R\$ 2.835,55	R\$ 3.732,58
BENS INTANGÍVEIS	R\$ 8.477,25	R\$ 10.027,25
(-) (-) AMORTIZACÕES	R\$ (5.641,70)	R\$ (6.294,67)
PASSIVO	R\$ 7.636.118,28	R\$ 8.372.508,91
CIRCULANTE	R\$ 330.281,22	R\$ 444.135,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BLUMENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 82.656.554/0001-06

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 7.704,72	R\$ 5.634,10
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	R\$ 7.704,72	R\$ 5.634,10
FORNECEDORES	R\$ 25.951,00	R\$ 24.588,30
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 25.951,00	R\$ 24.588,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.720,44	R\$ 5.767,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 10.448,40	R\$ 5.666,37
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 272,04	R\$ 101,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	R\$ 248.083,06	R\$ 254.160,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 71.630,01	R\$ 74.030,70
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 23.082,48	R\$ 28.533,76
PROVISÕES	R\$ 153.370,57	R\$ 151.596,24
RECEITAS DIFERIDA LÍQUIDAS	R\$ 33.220,00	R\$ 149.544,58
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES PARA CUSTEIO	R\$ 33.220,00	R\$ 149.544,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 4.602,00	R\$ 4.440,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 837,40	R\$ 102,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 3.764,60	R\$ 4.338,31
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.548,97	R\$ 406.750,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 6.548,97	R\$ 406.750,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 6.548,97	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS	R\$ 6.548,97	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ 406.750,00
PROCESSOS JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ 406.750,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 7.640.998,67	R\$ 7.301.531,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 2.299.934,38	R\$ 2.030.559,41
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 5.337.806,27	R\$ 5.270.972,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 3.258,02	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ (0,00)	R\$ 220.091,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	R\$ (0,00)	R\$ 220.091,55
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ (341.710,58)	R\$ 0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO	R\$ (341.710,58)	R\$ 0,00