

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	40.662,58	CIRCULANTE	274,17
DISPONIBILIDADES	10.613,26	FORNECEDORES	186,47
*CAIXA	1.441,39	FORNECEDORES NACIONAIS	186,47
CAIXA GERAL	1.441,39	*ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	186,47
*VALORES MOBILIÁRIOS	9.171,87		
BCO. SANTANDER - POUPANÇA	6.734,51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87,70
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA	271,32	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87,70
BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO	2.166,04	*IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	87,70
CRÉDITOS	30.049,32		
*ADIANTAMENTOS	26.616,32		
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	20,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.245,25
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.580,23		
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15,91	RESULTADOS SOCIAIS	42.245,25
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.433,00		
DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	3.233,00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	42.245,25
JANDIR DONIZETTI RIBEIRO	200,00	*SUPERAVIT ACUMULADO	42.245,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.856,84		
IMOBILIZADO	1.856,84	*	
*IMOBILIZADO	3.059,74	*	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.154,00	*	
INSTALAÇÕES	16,50	*	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,24	*	
*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.202,90)	*	
DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.202,90)	*	
TOTAL DO ATIVO:	42.519,42	TOTAL DO PASSIVO:	42.519,42