

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DO CAVALO DE APARTACAO-A.N.C.A

CNPJ/CPF: 57.323.537/0001-00 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	271.680,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	242.943,80
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	242.943,80
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1,00
1.01.01.02-0003	BANCO BRADESCO C/C 35440-6....	1,00
1.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS.....	242.942,80
1.01.01.05-0003	BRADESCO - CDB (35440-6).....	2.912,40
1.01.01.05-0004	APLIC.BRADESCO 35440-6 DI SPEC	240.030,40
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	28.736,93
1.04.03	IMOBILIZADO.....	28.736,93
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	84.236,02
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.180,00
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	3.208,03
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	71.000,00
1.04.03.01-0006	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE)	5.847,99
1.04.03.03	DIREITOS DE USO.....	1.770,00
1.04.03.03-0001	MARCAS E PATENTES.....	1.770,00
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMALADA....	-57.269,09
1.04.03.05-0005	(-) VEICULOS PASSAGEIROS.....	-56.800,00
1.04.03.05-0006	(-) COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)	-469,09

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO NACIONAL DO CAVALO DE APARTACAO-A.N.C.A

CNPJ/CPF: 57.323.537/0001-00 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		271.680,73
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		4.302,11
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	4.281,87	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	3.553,23	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	1.428,50	
2.01.03.01-0005	FERIAS A PAGAR.....	2.124,73	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	728,64	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	161,92	
2.01.03.04-0002	INSS A RECOLHER.....	566,72	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	20,24	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....	20,24	
2.01.04.03-0004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	20,24	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		105,00
2.05.01	FORNECEDORES.....	105,00	
2.05.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS.....	105,00	
2.05.01.01-0014	RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS...	60,00	
2.05.01.01-0055	RNG INFORMATICA LTDA ME.....	45,00	
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....		267.273,62
2.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	565.592,25	
2.06.01.01	SUPERAVIT.....	565.592,25	
2.06.01.01-0002	SUPERAVIT PERIODOS ANTERIORES.	565.592,25	
2.06.02	DEFICITS ACUMULADOS.....	-315.650,33	
2.06.02.01	DEFICIT.....	-315.650,33	
2.06.02.01-0002	DEFICIT PERIODOS ANTERIORES...	-315.650,33	
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	17.331,70	
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	-2.370,00	
2.06.10.02-0001	AJUSTE DEVEDOR	-2.370,00	
2.06.10.12	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018	19.701,70	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	19.701,70	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ASSOCIACAO NACIONAL DO CAVALO DE APARTACAO-A.N.C.A

DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

* * * * *