

# Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 1

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.:ISENTO

**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

Expresso em R\$

Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2018
01	ATIVO	1.881.183,21D	2.860.393,31D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	870.469,22D	1.202.342,44D
01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	784.287,97D	1.151.233,76D
01.1.1.01	CAIXA	9,16D	441,43D
01.1.1.01.001	Caixa	9,16D	441,43D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.045,27D	438.126,13D
01.1.1.02.006	CEF 3945-0 - Sub. Social	39.074,37D	866,95D
01.1.1.02.007	CEF 39442-2 - Educação	97.765,83D	77.232,12D
01.1.1.02.013	BB C/C 600558-6	2.780,91D	353.224,28D
01.1.1.02.014	BB C/C 182009-5	45,12D	116,00D
01.1.1.02.015	BB C/C 760290-1	2.457,97D	3.572,27D
01.1.1.02.016	BB C/C 120569-2 BENEFEST	344,81D	1.662,00D
01.1.1.02.017	BB C/C 121142-0 CRIANÇA ESPERANÇA	3.985,67D	1.025,44D
01.1.1.02.018	BB C/C 119736-3	3.590,59D	427,07D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	634.233,54D	712.666,19D
01.1.1.03.013	Aplicação 3944-2	42,57D	16,16D
01.1.1.03.014	Rendimento a Apropriar Apl.3944-2	8,53D	8,53D
01.1.1.03.015	(-)Provisão IRRF s/Apl.3944-2	5,00D	5,12D
01.1.1.03.016	Aplicação 3945-0	10,44D	10,79D
01.1.1.03.017	Rendimento a Apropriar Apl.3945-0	0,19D	0,19D
01.1.1.03.018	(-)Provisão IRRF s/Apl.3945-0	0,05D	0,08D
01.1.1.03.022	Aplicação 600558-6	193.000,00D	254.000,00D
01.1.1.03.023	Rendimento a Apropriar 600558-6	606,02D	7.330,44D
01.1.1.03.032	Aplicação 120569-2	16.500,00D	0,00
01.1.1.03.033	Rendimento a Apropriar 120569-2	933,24D	0,00
01.1.1.03.038	Aplicação Somma 01	211.663,75D	225.647,44D
01.1.1.03.039	Aplicação Somma 02	211.563,75D	225.647,44D
01.1.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	399,99D
01.1.2.001	Impostos a Recuperar - INSS	0,00	399,99D
01.1.5	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	85.209,43D	37.386,35D
01.1.5.001	Adiantamento de Salário	18.367,11D	0,00
01.1.5.002	Adiantamento de Férias	59.822,76D	0,00
01.1.5.003	Adiantamento 13º Salário	2.696,46D	0,00
01.1.5.004	Adiantamento FGTS	102,76D	17.830,18D
01.1.5.005	Adiantamento IR s/ Folha	0,00	10.090,59D
01.1.5.008	Adiantamento de IR s/ folha	4.220,34D	0,00
01.1.5.009	Adiantamento INSS	0,00	9.465,58D
01.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00	259,38D
01.1.6.003	Adiantamento Forn. Dalete V. da Silva	0,00	48,00D
01.1.6.005	Adiantamento Forn. Carlos Alberto Amaral	0,00	24,00D
01.1.6.007	Adiantamento For. Martinelli Auditores	0,00	187,38D
01.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	971,82D	1.062,97D
01.1.7.001	SEGUROS A APROPRIAR	971,82D	1.062,97D
01.1.7.001.01	Seguros a Apropriar	971,82D	0,00
01.1.7.001.02	Seguros a Apropriar - Sul America	0,00	1.062,97D
01.1.8	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	12.000,00D
01.1.8.001	Empréstimos Concedidos - Terceiros	0,00	12.000,00D
01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.713,99D	1.658.050,87D
01.3.4	IMOBILIZADO	1.006.738,09D	1.652.680,24D
01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	885.968,44D	1.625.877,59D
01.3.4.01.001	Maquinas e Equipamentos	117.730,26D	117.730,26D
01.3.4.01.002	Movéis e Utensílios	162.363,44D	162.363,44D
01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	27.763,39D	35.383,39D
01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	57.027,28D	58.827,28D
01.3.4.01.005	Imóveis	521.084,07D	521.084,07D
01.3.4.01.006	Quadra Poliesportiva	0,00	610.591,96D
01.3.4.01.007	Benfeitorias em Imoveis	0,00	119.897,19D
01.3.4.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	489.821,41C	395.585,99C
01.3.4.02.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	114.944,21C	115.582,61C
01.3.4.02.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	137.214,82C	143.701,37C
01.3.4.02.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	19.356,30C	21.496,77C
01.3.4.02.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	19.824,11C	25.144,55C
01.3.4.02.005	Depreciação de Edificações	198.481,97C	84.864,66C
01.3.4.02.006	Depreciação de Instalações	0,00	4.796,03C
01.3.4.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	610.591,96D	422.397,64D

# Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 2

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.:ISENTO

## Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Expresso em R\$

Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2018
01.3.4.03.01	OBRAS EM ANDAMENTO	610.591,96D	422.397,64D
01.3.4.03.01.001	Quadra Poliesportiva	610.591,96D	0,00
01.3.4.03.01.002	Ampliação da Sede do CEDEP	0,00	422.397,64D
01.3.5	INTANGÍVEL	3.975,00D	5.361,63D
01.3.5.001	Software	5.022,80D	7.822,80D
01.3.5.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.047,80C	2.461,17C
01.3.5.01.001	Amortização Software	1.047,80C	2.461,17C
02	PASSIVO	1.881.183,21C	2.860.393,31C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.186,34C	48.640,13C
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.678,29C	5.920,50C
02.1.1.01	FORNECEDORES	6.678,29C	5.920,50C
02.1.1.01.024	Denilson Orlando dos Santos ME	5.185,00C	5.920,50C
02.1.1.01.030	Martinelli Auditores	503,29C	0,00
02.1.1.01.031	Alcione Móveis e Marmores Ltda ME	990,00C	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	34.212,51C
02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	0,00	24.145,43C
02.1.3.01.001	INSS a Recolher	0,00	9.465,57C
02.1.3.01.002	FGTS a Recolher	0,00	9.898,97C
02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00	4.780,89C
02.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.067,08C
02.1.3.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	10.067,08C
02.1.3.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	6.464,95C
02.1.3.02.01.005	Autônomos a Pagar	0,00	3.602,13C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.508,05C	8.507,12C
02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	2.508,05C	8.507,12C
02.1.4.01.01	INSS 20% de Autônomos	1.345,68C	0,00
02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	386,50C	3.124,81C
02.1.4.01.04	IR retido a recolher	497,62C	0,00
02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	278,25C	5.382,31C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.871.996,87C	2.811.753,18C
02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.745.953,32C	1.745.953,32C
02.3.1.005	Patrimônio Social	1.745.953,32C	1.745.953,32C
02.3.2	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	156.177,92C
02.3.2.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	156.177,92C
02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	126.043,55C	909.621,94C
02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	126.043,55C	909.621,94C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.860.393,31 - (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta Mil Trezentos e Noventa e Tres Reais e Trinta e Um Centavos)

Florianopolis/SC, 31 Dezembro de 2018.

  
JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 807.613.309-25

CRC: SC 23 142/O-4

MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER

Presidente

CPF: 602.744.259-04