

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO GERALDO PERLINGEIRO ABREU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.958.411/0001-94

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.611.819,80	R\$ 1.836.308,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 233.680,69	R\$ 564.693,21
DISPONIBILIDADES		R\$ 146.193,85	R\$ 109.680,23
CAIXA		R\$ 399,10	R\$ 400,00
Caixa		R\$ 399,10	R\$ 400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.705,66	R\$ 708,72
Santander S/A- 130005058		R\$ 24.705,66	R\$ 468,40
Santander S/S- 130003410		R\$ 0,00	R\$ 25,00
Santander S/A - 130801854		R\$ 0,00	R\$ 215,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 121.089,09	R\$ 108.571,51
Aplicação Contamax Empresarial 341-0		R\$ 200,63	R\$ 0,00
Aplicação Santander - 130004356		R\$ 120.395,95	R\$ 4.660,48
Aplicação Contamax Empresarial 435-6		R\$ 397,80	R\$ 250,02
Aplicação Santander Cdb/Rdb		R\$ 0,00	R\$ 103.580,44
Aplicação Santander 130813642		R\$ 0,00	R\$ 80,57
Aplicação a Curto Prazo		R\$ 94,71	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 87.486,84	R\$ 455.012,98
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 22.426,00	R\$ 161.308,22
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A		R\$ 376,00	R\$ 2.820,00
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A.- CENIBRA		R\$ 0,00	R\$ 11.179,50
MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		R\$ 0,00	R\$ 101.014,72
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de MG - SEBRAE/		R\$ 22.050,00	R\$ 46.294,00
VALORES A RECEBER		R\$ 62.660,84	R\$ 293.704,76
Projetos		R\$ 62.660,84	R\$ 6.076,85
Projeto Pm Coronel Fabriciano		R\$ 0,00	R\$ 197.162,73
Projeto Votorantim		R\$ 0,00	R\$ 90.465,18
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Salários		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.378.139,11	R\$ 1.271.615,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.115.981,20	R\$ 1.016.611,13
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 1.017.061,13	R\$ 1.016.611,13
Prefeitura Municipal de Timóteo		R\$ 1.160.194,53	R\$ 1.160.194,53
Mensalidade a Receber -Lp		R\$ 882.295,41	R\$ 881.845,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO GERALDO PERLINGEIRO ABREU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.958.411/0001-94

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Perdas Est.Creditos de Liq.Duv		R\$ (1.025.428,81)	R\$ (1.025.428,81)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 98.920,07	R\$ 0,00
Cofins a Restituir		R\$ 98.920,07	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 262.157,91	R\$ 255.004,47
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 450.089,48	R\$ 450.089,48
Máquinas e Equipamentos		R\$ 52.700,93	R\$ 52.700,93
Móveis e Utensílios		R\$ 35.767,76	R\$ 35.767,76
Veículos		R\$ 46.916,38	R\$ 46.916,38
Computadores e Periféricos		R\$ 107.318,31	R\$ 107.318,31
Bens Cedido em Comodato		R\$ 207.386,10	R\$ 207.386,10
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (187.931,57)	R\$ (195.085,01)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (85.776,18)	R\$ (85.776,18)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (83.931,09)	R\$ (83.931,09)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (16.669,16)	R\$ (23.822,60)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (122.409,79)	R\$ (122.409,79)
Perdas Estimadas por Redução ao vr. recup		R\$ 120.854,65	R\$ 120.854,65
PASSIVO		R\$ 1.611.819,80	R\$ 1.836.308,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 96.127,96	R\$ 705.091,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.457,69	R\$ 7.794,40
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.457,69	R\$ 7.794,40
SOCIEDADE COMERCIAL ALCANTARA		R\$ 0,00	R\$ 125,70
ALEXANDRE GERALDO GALVAO		R\$ 0,00	R\$ 143,10
UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 4.325,60
HIGIES CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.337,69	R\$ 0,00
EFIKAZ ENGENHARIA LTDA		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA & CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 42.028,48	R\$ 33.424,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 31.631,72	R\$ 15.391,00
Salários a Pagar		R\$ 31.631,72	R\$ 15.391,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.634,00
Rendimentos Autônomo a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.634,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 10.396,76	R\$ 16.399,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO GERALDO PERLINGEIRO ABREU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.958.411/0001-94

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 8.640,44	R\$ 13.727,31
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 1.264,10	R\$ 2.300,52
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 18,73	R\$ 0,00
Pis Folha a Pagar		R\$ 473,49	R\$ 371,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.283,44	R\$ 8.756,51
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.283,44	R\$ 8.756,51
Irrf a Recolher - Pessoa Física-Cod 0561		R\$ 6.202,44	R\$ 5.487,42
Irrf a Recolher-Pessoa Jurídica- Cod 1708		R\$ 0,00	R\$ 92,63
Iss Retido a Recolher		R\$ 81,00	R\$ 1.395,00
Irrf a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 1.494,32
Pis/Cofins/Csll Retido- Cod 5952		R\$ 0,00	R\$ 287,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 614.213,46
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,00
Cartão de Crédito		R\$ 0,00	R\$ 1.256,00
CONVÊNIOS		R\$ 0,00	R\$ 612.957,46
Prefeitura Cel. Fabriciano - Consultoria		R\$ 0,00	R\$ 381.916,09
Projeto Cenibra - Biomonitoramento		R\$ 0,00	R\$ 56.941,83
Projeto Aperam		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Projeto Votorantim		R\$ 0,00	R\$ 172.599,54
PROVISÕES		R\$ 41.358,35	R\$ 40.902,01
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 41.358,35	R\$ 40.902,01
Provisão de Férias		R\$ 30.522,79	R\$ 30.410,46
Provisão de Férias Fgts		R\$ 0,00	R\$ 2.432,79
Provisão de Férias Inss		R\$ 10.835,56	R\$ 7.754,66
Provisão de Férias Pis		R\$ 0,00	R\$ 304,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 1.515.691,84	R\$ 1.131.217,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 37.587,43	R\$ 37.587,43
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		R\$ 37.587,43	R\$ 37.587,43
Fundo Patrimonial Social		R\$ 37.587,43	R\$ 37.587,43
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 120.854,65	R\$ 120.854,65
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATR.(LEI11.638/2007		R\$ 120.854,65	R\$ 120.854,65
Ajustes Às Normas Internacionais de Conta		R\$ 120.854,65	R\$ 120.854,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 1.357.249,76	R\$ 972.775,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO GERALDO PERLINGEIRO ABREU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.958.411/0001-94

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 1.357.249,76	R\$ 972.775,70
Superávits (Déficits) acumulados		R\$ 1.357.249,76	R\$ 972.775,70