

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO NACIONAL DE INICIACAO E EXCELENCIA NO ESPORTE - CNIEE

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

CNPJ: 11.745.719/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.370.520,64	R\$ 949.798,32
CIRCULANTE		R\$ 2.142.356,87	R\$ 773.210,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 2.134.282,43	R\$ 772.781,32
CAIXA GERAL		R\$ 807,49	R\$ 103,26
CAIXA		R\$ 807,49	R\$ 103,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.582,00	R\$ 586.538,63
BANCOS MOVIMENTO		R\$ 1.582,00	R\$ 586.538,63
CONTAS BANCÁRIAS SUBVENÇÕES		R\$ 1.200.971,42	R\$ 971,42
BANCOS CONTA BLOQUEADA		R\$ 1.200.971,42	R\$ 971,42
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 461.345,11	R\$ 185.168,01
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO		R\$ 461.345,11	R\$ 185.168,01
VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES		R\$ 469.076,41	R\$ 0,00
APLICAÇÕES CONTAS BLOQUEADAS		R\$ 469.076,41	R\$ 0,00
OUTRAS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRÂNSITO		R\$ 500,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 8.074,44	R\$ 428,82
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.907,77	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.907,77	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.166,67	R\$ 428,82
PIS E COFINS A RECUPERAR		R\$ 797,43	R\$ 59,58
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 369,24	R\$ 369,24
PERMANENTE		R\$ 228.163,77	R\$ 176.588,18
IMOBILIZADO		R\$ 228.163,77	R\$ 176.588,18
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 149.123,44	R\$ 149.304,01
EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ 149.123,44	R\$ 149.304,01
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 81.773,56	R\$ 81.773,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 81.773,56	R\$ 81.773,56
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 303.033,45	R\$ 303.033,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 303.033,45	R\$ 303.033,45
(-) DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (314.166,68)	R\$ (365.922,84)
(-) (-) DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E QUOTAS EXAUSTÃO		R\$ (314.166,68)	R\$ (365.922,84)
PASSIVO		R\$ 2.370.520,64	R\$ 949.798,32
CIRCULANTE		R\$ 2.215.149,85	R\$ 787.548,67
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 2.215.149,85	R\$ 787.548,67
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 24.009,27	R\$ 36.252,54
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 20.008,98	R\$ 36.252,54
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.000,29	R\$ 0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.341,30	R\$ 1.009,17
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 1.341,30	R\$ 1.009,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.155,10	R\$ 5.873,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.155,10	R\$ 5.873,87
PIS E CONFINS A RECOLHER		R\$ 472,29	R\$ 1.317,76
PIS E COFINS A RECOLHER		R\$ 472,29	R\$ 1.317,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.991,27	R\$ 43.860,71
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER		R\$ 24.263,44	R\$ 25.072,16
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 13.727,83	R\$ 18.788,55
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 50.951,55	R\$ 53.212,46
SALARIOS E FOLHA A PAGAR		R\$ 50.951,55	R\$ 53.212,46
DÉBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS		R\$ 2.094.229,07	R\$ 646.022,16
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONVÊNIO A EXECUTAR		R\$ 2.094.229,07	R\$ 646.022,16
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.381,49	R\$ 7.755,95
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 13.381,49	R\$ 7.755,95
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 13.381,49	R\$ 7.755,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS		R\$ 13.381,49	R\$ 7.755,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 141.989,30	R\$ 154.493,70
OUTRAS CONTAS		R\$ 141.989,30	R\$ 154.493,70
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 141.989,30	R\$ 152.052,70
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 141.989,30	R\$ 152.052,70
SUPERAVIST/DEFÍCITS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.441,00
SUPERAVIST/DÉFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.441,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.0F.AD.DF.8E.58.7F.AA.17.2D.60.02.3F.47.FC.6B.1A.94.28.C8-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1