

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 11.745.719/0001-78  
**Número de Ordem do Livro:** 10  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 949.798,32	R\$ 3.930.001,13
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 773.210,14	R\$ 3.803.881,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 772.781,32	R\$ 3.803.726,01
CAIXA GERAL		R\$ 103,26	R\$ 1.055,33
CAIXA		R\$ 103,26	R\$ 1.055,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 586.538,63	R\$ (0,00)
BANCOS MOVIMENTO		R\$ 586.538,63	R\$ (0,00)
CONTAS BANCÁRIAS SUBVENÇÕES		R\$ 971,42	R\$ 971,42
BANCOS CONTA BLOQUEADA		R\$ 971,42	R\$ 971,42
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 185.168,01	R\$ 578.566,90
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO		R\$ 185.168,01	R\$ 578.566,90
VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.223.132,36
APLICAÇÕES CONTAS BLOQUEADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.223.132,36
<b>CRÉDITOS</b>		R\$ 428,82	R\$ 155,60
<b>ADIANTAMENTOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 155,60
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 155,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 428,82	R\$ (0,00)
PIS E COFINS A RECUPERAR		R\$ 59,58	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 369,24	R\$ (0,00)
<b>PERMANENTE</b>		R\$ 176.588,18	R\$ 126.119,52
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 176.588,18	R\$ 126.119,52
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\$ 149.304,01	R\$ 150.674,01
EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ 149.304,01	R\$ 150.674,01
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
(-) DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO		R\$ (365.922,84)	R\$ (417.761,50)
(-) (-) DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES E QUOTAS EXAUSTÃO		R\$ (365.922,84)	R\$ (417.761,50)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE TREINAMENTO DE DEODORO - CT DEO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 11.745.719/0001-78

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 949.798,32	R\$ 3.930.001,13
CIRCULANTE		R\$ 787.548,67	R\$ 3.710.146,29
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 787.548,67	R\$ 3.710.146,29
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 36.252,54	R\$ 43.745,49
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 36.252,54	R\$ 43.745,49
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.009,17	R\$ 1.009,17
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 1.009,17	R\$ 1.009,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.873,87	R\$ 6.394,48
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.873,87	R\$ 6.394,48
PIS E CONFINS A RECOLHER		R\$ 1.317,76	R\$ 1.398,34
PIS E COFINS A RECOLHER		R\$ 1.317,76	R\$ 1.398,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43.860,71	R\$ 46.986,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER		R\$ 25.072,16	R\$ 26.404,94
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 18.788,55	R\$ 20.581,19
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 53.212,46	R\$ 57.723,34
SALARIOS E FOLHA A PAGAR		R\$ 53.212,46	R\$ 57.723,34
DÉBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS		R\$ 646.022,16	R\$ 3.552.889,34
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS A EXECUTAR		R\$ 646.022,16	R\$ 3.552.889,34
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.755,95	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 7.755,95	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 7.755,95	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS		R\$ 7.755,95	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 154.493,70	R\$ 219.854,84
OUTRAS CONTAS		R\$ 154.493,70	R\$ 219.854,84
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 152.052,70	R\$ 219.854,84
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 152.052,70	R\$ 219.854,84
SUPERAVIST/DEFÍCITS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.441,00	R\$ 0,00
SUPERAVIST/DEFÍCITS DO EXERCÍCIO		R\$ 2.441,00	R\$ 0,00