

## Balanço Patrimonial

### Janeiro a Dezembro de 2018

0502 ASSOCIACAO NACIONAL DE ESPORTES

06.134.874/0001-18

BVD OTHON FELICIANO, 02, CONJ 136, GONZAGA, SANTOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>**** ATIVO ****</b>		<b>**** PASSIVO ****</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.928.990,36	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.911.964,42
<b>DISPONIVEL</b>	1.112.671,15	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	54.715,56
<b>CAIXA GERAL</b>	1.306,78	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	273,72
CAIXA	1.306,78	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	273,72
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	703.737,16	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	54.441,84
BANCO DO BRASIL S/A	682,54	FGTS A RECOLHER	2.855,74
BCO.BRASIL CTA 40614-7	34.102,83	INSS A RECOLHER	51.586,10
Banco Brasil CTA 40095-5	215.399,09	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	115.692,17
BANCO NOSSA CAIXA S/A	3.629,73	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	110.438,66
BCO BRASIL CTA 40612-0	88.085,19	COFINS A RECOLHER	0,02
BCO BRASIL CTA 40583-3	37.471,61	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	107.586,86
BCO BRASIL CTA 40321-6	169.734,06	ISS A RECOLHER	2.851,26
BCO BRASIL CTA 40295-8	154.632,11	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,52
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	407.627,21	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	5.253,51
BCO.BRASIL CDB DI	406.864,68	IRPJ A RECOLHER	2.583,31
BCO BRASIL CTA POUP. 42242-8	762,53	CSLL A RECOLHER	1.471,74
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	73.468,23	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.198,46
<b>CONTAS A RECEBER</b>	73.468,23	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	1.741.556,69
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	73.468,23	<b>SUBVENCAO P/ EVENTOS E AUXILIOS</b>	1.741.556,69
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		PROJ. INTEG. ARTE E VIDA C/ PETROBRAS	(216.825,00)
<b>CONTAS EVENTOS A REALIZAR</b>	742.850,98	PROJ. MESP INT. ARTE E VIDA C/ CONGAZ	1.258.165,32
<b>SUBVENCAO P/ EVENTOS E AUXILIOS</b>	742.850,98	PROJETO-INTEG. ARTE E VIDA C/ CARREFOUR	(467.624,00)
PROJ. COPA METROPOLITANA GEROVOLEI	418.587,98	NACIONAL MASTER DE VOLEI	3.608,08
PROJ. CMDCA	82.575,84	PROJ. COPA METROPOLITANA GEROVOLEI	391.441,45
PROJ. CONVENIO SELT	4.900,80	PROJ. INTEGRAR VOLEIBOL	622.173,82
TERMO DE COLABORAO ES02/2017	116.536,36	PROJETO ARTE E VIDA - ICMS	(22.293,40)
PROJ VOLEI DE PRAIA	15.600,00	PROC. SELJ: 117/2013 DECR. 55.636/2010	(169.021,12)
TERMO COLABORACAO ES 02/2018	104.650,00	PROJ. EDUCACAO ATRAVES DO ESPORTE	(88.343,31)
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	9.045,00	TERMO DE COLABORAO ES02/2017	77.831,00
<b>IMOBILIZADO</b>	9.045,00	PROJ. VOLEY DE PRAIA	15.600,00
<b>BENS MOVEIS</b>	9.045,00	PMG - GINASTICA CONVENIOS 128/2014	(3.950,00)
APARELHOS DE SOM	6.595,00	PROCESSO SELJ: 93/2013 ICMS	(314.300,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.400,00	CENT. TREIN. APER. INT. VOLEY	169.734,06
INSTALACOES	1.050,00	PMS - SEC. MUN. ESPORTE 0781/2015	154.632,11
		PROJ. INT. ARTE VIDA OXITENO	308.775,30
		PROJ. INT. ARTE VIDA BETIM	(23.587,66)
		PROJ. INT. ARTE VIDA CANOAS	39.471,61
		PROJ. INT. ARTE VIDA PAULINEA	(68.440,74)
		PROJ. INT. ARTE VIDA SAO CAETANO	(30.704,76)
		TERMO COLABORACAO ES02/2018	105.213,93
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	26.070,94
		<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	26.070,94
		<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	234.037,22
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	42.278,75
		SUPERAVIT DO EXERCICIOS ANTERIORES	191.758,47
		<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	(207.966,28)
		PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(207.966,28)
<b>Total do Ativo :</b>	<b>1.938.035,36</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>1.938.035,36</b>