

Balço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2017

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
**** ATIVO ****		**** PASSIVO ****	
ATIVO CIRCULANTE	1.770.941,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.796.194,49
DISPONIVEL	1.132.740,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.066,41
CAIXA GERAL	1.505,38	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	51.066,41
CAIXA	1.505,38	FGTS A RECOLHER	1.186,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	724.370,64	INSS A RECOLHER	49.879,82
BANCO DO BRASIL S/A	17.432,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.785,32
BCO.BRASIL CTA 40614-7	34.102,83	IMPOSTOS A RECOLHER	107.586,86
Banco Brasil CTA 40095-5	217.282,96	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	107.586,86
BANCO NOSSA CAIXA S/A	3.629,73	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.198,46
BCO BRASIL CTA 40612-0	88.085,19	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.198,46
BCO BRASIL CTA 40583-3	39.471,61	OUTRAS OBRIGACOES	1.636.342,76
BCO BRASIL CTA 40321-6	169.734,06	SUBVENCAO P/ EVENTOS E AUXILIOS	1.636.342,76
BCO BRASIL CTA 40295-8	154.632,11	PROJ. INTEG. ARTE E VIDA C/ PETROBRAS	(216.825,00)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	406.864,68	PROJ. MESP INT. ARTE E VIDA C/ CONGAZ	1.258.165,32
BCO.BRASIL CDB DI	406.864,68	PROJETO-INTEG. ARTE E VIDA C/ CARREFOUR	(467.624,00)
CONTAS EVENTOS A REALIZAR	638.200,98	NACIONAL MASTER DE VOLEI	3.608,08
SUBVENCAO P/ EVENTOS E AUXILIOS	638.200,98	PROJ. COPA METROPOLITANA GEROVOLEI	391.441,45
PROJ. COPA METROPOLITANA GEROVOLEI	418.587,98	PROJ. INTEGRAR VOLEIBOL	622.173,82
PROJ. CMDCA	82.575,84	PROJETO ARTE E VIDA - ICMS	(22.293,40)
PROJ. CONVENIO SELT	4.900,80	PROC. SELJ: 117/2013 DECR. 55.636/2010	(169.021,12)
TERMO DE COLABORAO ES02/2017	116.536,36	PROJ. EDUCACAO ATRAVES DO ESPORTE	(88.343,31)
PROJ VOLEI DE PRAIA	15.600,00	TERMO DE COLABORAO ES02/2017	77.831,00
ATIVO PERMANENTE	9.045,00	PROJ. VOLEY DE PRAIA	15.600,00
IMOBILIZADO	9.045,00	PMG - GINASTICA CONVENIOS 128/2014	(3.950,00)
BENS MOVEIS	9.045,00	PROCESSO SELJ: 93/2013 ICMS	(314.300,00)
APARELHOS DE SOM	6.595,00	CENT. TREIN. APER. INT. VOLEY	169.734,06
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.400,00	PMS - SEC. MUN. ESPORTE 0781/2015	154.632,11
INSTALACOES	1.050,00	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)
		PATRIMONIO LIQUIDO	(16.207,81)
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(16.207,81)
		SUPERAVIT ACUMULADOS	191.758,47
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	38.705,36
		SUPERAVIT DO EXERCICIOS ANTERIORES	153.053,11
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(207.966,28)
		PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(207.966,28)
Total do Ativo :	1.779.986,68	Total do Passivo :	1.779.986,68