

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 78.191.160/0001-52
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.320,69	R\$ 134.957,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.320,69	R\$ 124.865,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 320,69	R\$ 124.865,30
CAIXA		R\$ 284,84	R\$ 50,05
CAIXA GERAL		R\$ 284,84	R\$ 50,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35,85	R\$ 17.942,89
BANCO DO BRASIL - 0406-5 - 61711-3 SIT 37918 - TC 02-2018		R\$ 2,65	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 0406-5 - 63841-2 SIT 38668		R\$ 0,00	R\$ 0,09
BANCO DO BRASIL - 0406-5 - 60210-8 SIT		R\$ 33,20	R\$ 0,00
SICREDI CONTA 97.878-4 - NOTA PARANÁ		R\$ 0,00	R\$ 2.116,45
BANCO DO BRASIL CONTA 65171-0 LEI FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 65182-6 LEI FEDERAL 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI C/C 84.122-6		R\$ 0,00	R\$ 15.826,35
BANCO DO BRASIL 68452-X SIT 38912 TC 01-2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 106.872,36
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 65171-0 LEI FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 9.576,80
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 65182-6 LEI FEDERAL 2		R\$ 0,00	R\$ 96.875,41
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 61.711-3 SIT 37918		R\$ 0,00	R\$ 215,24
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 63.841-2 SIT 38668 TC 14-2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 68.452-X SIT 38912		R\$ 0,00	R\$ 204,91
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
PATROCINIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BILHETERIA A RECEBER - LIGA SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENDAS DO BAR A RECEBER - CARTÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.092,12
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 10.092,12
BENS IMÓVEIS E MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 10.092,12
BENS ATIVO FIXO ESPORTE		R\$ 0,00	R\$ 10.092,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.766,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.664,12
BONECO FANTASIA CARNEIRO - MASCOTE ACMF		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.162,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 2.320,69	R\$ 134.957,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 770,97	R\$ 21.958,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.958,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.958,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.043,97
SALÁRIOS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.135,63
13º SALÁRIO Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 908,34
ENCARGOS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.914,63
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.954,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 943,49
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16,82
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
SIMPLES SOLUÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
FORNECEDOR DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR SERVIÇOS 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 770,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM BANCOS		R\$ 770,97	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 770,97	R\$ 0,00
BANCO SICREDI - CONTA GARANTIDA		R\$ 770,97	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.549,72	R\$ 112.998,82
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 7.124,55	R\$ 1.549,72
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 7.124,55	R\$ 1.549,72
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 7.124,55	R\$ 1.549,72
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 7.124,55	R\$ 1.549,72
(-) SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ (5.574,83)	R\$ 111.449,10
(-) SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ (5.574,83)	R\$ 111.449,10
(-) SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (5.574,83)	R\$ 111.449,10
(-) SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (5.574,83)	R\$ 111.449,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.23.F7.26.F9.D1.EB.5F.54.4C.A7.4C.21.0D.AA.97.A6.51.21.A9-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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