

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO BRASILEIRO DE MIDIA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

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

CNPJ: 05.280.343/0001-70

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 113.542,82	R\$ 102.711,25
CIRCULANTE		R\$ 116.091,29	R\$ 105.259,72
DISPONIVEL		R\$ 116.091,29	R\$ 105.259,72
NUMERARIO		R\$ 313,15	R\$ 98,48
CAIXINHA - ITAÚ		R\$ 303,15	R\$ 88,47
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,01
BCO. BRASIL - CC 23571-7 - SICONV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO. BRASIL CC 23.693-4 - SPCINE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 94.358,73	R\$ 83.741,83
BCO ITAU CDB AUTO MAIS		R\$ 381,73	R\$ 5.734,68
ITAU MAX DI		R\$ 93.977,00	R\$ 78.007,15
APLIC. BB CP ADM SUPREMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS A REALIZAR		R\$ 21.419,41	R\$ 21.419,41
CLIENTES		R\$ 21.014,34	R\$ 21.014,34
IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ 0,57	R\$ 0,57
ISS A RECUPERAR		R\$ 260,00	R\$ 260,00
REEMBOLSO A RECEBER		R\$ 144,50	R\$ 144,50
(-) PERMANENTE		R\$ (2.548,47)	R\$ (2.548,47)
(-) IMOBILIZADO		R\$ (2.548,47)	R\$ (2.548,47)
ADMINISTRATIVO		R\$ 671,83	R\$ 671,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.553,67	R\$ 2.553,67
MARCAS E PATENTES		R\$ 310,00	R\$ 310,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.191,84)	R\$ (2.191,84)
(-) ADMINISTRAÇÃO		R\$ (3.220,30)	R\$ (3.220,30)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.894,00	R\$ 5.894,00
SOFTWARE E PROC. DADOS		R\$ 397,88	R\$ 397,88
EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA		R\$ 2.450,65	R\$ 2.450,65
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 3.508,40	R\$ 3.508,40
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (12.628,69)	R\$ (12.628,69)
(-) (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (2.842,54)	R\$ (2.842,54)
PASSIVO		R\$ 113.542,82	R\$ 102.711,25
CIRCULANTE		R\$ 28.208,75	R\$ 23.150,76
EFETIVAS		R\$ 28.208,75	R\$ 23.150,76
CONTAS A PAGAR		R\$ 28.111,50	R\$ 23.053,51
DUPL A PAGAR - FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 19.204,51	R\$ 19.204,51
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 680,00	R\$ 0,00
LOCAWEB A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELAV PROCESSAMENTO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GATO AZUL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL CARMONA MEI A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DIGITAL INF. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTTI EDITORAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.049,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 8.226,99	R\$ 2.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 97,25	R\$ 97,25
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS FONTE A RECOLHER		R\$ 66,00	R\$ 66,00
ISS FONTE A RECOLHER		R\$ 23,75	R\$ 23,75
IRRF A RECOLHER		R\$ 7,50	R\$ 7,50
TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONT. SOCIAIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF FONTE A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTÉRIO DA CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPR. CINEMA AUDIOVISUAL - COMKIDS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 85.334,07	R\$ 79.560,49
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
(-) INTEGRALIZADO		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
(-) PATRIMONIO SOCIAL (UNICEF)		R\$ (899,02)	R\$ (899,02)
RESERVAS		R\$ 86.233,09	R\$ 80.459,51
DEFICIT / SUPERAVIT		R\$ 86.233,09	R\$ 80.459,51
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.77.FC.FF.66.EA.F1.73.2B.47.36.E4.E7.F1.FD.55.93.67.D7.C9-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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