

Balço Patrimonial

Folha: 0001

Empresa: (493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 04.132.172/0001-70

Encerrado em 31 de dezembro de 2017

Cód. Conta	Descrição da Conta	2017	2016
1	A T I V O	413.463,75	392.498,10
11	CIRCULANTE	271.660,73	253.068,83
111	DISPONIVEL	269.769,12	247.822,52
1111	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	269.769,12	247.822,52
11111	CAIXA	1.788,53	210,14
111111	CAIXA	1.788,53	210,14
1111111	CAIXA	1.788,53	210,14
11111111	CAIXA	1.788,53	210,14
111111110001	CAIXA - MATRIZ	655,13	134,77
111111110002	CAIXA - FILIAL	1.133,40	75,37
11112	BANCOS	267.980,59	247.612,38
111121	BANCOS	58.279,18	31.562,76
1111211	BANCOS	58.279,18	31.562,76
11112111	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	58.279,18	27.149,92
111121110001	BANCO DO BRASIL S/A - C/M (10.098-6 MATRIZ)		12.851,83
111121110004	BANCO DO BRASIL S/A - C/M (54.785-9 CONVÊNIO CMDCA - ATENDIMENTO CLINICO)	39.534,62	12.903,59
111121110006	BANCO DO BRASIL S/A - C/M (60.263-9 - CONVENIO PM ITAJAÍ)	8.833,00	
111121110011	BANCO VIACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - C/M (871.444-4)	9.911,56	1.394,50
11112112	BANCOS CONTA MOVIMENTO FILIAL 01		4.412,84
11112120001	BANCO DO BRASIL S/A - C/M (71.232-9 FILIAL)		4.412,84
111122	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	208.680,40	215.658,62
1111221	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	208.680,40	215.658,62
11112211	BANCO APLICACAO FINANCEIRA	176.104,30	215.658,62
111122110005	BANCO DO BRASIL S/A - C/A (74.017-9 CONVÊNIO PRONAS - CAPACITAÇÃO)	15.859,35	76.532,06
111122110007	BANCO DO BRASIL S/A - C/A (76.328-4 PRONAS/PCD SERV.DE AV.AUDIT.- SIPAR 25000.069546/2015-09)	74.303,09	139.126,56
111122110008	BANCO VIACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - C/A (871.444-4)	4.460,00	
111122110009	BANCO DO BRASIL S/A - C/A (10.098-6 CP AUTOMATICO)	81.481,86	
11112212	BANCO APLICAÇÃO FINANCEIRA FILIAL 01	32.576,10	
111122120001	BANCO DO BRASIL S/A - C/A (71.232-9 FILIAL)	32.576,10	
111123	BANCOS/INVESTIMENTOS	1.021,01	391,00
1111231	BANCOS/INVESTIMENTOS - CREDITOS CAPTAÇÃO RECURSOS	1.021,01	391,00
11112311	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.021,01	391,00
111123110002	BANCO VIACREDI COOPERATIVA DE CREDITO (871.444-4 - COTAS/PARTICIPAÇÃO)	1.021,01	391,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.891,61	5.246,31
1122	OUTROS CRÉDITOS	1.891,61	5.246,31
11224	ADIANTAMENTOS	1.891,61	2.760,00
112241	ADIANTAMENTOS - MATRIZ	1.891,61	2.760,00
1122411	ADIANTAMENTOS - MATRIZ	1.891,61	2.760,00
11224111	ADIANTAMENTOS - MATRIZ	1.891,61	2.760,00
11224110003	ADIANTAMENTO FERIAS	1.891,61	
11224110004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.760,00
11225	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.		2.486,31
112251	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.		2.486,31
1122511	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMPENSAR E REC.		2.486,31
11225111	TRIBUTOS, ENCARGOS A COMP. E REC.-MAT		2.486,31
11225110012	OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		2.486,31
12	NÃO CIRCULANTE	141.312,35	138.938,60
123	IMOBILIZADO	139.712,35	137.338,60
1231	IMOBILIZADO	212.638,89	192.380,82
12311	IMOBILIZADO	212.638,89	192.380,82
123111	IMOBILIZADO	212.638,89	192.380,82
1231111	BENS EM OPERAÇÃO	212.638,89	192.380,82
12311111	BENS EM OPERAÇÃO - MATRIZ	149.235,86	144.845,86
123111110001	TERRENOS	8.835,84	8.835,84
123111110002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	41.272,69	41.272,69
123111110003	MÓVEIS E UTENSILIOS	36.970,15	32.580,15
123111110005	VEICULOS	30.232,00	30.232,00
123111110009	EQUIP.PROC.ELETRONICO DADOS E PERIF.	23.285,03	23.285,03
123111110014	EQUIP.E SISTEMA DE SEGURANÇA	8.640,15	8.640,15
12311112	BENS - OBRA EM ANDAMENTO	44.585,96	44.585,96
123111120001	OBRA EM ANDAMENTO - SEDE	44.585,96	44.585,96
12311113	BENS MOVEIS E IMOVEIS - FILIAL 1	18.817,07	2.949,00
123111130001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.870,00	
123111130002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.508,51	1.699,00
123111130003	EQUIP.PROC.ELETRONICO DADOS E PERIF.	8.769,69	1.250,00
123111130005	MAQUINAS, EQUIP.E APARELHOS P/FISIOTERAPIA	3.668,87	
1232	(-)DEPRECIACÃO	(72.926,54)	(55.042,22)
12321	(-)DEPRECIACÃO	(72.926,54)	(55.042,22)

Balanço Patrimonial

Folha: 0003

Empresa: (493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 04.132.172/0001-70

Encerrado em 31 de dezembro de 2017

Cód. Conta	Descrição da Conta	2017	2016
2	PASSIVO	413.463,75	392.498,10
21	CIRCULANTE	57.682,02	47.188,19
211	FORNECEDORES	448,24	396,78
2111	FORNECEDORES	448,24	396,78
21111	FORNECEDORES	448,24	396,78
211111	FORNECEDORES	448,24	396,78
2111111	FORNECEDORES	448,24	396,78
21111111	FORNECEDORES DIVERSOS	448,24	396,78
211111111	DUPPLICATAS A PAGAR	448,24	396,78
211111110011	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	210,30	396,78
211111110023	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	237,94	
213	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	28.386,11	21.020,39
2131	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS MAT	24.317,11	17.662,31
21311	OBRIGACOES SOCIAIS	24.287,81	17.543,61
213111	OBRIGACOES SOCIAIS	24.287,81	17.543,61
2131111	OBRIGACOES SOCIAIS	24.287,81	17.543,61
21311111	OBRIGACOES SOCIAIS	24.287,81	17.543,61
213111110001	SALARIOS A PAGAR	11.545,12	7.221,54
213111110003	F.G.T.S. A RECOLHER	1.888,28	1.286,39
213111110006	I.N.S.S. A RECOLHER	7.435,88	4.147,93
213111110012	PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	277,71	160,79
213111110013	I.R.R. FONTE A RECOLHER	3.140,82	4.726,96
21312	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - MATRIZ	29,30	118,70
213121	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29,30	118,70
2131211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29,30	118,70
21312111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	29,30	118,70
213121110003	I.R.R.FONTE A RECOLHER		50,70
213121110004	COFINS A RECOLHER	23,19	68,00
213121110009	I.S.S. A RECOLHER	6,11	
2132	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS - FLI	4.069,00	3.358,08
21321	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.007,72	3.317,74
213211	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.007,72	3.317,74
2132111	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.007,72	3.317,74
21321111	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.007,72	3.317,74
213211110001	SALARIOS A PAGAR	1.014,35	1.737,34
213211110002	F.G.T.S. A RECOLHER	154,78	372,48
213211110003	I.N.S.S. A RECOLHER	2.711,70	1.161,37
213211110007	I.R.R. FONTE A RECOLHER	95,20	
213211110008	PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	31,69	46,55
21322	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - FLI	61,28	40,34
213221	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61,28	40,34
2132211	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61,28	40,34
21322111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61,28	40,34
213221110001	I.S.S. A RECOLHER	6,50	6,14
213221110002	I.R.R.FONTE A RECOLHER	44,70	34,20
213221110003	CSRF LEI 10.833/2003 S/PREST.SERV.A RECOLHER	10,08	
214	OBRIGACOES DIVERSAS	28.847,67	25.771,02
2141	OUTRAS OBRIGACOES - MAT.	18.255,89	21.561,05
21411	OUTRAS OBRIGACOES	18.255,89	21.561,05
214111	OUTRAS OBRIGACOES	18.255,89	21.561,05
2141111	OUTRAS OBRIGACOES	18.255,89	21.561,05
21411111	OUTRAS OBRIGACOES	18.255,89	21.561,05
214111110001	ALUGUEL A PAGAR		1.720,00
214111110002	HONORÁRIOS A PAGAR	532,00	500,00
214111110004	ENERGIA A PAGAR	410,77	248,70
214111110006	ÁGUA A PAGAR	140,11	57,48
214111110007	OUTRAS CONTAS A PAGAR		23,97
214111110008	PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR	17.173,01	19.010,90
2142	OUTRAS OBRIGAÇÕES - FLI	10.591,78	4.209,97
21421	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.591,78	4.209,97
214211	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.591,78	4.209,97
2142111	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.591,78	4.209,97
21421111	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.591,78	4.209,97
214211110002	HONORÁRIOS A PAGAR	442,00	415,00
214211110003	ENERGIA A PAGAR		61,53
214211110004	TELEFONE A PAGAR	214,99	204,74
214211110005	ÁGUA A PAGAR		44,89
214211110007	PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	9.934,79	3.483,81
22	NÃO CIRCULANTE	8.835,84	8.835,84

Balço Patrimonial

Folha: 0004

Empresa: (493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 04.132.172/0001-70

Encerrado em 31 de dezembro de 2017

Cód. Conta	Descrição da Conta	2017	2016
223	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
2231	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
22311	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
223111	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
2231111	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
22311111	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
223111111	BENS - CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO	8.835,84	8.835,84
223111110001	TERRENOS EM CONCESSÃO DE USO	8.835,84	8.835,84
23	PATRIMONIO LIQUIDO	346.455,22	335.983,40
231	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
2311	PATRIMONIOSOCIAL	63.568,70	63.568,70
23111	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
231111	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
2311111	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
23111111	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
231111111	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
231111110001	PATRIMONIO SOCIAL	63.568,70	63.568,70
234	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
2341	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
23411	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
234111	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
2341111	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
23411111	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
234111111	SUPERAVITS OU DEFICITS	282.886,52	272.414,70
234111110001	(+/-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	282.886,52	272.414,70
29	COMPENSAÇÃO	490,67	490,67
291	COMPENSAÇÃO	490,67	490,67
2911	COMPENSAÇÃO	490,67	490,67
29111	COMPENSAÇÃO	490,67	490,67
291111	COMPENSAÇÃO	490,67	490,67
2911111	COMPENSAÇÃO	490,67	490,67
29111111	COMPENSAÇÃO - MATRIZ	490,67	490,67
291111110003	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	490,67	490,67

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS ENVIADOS PELOS SÓCIOS E DIRIGENTES DA EMPRESA BALNEARIO GAMBORIU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTABILIDADE SECULOS LTDA
SC-007767/O-4

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 902.277.949-15
PRESIDENTEADEMIR KOCH
TECNICO - CPF: 291.329.839-72
CRC: 1 SC-021459/O-9