

Balço Patrimonial

Página: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR CEDAP

CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Emissão: 19/04/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.911.955,86	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.767,17
DISPONIVEL	1.194.708,97	FORNECEDORES	1.821,19
Numerários	521,69	FORNECEDORES	1.821,19
*CAIXA	521,69	*FORNECEDORES NACIONAIS	1.821,19
Caixa Geral	521,69	Convênio médico a pagar	1.821,19
BANCOS	1.194.187,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,43
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.057,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.265,43
Banco Santander C/C 13010465-1	109,14	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.265,43
Banco Caixa Econ. Federal C/C 0000928-	79.873,33	Pis a recolher	2.235,81
Banco Caixa Econ. Federal C/C 1061-1	41,81	IRRF Salários a Pagar	5.018,08
Banco Caixa Econ. Federal C/C 00001215	32,90	ISS Retido Terceiros a Recolher	11,54
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	1.114.130,10	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	197.606,17
Banco C. Economica Poup- 15075-5	368,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	197.606,17
Caixa Economica Invest 00300001061-1	1.316,68	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.099,52
Caixa Economica Invest 00001215-0	278,98	INSS a recolher	16.497,88
Caixa Economica Provisão 16732-1	124.501,41	FGTS a recolher	16.501,87
Caixa Economica Provisão 16733-0	56.296,10	Contrib. Sindical a Recolher	99,77
Banco Santander 13010465-1	13.079,12	*PROVISOES	164.506,65
Banco do Brasil Poup 18102-1	288.254,89	Provisao para ferias	164.506,65
Banco do Brasil Poup 18103-x	630.034,08	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.074,38
OUTROS CREDITOS	1.716.447,68	OUTRAS OBRIGACOES	2.049.074,38
OUTROS CREDITOS	1.716.447,68	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	2.049.074,38
*SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	1.715.580,58	Co-Financiamentos PMC a Executar	142.468,31
Prefeitura Campinas- Co-financiamento	156.312,58	Parceria FMDCA a Executar	332,43
Convênio 3178/2014- F.Casa - Arteiros	1.559.268,00	Convênio F Casa 3178/2014 a Executar	1.906.273,64
*EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	867,10	PATRIMONIO LIQUIDO	701.158,49
Convênio Médico a ser Reembolsado	867,10	RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,21	RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	799,21	*RESERVAS DE LUCROS	701.158,49
*DESPESAS ANTECIPADAS	799,21	Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.038,05)
Premios de seguro a apropriar	799,21	Superavit ou Deficit Anteriores	957.053,91
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	44.969,80	Superavit ou Deficit do exercício	(103.857,37)
IMOBILIZADO	44.969,80	*	
		*	
		*	
		*	
		*	

CONTABILIZE ASS. E CONS. CONTÁBIL LTDA

