

ASSOCIAÇÃO ITAPIRENSE DE PREPARO DO ADOLESCENTE
CNPJ(MF) N.º 57.486.235/0001-52

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro
Em reais



	2017	2018		2017	2018
ATIVO CIRCULANTE	440.535,84	592.480,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.108.312,44	1.086.120,04
Disponível	63.503,99	322.524,27	Obrigações a Pagar	6.296,69	17.345,13
Caixa	2.128,60	210,83	Fornecedores	3.539,28	12.675,06
Bancos c/Movimento	20.478,40	11.377,41	Outras Obrigações	2.757,41	4.670,07
Aplicações Financeiras (nota 5)	40.896,99	310.936,03	Obrigações com Pessoal	120.719,25	152.694,93
			Ordenados e Salários a Pagar (nota 10)	120.719,25	152.694,93
Outros Créditos	377.031,85	269.956,64	Contribuições Sociais	16.586,65	18.767,36
Contribuições a Receber	226.251,26	266.208,95	INSS a Recolher	11.370,55	14.349,48
Adiantamentos a Fornecedores	148.739,03	3.239,03	FGTS a Recolher	2.902,82	4.230,15
Adiantamentos a Colaboradores	2.041,56	508,66	PIS s/Folha a Recolher	2.138,57	-
Seguros a Apropriar	-	-	Contribuições Sindical a Recolher	155,18	155,18
Impostos/Contribuições a Recuperar	-	-	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	19,53	32,55
			Provisões	40.135,72	47.108,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.370.171,21	1.590.448,80	Provisões de Férias	40.135,72	47.108,37
			Recursos de Entidades Públicas e Privadas	924.574,13	850.204,25
Imobilizado	1.370.171,21	1.570.191,00	Subvenções Públicas	865.493,93	795.886,73
Terrenos	201.151,62	201.151,62	Subvenção Municipal (CMDCA) (nota 8)	57.845,31	57.845,31
Imóveis	723.339,99	710.819,09	(-) Recursos Aplicados (CMDCA)	(20.869,96)	(22.335,76)
Móveis e Utensílios	370.585,35	404.714,98	Subvenção Estadual (SEADS) (nota 8)	55.838,48	55.838,48
Máquinas e Equipamentos	43.081,79	34.504,12	(-) Recursos Aplicados (SEADS)	(15.477,93)	(16.928,85)
Veículos	146.000,00	146.000,00	Subvenção p/ Invest. (CMDCA/CPFL) (nota 8)	22.000,00	22.000,00
Imobilizado em Andamento	481.278,18	733.175,53	(-) Recursos Aplicados (CMDCA/CPFL)	(16.557,22)	(18.212,62)
Instrumentos Musicais	4.180,00	4.180,00	Subvenção p/ Invest. (CMDCA/NUTRON) (nota 8)	84.450,00	84.450,00
Equipamentos de Segurança	10.424,00	10.424,00	(-) Recursos Aplicados (CMDCA/NUTRON)	(71.444,79)	(81.166,71)
(-) Depreciações Acumuladas	(609.869,72)	(674.778,34)	Subvenção p/ Invest. (SEADS-AMPLIAÇÃO DA SEDE)	781.679,74	781.679,74
			(-) Recursos Aplicados (SEADS-AMPLIAÇÃO DA SEDE)	(105.966,14)	(121.473,38)
Intangível	0,00	20.257,80	Subvenção Estadual (DRADS) (nota 8)	230.000,00	230.000,00
Licenças de Uso de Softwares	24.753,39	47.895,79	(-) Recursos Aplicados (DRADS)	(136.003,56)	(175.809,48)
(-) Amortizações Acumuladas	(24.753,39)	(27.637,99)	Subvenções Privadas	59.080,20	54.317,52
			Subvenção p/ Investimentos (Sede Antiga) (nota 8)	42.750,00	42.750,00
			(-) Recursos Aplicados (Sede Antiga)	(23.321,13)	(25.031,13)
			Subvenção p/ Investimentos (Lions) (nota 8)	70.916,92	70.916,92
			(-) Recursos Aplicados (Lions)	(31.265,59)	(34.318,27)
TOTAL DO ATIVO	1.810.707,05	2.182.929,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	702.394,61	1.096.809,67
			PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	702.394,61	1.096.809,67
			Patrimônio Social	145.081,19	145.081,19
			Doação Prefeitura Municipal de Itapira	51.151,62	51.151,62
			Nutron Alimentos Ltda.	3.300,00	3.300,00
			Superavits Acumulados	492.997,71	502.861,80
			Resultado do Exercício	9.864,09	394.415,06
			TOTAL DO PASSIVO	1.810.707,05	2.182.929,71