

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO GOLFINHO ROTADOR

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

CNPJ: 41.033.390/0001-83

Número de Ordem do Livro: 17

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
****ATIVO****		R\$ 1.058.352,76	R\$ 970.572,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 455.949,22	R\$ 232.583,19
DISPONIVEL		R\$ 455.949,22	R\$ 232.583,19
CAIXA		R\$ 47,40	R\$ 144,99
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 30.452,21	R\$ 6.161,06
APLICACOES		R\$ 425.449,61	R\$ 226.277,14
NAO CIRCULANTE		R\$ 602.403,54	R\$ 737.989,43
IMOBILIZADO		R\$ 602.403,54	R\$ 737.989,43
IMOBILIZADO		R\$ 1.318.383,37	R\$ 1.371.969,26
(-) *(-)PROVISAO PARA DEPRECIACAO*		R\$ (715.979,83)	R\$ (633.979,83)
PASSIVO		R\$ 1.058.352,76	R\$ 970.572,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 50.501,24	R\$ 72.626,63
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 11.335,00	R\$ 11.667,92
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 11.335,00	R\$ 11.667,92
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 369,70	R\$ 369,70
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 369,70	R\$ 369,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 2.779,50	R\$ 3.755,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 2.779,50	R\$ 3.755,53
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.317,00	R\$ 21.065,46
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.317,00	R\$ 21.065,46
PROVISOES		R\$ 22.700,04	R\$ 35.768,02
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 22.700,04	R\$ 35.768,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.007.851,52	R\$ 897.945,99
CAPITAL		R\$ 425,64	R\$ 425,64
FUNDO SOCIAL		R\$ 425,64	R\$ 425,64
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.007.425,88	R\$ 897.520,35
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.007.425,88	R\$ 897.520,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.E0.97.92.66.32.AA.3A.B4.5B.7A.69.B6.0B.0B.A9.D8.55.39.30-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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