

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AAPQ ASSOCIACAO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.250.687/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 2.490.702,24	R\$ 2.463.997,59
CIRCULANTE	R\$ 304.265,08	R\$ 400.515,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 166.940,80	R\$ 383.675,93
CAIXA GERAL	R\$ 147,52	R\$ 1.519,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 32.279,46	R\$ 267.731,33
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 134.513,82	R\$ 114.424,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 137.324,28	R\$ 16.839,75
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 78,00
CREDITOS DIVERSOS	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 136.074,28	R\$ 16.761,75
NAO CIRCULANTE	R\$ 2.186.437,16	R\$ 2.063.481,91
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 2.186.037,16	R\$ 2.063.081,91
TANGÖVEL	R\$ 3.083.059,89	R\$ 3.083.059,89
(-) DEPRECIACOES	R\$ (897.022,73)	R\$ (1.019.977,98)
ATIVO INTANGIVEL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
INTANGIVEL	R\$ 400,00	R\$ 400,00
PASSIVO	R\$ 2.490.702,24	R\$ 2.463.997,59
CIRCULANTE	R\$ 1.247.173,47	R\$ 1.168.506,53
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 1.247.173,47	R\$ 1.168.506,53
(-) BANCOS-CONTAS MOVIMENTOS	R\$ 723,98	R\$ (0,00)
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	R\$ 4.013,57	R\$ 999,82
SALARIOS E OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	R\$ 292.664,99	R\$ 303.853,46
FORNECEDORES A PAGAR	R\$ (0,00)	R\$ 11.035,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 124.343,71	R\$ 29.999,20
EVENTOS/PROJETOS	R\$ 411.520,66	R\$ 404.934,08
FERIAS/13.SALARIO/ENCARGOS	R\$ 413.906,56	R\$ 417.684,07
(-) NAO CIRCULANTE	R\$ 8.622,94	R\$ (0,00)
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 8.622,94	R\$ (0,00)
(-) IMOBILIZADO REALIZADO-CONVENIOS	R\$ 8.622,94	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.234.905,83	R\$ 1.295.491,06
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.234.905,83	R\$ 1.295.491,06
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 1.610.876,31	R\$ 1.243.528,77

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 5B.4C.BA.B8.A1.A2.13.79.31.D4.DD.A2.0A.B6.73.19.68.6A.13.22-5. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AAPQ ASSOCIACAO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.250.687/0001-74
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ (384.062,25)	R\$ 47.785,20
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.091,77	R\$ 4.177,09

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 5B.4C.BA.B8.A1.A2.13.79.31.D4.DD.A2.0A.B6.73.19.68.6A.13.22-5. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped