

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
REGISTRADO **20020**

**ASSOCIAÇÃO PARA  
DESENVOLVIMENTO DOS  
MUNICÍPIOS DO ESTADO CE  
APDMCE**

**CNPJ: 12.361.168 / 0001-01**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Levantado em 31 de Dezembro de 2019

---

# Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - CNPJ

Fortes Contábil 6.159,0

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	414.549,56 D
1.01	Ativo Circulante	291.064,12 D
1.01.01	Disponibilidades	280.287,33 D
1.01.01.02	Bancos	154.070,79 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	154.070,79 D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco C/C 43.268-7	1,00 D
1.01.01.02.01.0006	CEF C/C 6605-0	20,91 D
1.01.01.02.01.0007	Bradesco C/C 48.952-2	1,00 D
1.01.01.02.01.0009	Bradesco C/C 726-9	142.279,94 D
1.01.01.02.01.0010	CEF C/C 6927 - 0	1.622,66 D
1.01.01.02.01.0012	Caixa Economica Federal C/C 32.469-5	10.145,28 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	126.216,54 D
1.01.01.07.01	Aplicação	126.216,54 D
1.01.01.07.01.0001	Bradesco Investimentos 43.268-7	157,78 D
1.01.01.07.01.0006	Bradesco Investimentos PRT/Peteca 48952-2	65.786,00 D
1.01.01.07.01.0009	Aplicação Banco do Brasil C/C 2622-0	60.272,76 D
1.01.05	Créditos	10.776,79 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.776,79 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	10.776,79 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	10.776,79 D
1.07	Ativo não Circulante	123.485,44 D
1.07.04	Imobilizado	123.485,44 D
1.07.04.01	Bens em Operação	152.344,71 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	152.344,71 D
1.07.04.01.01.0002	Equipamentos de Informática	104.198,80 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	9.515,08 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	38.630,83 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	28.859,27 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	28.859,27 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Informatica	19.711,54 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos, Maquinas e Instalações	1.807,87 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Moveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.339,86 C
2	*** Passivo ***	414.549,56 C
2.01	Passivo Circulante	512.439,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	512.439,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	11.094,33 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.094,33 C
2.01.01.01.01.0019	Tecno Ind. e Com. de Computadores - IBYTE	1.094,33 C
2.01.01.01.01.0115		10.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	501.345,21 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	344.717,94 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	172.164,16 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.238,05 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	2.717,05 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	15.191,87 C
2.01.01.03.01.0011	Previdencial Social a Recolher - Parcelamento	134.359,96 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	3.046,85 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	156.627,27 C
2.01.01.03.03.0002	Pis a Recolher -Parcelamento	513,78 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	8.459,61 C
2.01.01.03.03.0004	PIS S/Folha a Recolher	2.805,28 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	96.941,34 C

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
 CARTÓRIO MORAIS CORREIA  
 REGISTRADO 20020

sexta-feira, 17 de julho de 2020

11:18:59

Continua...

*Handwritten signatures and notes:*  
 - presidente  
 - [Signature]  
 - [Signature]  
 - [Signature]

*Alana Santos*  
 Alana Catinda G. dos Santos  
 Contadora - CRC-CE 16111  
 CPF: 724.577.323-87

# Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - CNPJ

Fortes Contábil 6.159.0

Conta	Descrição		31/12/2019
2.01.01.03.03.0010	IRRF Parcelamento a Recolher	2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	47.907,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	CARTÓRIO MORAIS CORREIA	97.889,98 D
2.07.07	Outras Contas	REGISTRADO 2020	97.889,98 D
2.07.07.01	Outras Contas		97.889,98 D
2.07.07.01.01	Superavit Acumulados		368.936,77 C
2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		286.611,93 C
2.07.07.01.01.0003	Superavit do Exercício		82.324,84 C
2.07.07.01.02	(-) Deficit Acumulados		466.826,75 D
2.07.07.01.02.0002	(-) Deficit do exercício		466.826,75 D

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 414.549,56 (Quatrocentos e Quatorze Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

  
presidente





  
Alana Santana  
Contadora - CRC-CE 16111  
CPF: 724.577.323-87

# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: GESTAO CONTABIL & ASSOCIADOS SS LTDA

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - CNPJ

Fortes Contábil 6.159,0

12.361.168/0001-01

Estabelecimentos: 0001 - ASSOCIA PARA DESENV DOS MUN CE; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.246.652,44
010.01	Receita Operacional	1.246.652,44
010.01.03	Convenio Mundo da Leitura -Secult	80.000,00
010.01.04	Receita de Contribuições	604.319,00
010.01.05	Convenio Selo Unicef	460.564,50
010.01.07	Convenio Peteca - PRT	100.000,00
010.01.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.768,94
(=) 030	Receita Líquida	1.246.652,44
(-) 070	Despesas Operacionais	723.087,00
070.03	Despesa Administrativa	720.752,48
070.06	Despesas Financeiras	2.334,52
(-) 080	Outras Despesas nao Operacional	441.240,60
080.02	Convenio Selo Unicef	329.205,90
080.04	Convenio Peteca - Apoio PRT	35.322,70
080.05	Convenio Mundo da Leitura - Secult	76.712,00
(=) 110	Superavit do Exercício	82.324,84

2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas  
**CARTÓRIO MORAIS CORREIA**  
**REGISTRADO 20020**

*Alana Santos*  
 Alana Catunda G. dos Santos  
 Contadora - CRC-CE 16111  
 CPF: 724.577.323-87

*Sônia Gontalez Pinheiro*