

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMÃOS - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CNPJ: 00.069.040/0001-90

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(R\$)

A T I V O

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CIRCULANTE		2.270.031,10	2.886.714,12
Caixa e equivalente de caixa	6	2.034.387,75	2.591.193,12
Caixa		6.167,71	1.486,12
Bancos C/C - sem restrições		30.877,92	2.997,87
Bancos C/C - com restrições		50.157,77	100,00
Banco C/A de liq. imediata - sem restrições		1.061,76	4.053,26
Banco C/A de liq. imediata - Com Restições		25,52	14.043,58
Banco conta aplicação financeira - sem restrições		1.946.097,07	2.568.512,29
Créditos a receber		128.678,28	121.389,62
Direitos a receber	7	98.659,61	94.834,47
Termos de colaboração	8	11.984,34	20.391,34
Créditos a compensar	9	943,09	280,23
Adiantamentos a fornecedores	10	11.659,70	156,40
Despesas antecipadas	11	5.431,54	5.727,18
Estoques		106.965,07	174.131,38
Estoques recursos próprios	12	75.852,59	174.131,38
Estoques recursos termos de colaboração	12	31.112,48	0,00
NÃO CIRCULANTE		2.744.602,78	2.728.970,42
Realizável a longo prazo		62.383,87	70.222,87
Depósitos judiciais	13	62.383,87	70.222,87
Imobilizado	14	2.681.753,15	2.657.328,13
Bens próprios para uso		4.474.281,21	4.305.839,22
Depreciação acumulada		(1.985.312,17)	(1.648.511,09)
Bens de terceiros para uso		56.784,21	0,00
Obras em andamento		135.999,90	0,00
Intangível	15	465,76	1.419,42
Valor original		52.764,70	52.764,70
Amortização acumulada		(52.298,94)	(51.345,28)
TOTAL DO ATIVO		5.014.633,88	5.615.684,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Presidente
Maria Angélica Kuntzler Mallmann
CPF: 329.720.910/00

Contadora
Roseli Maria Kunz
CPF: 717.849.930/34
CRC/RS 073707-O