

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 13.166.456/0001-78
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 641.889,78	R\$ 450.944,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 536.620,09	R\$ 362.202,50
DISPONÍVEL		R\$ 462.681,10	R\$ 294.781,66
CAIXA		R\$ 2.876,84	R\$ 2.876,86
CAIXA GERAL		R\$ 2.876,84	R\$ 2.876,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 459.804,26	R\$ 770,00
BANCO SANTANDER		R\$ 459.804,26	R\$ 770,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 291.134,80
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 291.134,80
CLIENTES		R\$ 36.117,81	R\$ 55.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 36.117,81	R\$ 55.000,00
CLIENTES		R\$ 36.117,81	R\$ 55.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 37.821,18	R\$ 12.420,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 37.821,18	R\$ 12.420,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 37.821,18	R\$ 12.420,84
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 105.269,69	R\$ 88.742,17
IMOBILIZADO		R\$ 105.269,69	R\$ 88.742,17
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 108.455,06	R\$ 108.455,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 108.455,06	R\$ 108.455,06
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 28.765,00	R\$ 28.765,00
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 28.765,00	R\$ 28.765,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (31.950,37)	R\$ (48.477,89)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (19.486,13)	R\$ (30.331,61)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE EQUIPTOS PROC. DE DADOS		R\$ (12.464,24)	R\$ (18.146,28)
PASSIVO		R\$ 641.889,78	R\$ 450.944,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.EB.93.50.54.10.1A.8A.1D.F0.B0.CE.3F.D4.7F.36.F9.C2.5F.39-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 13.166.456/0001-78
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 127.048,51	R\$ 142.874,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.189,43	R\$ 8.869,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.189,43	R\$ 8.869,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.818,58	R\$ 3.575,51
IRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 168,20	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 489,18	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.161,86	R\$ 4.728,67
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.547,24	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4,37	R\$ 565,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 116.485,04	R\$ 126.590,64
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 83.246,57	R\$ 78.847,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 83.246,57	R\$ 78.847,28
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 33.238,47	R\$ 47.743,36
INSS A RECOLHER		R\$ 27.261,76	R\$ 40.236,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.746,15	R\$ 6.175,60
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.230,56	R\$ 1.330,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 374,04	R\$ 7.414,20
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.414,20
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.414,20
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 374,04	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 374,04	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 514.841,27	R\$ 308.069,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.EB.93.50.54.10.1A.8A.1D.F0.B0.CE.3F.D4.7F.36.F9.C2.5F.39-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 13.166.456/0001-78
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 494.841,27	R\$ 288.069,99
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 494.841,27	R\$ 288.069,99
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 143.168,65	R\$ 288.069,99
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 351.672,62	R\$ 0,00
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.EB.93.50.54.10.1A.8A.1D.F0.B0.CE.3F.D4.7F.36.F9.C2.5F.39-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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