

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASS DA CASA DOS DEF ERM MATARAZZO-ACDEM

CNPJ: 61.058.475/0001-23

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BENS NUMERÁRIOS			
CAIXA			137,28 D
	BENS NUMERÁRIOS		<u>137,28 D</u>
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
BANCO BRADESCO			284.708,53 D
BANCO BRASIL			10.840,93 D
BANCO ITAU			62,17 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS		<u>295.611,63 D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO BRADESCO			605.775,91 D
BANCO BRASIL			123.176,62 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		<u>728.952,53 D</u>
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			5.000,00 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		<u>5.000,00 D</u>
DESPESA ANTECIPADAS			
DESPESAS ANTECIPADAS			
SEGUROS A APROPRIAR			7.336,85 D
	DESPESAS ANTECIPADAS		<u>7.336,85 D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
DEPÓSITOS JUDICIAIS			8.195,83 D
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		<u>8.195,83 D</u>
IMOBILIZADO			
BENS			
MOVÉIS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP			513.709,74 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			184.447,00 D
VEÍCULOS			41.941,20 D
IMOVEIS			45.000,00 D
	BENS		<u>785.097,94 D</u>
DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPREC ACUM MOVÉIS, MAQ, APAR, EQUIP			257.040,57 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA			180.916,78 C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS			39.145,12 C
	DEPRECIACÃO ACUMULADA		<u>477.102,47 C</u>

Total do ATIVO

1.353.229,59 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASS DA CASA DOS DEF ERM MATARAZZO-ACDEM

CNPJ: 61.058.475/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES A PAGAR 112.929,56 C

AUDITORIA A PAGAR 12.000,00 C

FORNECEDORES

124.929,56 C

CONTAS A PAGAR

SEGUROS A PAGAR 5.252,18 C

CONTAS A PAGAR

5.252,18 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 278.925,73 C

VALE TRANSPORTE A PAGAR 12.975,20 C

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 395,82 C

PREST. SERVIÇO A PAGAR 3.667,66 C

PROCESSO TRABALHISTA 18.000,00 C

FARMACIA A PAGAR 7.953,71 C

FARMACIA A PAGAR BOM PRATO 882,64 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

322.800,76 C

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS 307.296,75 C

PROVISÕES

307.296,75 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS DE CAPITAL

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

SUPERAVIT ACUMULADO 1.370.661,98 C

(-) DEFICIT ACUMULADO 707.604,36 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

663.057,62 C

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 70.107,28 D

RESULTADOS ACUMULADOS

70.107,28 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

1.353.229,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

LUIS ARAUJO FRANÇA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.836.838-1

CPF: 074.874.348-00

MARIA JOSE CRISTOVAM

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 164.960.628-11

CT/CRC: 1SP167540/P-8