

BALANÇO DE 2017

CASA TRANSITÓRIA ANDRE LUIZ

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.021.847,77
ATIVO CIRCULANTE	518.415,02
DISPONIVEL	501.509,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.085,05
Banco do Brasil c/c 12.268-8 - Rec. Prop	11.000,00
Banco do Brasil c/c 7142-0 -educ	1,97
Banco do Brasil c/c 7692-9 - Gabriel Cha	1,01
Banco do Brasil c/c 8597-9	9.081,84
B. BRASIL C.8917-6-IAC SAUD-Proc.387/14	0,23
APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	481.424,59
Conta Aplicação c 13000275-1	17,32
Conta Aplicação c 13000535-2	81.204,41
Fundo de Invest c/c 12.268-8 Admin Supr	91.507,39
Fundo RF LP 100 Mil c/c 5.967-6	82,02
BB RF CP AUTOMATICO	147.414,35
Fundo BB Renda Fixa LP 50- 59684	105.123,08
CDB/BB Reaplic 5968-4	759,44
BB CP Admi c/c 7692-9 - GABRIEL CHALITA	1,28
CDB/BB Reaplic 5967-6	63,14
BB Renda Fixa LP100 - c/c 8597-9	45.267,72
C/C 8782-3 BB RENDA FIXA 100	2.992,58
C/C 85979 CADERN POUPANÇA	119,87
C/C 10671-2 CMDCA	217,52
APLICAO CEF FI	6.654,47
ADIANTAMENTO E ANTECIPACOES	11.265,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.265,55
Adiantamento de Ferias	11.265,55
VALORES A RECEBER	5.639,83
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.639,83
FGTS a Recuperar	2.891,37
Pis a Recuperar	1.292,20
INSS a Compensar	1.456,26
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.503.432,75
TECNICO	1.586.589,38
PREDIOS	739.840,27
Imóvel Sede	356.076,41
Instalacoes Lavanderia	147.790,37
Reforma e Benfeitorias no Ano de 2009	4.944,21
Reforma e Benfeitorias de 2008	84.242,19
Reformas e Benfeitorias 2010	8.390,00
Reformas e Benfeitorias 2016	138.397,09
VEICULOS	105.366,98
Veiculos	105.366,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405.530,56
Maquinas e Equipamentos	18.832,90
Maquinas e Equipamentos Camara Fria	45.090,00
Materiais e Equipamentos	850,00
Equipamento Audio Visual	14.863,00
Equipamento p/ Fisioterapia	4.051,85
Equipamentos Medicos e Odontologicos	231.656,72
Equipamentos Diversos	86.985,09
Equipamento Seguranca no Trabalho	3.201,00

Balanco Patrimonial

MOVEIS E UTENSILIOS	281.679,11
Moveis e Utensilios	281.679,11
DIREITO DE USO	0,04
Linha Telefonica	0,04
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.172,42
Computadores e Perifericos	49.476,12
Central de PBX	2.056,30
Relogio de Ponto	2.640,00
DEPRECIACAO	(83.156,63)
(-) PREDIOS	(5.535,84)
(-) Reformas e Benfeitorias	(5.535,84)
(-) VEICULOS	(28.045,25)
(-) Veiculos	(28.045,25)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(33.747,66)
(-) Maquinas e equipamentos	(33.747,66)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(3.297,49)
(-) Moveis e Utensilios	(3.297,49)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(12.530,39)
(-) Computadores e Perifericos	(12.530,39)
PASSIVO	
PASSIVO	2.021.847,77
CIRCULANTE	39.319,05
TRIBUTOS A PAGAR	35.473,03
TRIBUTOS TRABALHISTAS	33.517,20
INSS a Recolher	20.364,39
FGTS a Recolher	11.677,82
Pis s/ Folha de Pagamento	1.474,99
TRIBUTOS FEDERAIS	1.955,83
IRRF CODIGO 0561	1.955,83
ENCARGOS	3.846,02
PROVENTOS SALARIAIS	3.846,02
Pensao Alimenticia	366,61
Convenio Farmaceutico	3.170,55
Convenio - Cartão de Todos	308,86
SUBVENÇÕES A REALIZAR	458.485,31
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS COM RESTRIÇÕES	223.214,53
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	11.438,53
Subv. Municipal a Realizar Imobilizado	11.101,09
Subvenções Municipais a Realizar	337,44
SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	127.654,24
Subv Estadual a Realizar Imobilizado	88.230,79
Subvenções Estaduais a Realizar	39.423,45
SUBVENÇÕES FEDERAL A REALIZAR	84.121,76
Subv Federal a Realizar Imobilizado	83.767,76
Subvenções Federal a Realizar	354,00
SUBVENCOES DOAÇÕES E PREMÍOS	235.270,78
IMOBILIZADO A REALIZAR DOAÇÕES	135.270,78
Imobilizado a Realizar Doações	135.270,78
Doações e Premios a Realizar	100.000,00
Nota Fiscal Paulista a Realizar	100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.524.043,41
SITUACAO LIQUIDA	1.524.043,41
PATRIMONIO SOCIAL	1.524.043,41

CNPJ: 45.284.353/0001-07

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Patrimonio Social	1.527.882,51
Defiti/afiti Acumulado	(3.839,10)

BARRETOS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.021.847,77 (dois milhões, vinte e um mil, oitocentos e quarenta e sete Reais e setenta e sete Centavos)



PRESIDENTE
DAGMAR CUNHA DORNELLES
CPF: 098.923.338-37



CONTADOR RESPONSÁVEL
● LIVIA SILVA LEÃO
CT CRC: 1SP 127.355