

# Balço Patrimonial

Página: 1

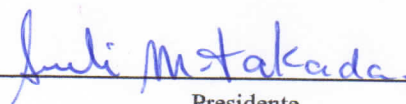
CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO

CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Ativo	141.244,63	119.683,90	Passivo	141.244,63	119.683,90
ATIVO CIRCULANTE	137.509,45	114.844,64	CIRCULANTE	54.186,58	39.603,93
DISPONIBILIDADES	137.509,45	114.328,73	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA	128,79	0,00
CAIXA	10.297,33	3.476,18	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	128,79	0,00
Caixa	10.297,33	3.476,18	FGTS a Recolher	128,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202,42	25,14	FORNECEDORES	0,00	1.269,01
Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	202,42	25,14	FORNECEDORES	0,00	1.269,01
BANCOS C/ APLICAÇÃO	127.009,70	110.827,41	Seguros a Pagar	0,00	1.269,01
Conta Poup BB 7619-8 CAAP	33.992,39	27.205,69	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	77,96	220,00
Conta Poup BB 26517-9 CAAP 51	88.793,52	63.402,33	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	77,96	220,00
Conta Poupança Banco do Brasil	0,00	90,35	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	77,96	220,00
Conta Poup BB 26517-9 CAAP V 96	30.423,77	5.109,85	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.979,83	38.114,92
Banco Itau CDB	16.031,02	15.019,19	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.979,83	38.114,92
Conta Poup BB 26517-9 CAAP 51 (-)	(41.364,48)	0,00	Despesas com Férias	49.981,33	38.114,92
Conta Poup BB 7619-8 CAAP (-)	(866,52)	0,00	FGTS sobre Despesas de Férias	3.998,50	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	515,91	PATRIMONIO LIQUIDO	87.058,05	296.334,21
CREDITOS DIVERSOS	0,00	515,91	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	1.669,21	1.669,21
Creditos Diversos	0,00	515,91	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	1.669,21	1.669,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.263,75	105.933,11	Patrimonio Social	1.669,21	1.669,21
ATIVO IMOBILIZADO	106.263,75	105.933,11	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	85.388,84	294.665,00
MOVEIS E UTENSILIOS	54.902,50	54.902,50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	85.388,84	294.665,00
Moveis, Utensilios e Instalações	54.373,50	54.373,50	Superavit do Exercício	8.050,85	294.665,00
Aparelhos	529,00	529,00	Resultados Acumulados	78.410,76	0,00
TECNOLOGIA, INFORMAT. E	15.174,29	15.174,29	Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.072,77)	0,00
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	12.286,99	12.286,99	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(216.254,24)
Equipamentos de Telecomunicação	2.887,30	2.887,30	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(216.254,24)
VEICULOS	21.768,80	21.768,80	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(216.254,24)
Veiculo GM Celta	12.768,80	12.768,80	Apuração Resultado do Exercício	0,00	(216.254,24)
Veiculo Saveiro	9.000,00	9.000,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.418,16	14.087,52			
Maquinas e Equipamentos	14.418,16	14.087,52			
ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	(102.528,57)	(101.093,85)			
Depreciação do Ativo Imobilizado	(102.528,57)	(101.093,85)			
Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	(102.528,57)	(101.093,85)			
Depreciação Moveis e Utensilios	(52.926,87)	(52.108,04)			
Depreciação Tecnologia e Informatica	(11.474,78)	(11.138,25)			
Deprec Telecomunicações	(2.760,98)	(2.703,50)			
Deprec Veiculos	(21.768,80)	(21.768,80)			
Deprec Maquinas e Equipamentos	(13.597,14)	(13.375,26)			

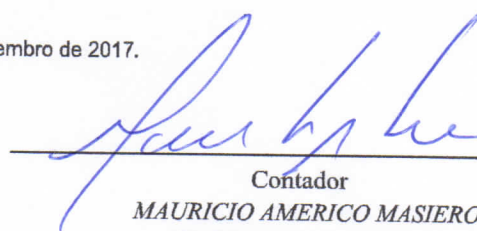
Santo André, 31 de dezembro de 2017.



Presidente

SUELI MONTEIRO TAKADA

CPF: 044.102.778-47



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1