

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO	263.849,64 D	212.973,51 D
ATIVO CIRCULANTE	194.936,62 D	124.173,18 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.788,38 D	103.164,49 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	49.191,07 D	37.389,56 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	49.191,07 D	37.389,56 D
SEM RESTRIÇÃO	49.191,07 D	37.389,56 D
Caixa Geral	49.191,07 D	37.389,56 D
BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	28,12 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28,12 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	28,12 D
Banco do Brasil 7576-0 FMAS	0,00	20,11 D
Banco do Brasil 9657-1 Estadual	0,00	8,01 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	106.597,31 D	65.746,81 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	93.097,54 D	60.897,11 D
SEM RESTRIÇÃO	93.097,54 D	60.897,11 D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1	93.097,54 D	60.897,11 D
ASSISTENCIA SOCIAL	13.499,77 D	76,84 D
COM RESTRIÇÃO	13.499,77 D	76,84 D
Banco do Brasil Aplic. 7576-0 FMAS	13.499,77 D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 2057-5 CMDCA	0,00	76,84 D
EDUCAÇÃO	0,00	4.772,86 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	4.772,86 D
Banco do Brasil Aplic. 25546-7 Educação	0,00	4.772,86 D
VALORES A RECEBER	0,00	3.529,40 D
VALORES A RECEBER	0,00	3.529,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.529,40 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	3.529,40 D
Termo de Colab. a Receber Estadual	0,00	3.529,40 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.078,75 D	17.479,29 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	24.129,75 D	14.829,43 D
ASSISTENCIA SOCIAL	24.129,75 D	8.159,93 D
ASSISTENCIA SOCIAL	24.129,75 D	8.159,93 D
Adiantamento Férias	24.129,75 D	8.159,93 D
EDUCAÇÃO	0,00	6.669,50 D
EDUCAÇÃO	0,00	6.669,50 D
Adiantamento Férias	0,00	6.669,50 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.949,00 D	2.649,86 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.949,00 D	2.649,86 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.949,00 D	2.649,86 D
Premios e Seguros a Apropriar	0,00	1.524,86 D
Adiantamento de Fornecedores	14.949,00 D	1.125,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	69,49 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	69,49 D	0,00
EDUCAÇÃO	69,49 D	0,00
EDUCAÇÃO	69,49 D	0,00
IRRF a Recuperar	69,49 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.913,02 D	88.800,33 D
IMOBILIZADO	172.126,47 D	172.126,47 D
BENS IMÓVEIS	4.015,29 D	4.015,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	805,68 D	805,68 D
SEM RESTRIÇÃO	805,68 D	805,68 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Edificações	805,68 D	805,68 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.768,44 D	1.768,44 D
COM RESTRIÇÃO	1.768,44 D	1.768,44 D
Benfeitorias	1.768,44 D	1.768,44 D
EDUCAÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
SEM RESTRIÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
Benfeitorias	1.225,56 D	1.225,56 D
CULTURA	215,61 D	215,61 D
SEM RESTRIÇÃO	215,61 D	215,61 D
Benfeitorias	215,61 D	215,61 D
BENS MÓVEIS	164.211,18 D	164.211,18 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.637,73 D	60.637,73 D
SEM RESTRIÇÃO	60.637,73 D	60.637,73 D
Móveis e Utensílios	28.506,33 D	28.506,33 D
Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 D	1.564,59 D
Equipamento de informática	20.888,13 D	20.888,13 D
Veículos	9.678,68 D	9.678,68 D
ASSISTENCIA SOCIAL	58.086,44 D	58.086,44 D
COM RESTRIÇÃO	58.086,44 D	53.645,44 D
Móveis e Utensílios	22.734,13 D	22.734,13 D
Equipamento de Informática	11.923,33 D	7.482,33 D
Veículos	20.066,21 D	20.066,21 D
Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 D	3.362,77 D
SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.441,00 D
Equipamentos Informática	0,00	4.441,00 D
EDUCAÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
SEM RESTRIÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
Móveis e Utensílios	16.089,69 D	16.089,69 D
Veículos	14.722,49 D	14.722,49 D
Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 D	2.379,94 D
Equipamentos de Informática	5.489,75 D	5.489,75 D
CULTURA	6.805,14 D	6.805,14 D
SEM RESTRIÇÃO	6.805,14 D	6.805,14 D
Móveis e Utensílios	2.830,59 D	2.830,59 D
Veículos	2.590,07 D	2.590,07 D
Equip Foto/Imagem/Som	418,69 D	418,69 D
Equipamentos Informática	965,79 D	965,79 D
BENS INTANGÍVEIS	3.900,00 D	3.900,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.900,00 D	3.900,00 D
SEM RESTRIÇÃO	3.900,00 D	3.900,00 D
Direiro de Uso Software	3.900,00 D	3.900,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES	103.213,45 C	83.326,14 C
(-) BENS IMÓVEIS	708,50 C	653,15 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	96,77 C	169,82 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	96,77 C	169,82 C
(-) Edificações	96,77 C	64,49 C
(-) Benfeitorias	0,00	105,33 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	332,02 C	261,34 C
(-) COM RESTRIÇÃO	332,02 C	261,34 C
(-) Benfeitorias	332,02 C	261,34 C
(-) EDUCAÇÃO	245,21 C	196,13 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	245,21 C	196,13 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

(-) Benfeitorias	245,21 C	196,13 C
(-) CULTURA	34,50 C	25,86 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	34,50 C	25,86 C
(-) Benfeitorias	34,50 C	25,86 C
(-) BENS MÓVEIS	102.504,95 C	82.672,99 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	29.167,07 C	21.674,45 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	29.167,07 C	21.674,45 C
(-) Móveis e Utensílios	10.360,93 C	7.510,33 C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 C	2.321,88 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	0,00	713,97 C
(-) Equipamento de informática	7.562,89 C	3.385,33 C
(-) Veículos	9.678,66 C	7.742,94 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	41.183,90 C	33.296,15 C
(-) COM RESTRIÇÃO	41.183,90 C	33.296,15 C
(-) Móveis e Utensílios	15.350,73 C	10.803,93 C
(-) Equipamento de Informática	2.993,03 C	1.496,51 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 C	4.606,06 C
(-) Máquinas e equipamentos / acessórios	0,00	925,56 C
(-) Veículos	19.477,37 C	15.464,09 C
(-) EDUCAÇÃO	27.343,15 C	23.319,63 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	27.343,15 C	23.319,63 C
(-) Móveis e Utensílios	8.044,83 C	6.435,87 C
(-) Veículos	14.722,39 C	11.777,95 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 C	3.293,85 C
(-) Equipamento Informática	2.195,99 C	1.097,99 C
(-) Máquinas e Equipamentos/ Acessórios	0,00	713,97 C
(-) CULTURA	4.810,83 C	4.382,76 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	4.810,83 C	4.382,76 C
(-) Móveis e Utensílios	1.415,64 C	1.132,56 C
(-) Veículos	2.590,11 C	2.072,07 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	418,69 C	984,94 C
(-) Equipamentos Informática	386,39 C	193,19 C
Total do ATIVO	263.849,64 D	212.973,51 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO ATIVA	121.415,83 D	113.591,46 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	121.415,83 D	113.591,46 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	121.415,83 D	113.591,46 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	121.415,83 D	113.591,46 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	121.415,83 D	113.591,46 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	121.415,83 D	113.591,46 D
Cota Patronal	87.349,98 D	81.728,90 D
Terceiros	25.330,87 D	23.692,69 D
SAT	8.734,98 D	8.169,87 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	121.415,83 D	113.591,46 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO	263.849,64 C	212.973,51 C
PASSIVO CIRCULANTE	76.006,45 C	34.717,04 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	0,00	5.279,39 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	0,00	5.279,39 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	543,36 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	543,36 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Cheque a Compensar	0,00	543,36 C
EDUCAÇÃO	0,00	4.736,03 C
SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.736,03 C
Fornecedores a Pagar	0,00	3.066,74 C
Cheque a Compensar	0,00	1.669,29 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,90 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1,90 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	1,90 C
CSRF a Recolher	0,00	1,90 C
PROVISÕES	62.574,68 C	25.905,36 C
PROVISÕES	62.574,68 C	25.905,36 C
ASSISTENCIA SOCIAL	26.451,66 C	13.012,84 C
SEM RESTRIÇÃO	26.451,66 C	13.012,84 C
Provisão de férias	23.650,18 C	11.965,83 C
Encargos prov. férias	2.801,48 C	1.047,01 C
EDUCAÇÃO	36.123,02 C	12.892,52 C
SEM RESTRIÇÃO	36.123,02 C	12.892,52 C
Provisão de férias	32.543,24 C	11.855,28 C
Encargos prov. férias	3.579,78 C	1.037,24 C
AUXÍLIOS E TERMOS	13.431,77 C	3.530,39 C
AUXÍLIOS E TERMOS	13.431,77 C	3.530,39 C
ASSISTENCIA SOCIAL	13.431,77 C	3.530,39 C
COM RESTRIÇÃO	13.431,77 C	3.530,39 C
Termo de Colab. a Realizar (FMAS)	13.431,77 C	0,00
Termo de Colab. a Realizar (Estadual)	0,00	3.530,39 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.387,97 C	189.898,91 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.387,97 C	189.898,91 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.387,97 C	189.898,91 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.387,97 C	189.898,91 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.387,97 C	189.898,91 C
Patrimônio Social	178.256,47 C	285.674,90 C
Superávit Apurado	27.131,50 C	72.418,01 C
(-) Déficit Apurado	0,00	168.194,00 D
CONTAS AUXILIARES	17.544,78 D	11.642,44 D
CONTAS AUXILIARES	17.544,78 D	11.642,44 D
CONTAS AUXILIARES	17.544,78 D	11.642,44 D
CONTAS AUXILIARES	17.544,78 D	11.642,44 D
CONTAS AUXILIARES	17.544,78 D	11.642,44 D
Ajuste Exercícios Anteriores	17.544,78 D	11.642,44 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	263.849,64 C	212.973,51 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
COMPENSAÇÃO PASSIVA	121.415,83 C	113.591,46 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	121.415,83 C	113.591,46 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	121.415,83 C	113.591,46 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	121.415,83 C	113.591,46 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	121.415,83 C	113.591,46 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	121.415,83 C	113.591,46 C
Cota Patronal	87.349,98 C	81.728,90 C
Terceiros	25.330,87 C	23.692,69 C
SAT	8.734,98 C	8.169,87 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	121.415,83 C	113.591,46 C
------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARIZA DE FATIMA ASSIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14304135

CPF: 060.418.308-95

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3