Balanço Patrimonial	Página: 1
CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE GUARIBA - COMOVI	CNPJ: 03.674.621/0001-49
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017	
ATIVO	
ATNO	56.019,03
ATIVO CIRCULANTE	22.601,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.595,82
CAIXA	6.854,58
Caixa Movimento	6.854,58
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRICAO	14.741,24
Banco Bradesco S/A C/C 00392/0041556-1	14.741,24
CREDITOS A RECEBER	1,005,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.005,84
Adiantamentos a Fornecedores	1.005,84
NAO CIRCULANTE	33.417,37
IMOBILIZADO	33.417,37
BENS SEM RESTRICAO	43.947,32
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	31,189,86
Móveis e Utensílios	9,488,46
Equipamentos de Informática	3.269,00
(-) DEPRECIA CAO A CUMULA DA	(10.529,95)
(-) Depreciação Máquinas, Equipamentos e	(9.224,59)
(-) Depreciação AcumEquiptos Informática	(1.305,36)
PASSIVO	
PASSIVO	56.019,03
PASSIVO CIRCULANTE	13.849,90
FORNECEDORES	5.060,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	5.060,00
Expresso Pontalense EIRELI - ME	5.060,00
OBRIGA COES COM EMPREGA DOS	580,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS	580,29
FGTS a Recolher	402,69
PIS Folha a Recoíher	53,23
Contribulção Sindical a Recolher	124,37
OUTRAS OBRIGACOES	8.209,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	842,16
INSS Retido a Recolher	842,16
CONTAS A PAGAR	7.367,45
Cheques emitidos a compensar	7.367,45
PATRIMONIO LIQUIDO	42.169,13
PATRIMONIO SOCIAL	6.145,77
Patrimônio Social	6.145,77
Patrimônio Social	6.145,77
SUSSEQUENT OF DELICIT A CHARLE A DO	0.170,17

GUARIBA, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 56.019,03 (cinquenta e seis mil e dezenove Reais e tres Centavos)

\_\_JOSMAR APARECIDO LOUREGANO

36.023,36

36.023,36

36,023,36

AV. GERALDO NEVES JUNIOR 583 - ARARAQUARA - SP - 14804-254 - Fone: (16)996424664

D.

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Superávit

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Salanço Patrimonial Página		
CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER DE Período: 01/01/2017 a 31/12/2017	EGUARIBA - COMOVI	CNPJ: 03.674.621/0001-49
- An 1-11 Donat	24	and the second s
PRESIDENTE  ANIBAL DANTAS  CPF: 167.239.101-68	ONTADO DOSMAR APARECIDO CT CRC: 273	LOURENCANO
	জ	
* ***		
j.		
· &		
,		

AV. GERALDO NEVES JUNIOR 583 - ARARAQUARA - SP - 14804-254 - Fone: (16)996424664

emonstração do Resultado do Período	فينا المراب المراب المراب المراب المراب المستند والمستند والمراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم	Página: 1
CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE A LEGRIA DE VIVER DE GUAT	RIBA - COMOVI CNP	J: 03.674.621/0001-49
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017		
Receitas Brutas		
Subvenções Municipais		30.000,00 C
Contribuições		195.633,00 C
Doações Voluntárias	• .	31,31 C
Rendimentos Financeiros		5,51 0
Descontos financeiros auferidos	-79	11,95 C
Outras Receitas Financeiras		0,10 C
	Total:	225.681,87 C
= Receita Liquida		225.681,87 C
= Superávit Bruto	•	225.681,87 C
(-) Despesas Administrativas		
Alimentacao		61.714,07 D
Transporte Associados		35.380,00 D
Estadia/Hospedagem/Parques		37.420,00 D
Salários		14.534,70 D
Férias		875,83 D
13º Salario		1.236,00 D
INSS		4.104,80 D
FGTS		1.287,77 D
Aluguéis		3.810,00 D
Serviços Tomados PF		2.890,00 D
Serviços Tomados PJ		16.870,00 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		2.105,10 D
Manutenção de Veículos		250,00 D
Manutenção de Imóvel		874,85 D
Despesa de Depreciação	·	3.221,24 D
Material de Escritorio		2.356,58 D
Higiene e Limpeza		9,218,76 D
Bens Não Ativados		1.725,20 D
Material de Uso e Consumo		1.606,98 D
Despesas com Homenagens		598,00 D
Cartorarias		146,56 D
Telefone		2.254,78 D
Agua e Esgoto		2.949,80 D
Seguros		574,95 D
Assinatura de Jornais e Revistas		92,00 D
Energia Bétrica		4.151,85 D
Materiais Gráficos		485,00 D
	Total:	212.734,82 D
(-) Despesas Financeiras	e Cian.	£ (£,) 07,02 D
Tarifas Bancárias		1.0/0.000
Multas e Juros de Mora		1,963,38 D
Minitao a ani no minita	*************************************	13,09 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	1,976,47 D
Taxa Diversas		400 CM T
raxa Liversas PIS		483,57 D
	***_ 1 _ 1.	166,45 D
***************************************	Total:	650,02 D
=Superávit Operacional		10.320,56 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		10.320,56 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		10.320,56 C
= Superávit		10.320,56 C
= Superávit Líquido do Período		10.320,56 C

AV GERALDO NEVES JUNIOR 583 - ARARAQUARA - SP - 14804-254 - Fone: (16)996424664

-JOSMAR APARECICO LOURECLINO