

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 APPD SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000001

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

ATIVO

**ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL**

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO ITAU SA C/C 48839-9

12.016,83 D

BANCO BRASIL S/A - C/C 51938-3

5.869,80 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

17.886,63 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BB RENDA FIXA C P - CTA 33327-1

9.256,43 D

BB RENDA FIXA C P - CTA 51938-3

2.659,44 D

BB RENDA FIXA 500 CTA 51939-1

21.819,39 D

BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO CTA 10196-6

15,25 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

33.750,51 D

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

3.186,05 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

3.186,05 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

PARTICIPAÇÕES TELESP SA

1.117,63 D

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.117,63 D

IMOBILIZADO

BENS

IMOVEIS

457.060,72 D

INSTALAÇÕES

9.660,00 D

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

36.270,24 D

EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

24.419,43 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

67.770,67 D

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.057,00 D

BENS

597.238,06 D

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

25.121,33 D

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

829,62 D

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

25.950,95 D

DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM S/ IMOVEIS E BENFEIT

146.511,42 C

(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

5.937,42 C

(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

28.976,94 C

(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

18.447,74 C

(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

53.248,60 C

(-) DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÃO

1.645,60 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

254.767,72 C

Total do ATIVO

424.362,11 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 APPD SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000002

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

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PIS A RECOLHER	1,62 C
COFINS A RECOLHER	7,50 C
ISS A RECOLHER	5,00 C
IR A PAGAR	10,70 C
CSLL A RECOLHER	2,50 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 27,32 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.195,08 C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	158,98 C
PIS S/ FOPAG A RECOLHER	187,68 C
INSS A RECOLHER	3.777,16 C
FGTS A RECOLHER	2.159,50 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 16.478,40 C

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS	21.899,43 C
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	1.767,74 C

PROVISÕES 23.667,17 C

OUTRAS OBRIGACOES

BANCO ITAU SA A COMPENSAR	1.200,00 C
---------------------------	------------

OUTRAS OBRIGACOES 1.200,00 C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS EM COMODATO	829,62 C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	

EMPRESTIMOS EM COMODATO 829,62 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	598.357,96 C
PATRIMONIO SOCIAL	

PATRIMONIO SOCIAL 598.357,96 C

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS	
DEFICIT	232.777,94 D
SUPERAVIT	16.579,58 C

RESULTADOS ACUMULADOS 216.198,36 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 424.362,11 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 APPD SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 67.161.810/0001-09

FOLHA: 000003

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

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



ANTONIO BATISTA DA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12.858.645

CPF: 016.737.078-23



ESCRITÓRIO CONTABIL BUZON S/S LTDA

CNPJ: 03.092.237/0001-38

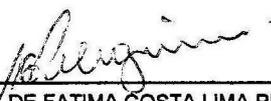
CRC: 2SP020836/O-5

FERNANDO VITALE BUZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 260.107.888-03

CT/CRC: 193264



MÁRIA DE FATIMA COSTA LIMA PELEGRINI

FUNÇÃO: TESOUREIRA

RG: 7.994.461

CPF: 872.842.948-68