

# CASA DA CRIANÇA

Avenida João Osório nº 396 – Centro - São João da Boa Vista – SP CNPJ:59.766.628/0001-20

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2017

### ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

### ATIVO

#### Aplicações Financeiras

Banco Santander – CDB RE MAIS	211.444,50
Banco Santander – Poupança	78.852,43
Banco Santander – CDB CONTAMAX EMPRES	2.817,45
Banco Sicred – Sicredinvest Flex	512.128,65
Banco Santander – CTA Investimentos	479.474,06
BB Renda Fixa CP Automatico	821,87

**VALORES A RECEBER** ..... 1.285.538,96

Adiantamento de Férias	4.346,07
Adiantamento a Terceiros	3.990,00

#### DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Provisão IRRF s/Aplicações Financeiras	21.401,44
--	-----------

### ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias	704.466,12
Instalações	5.796,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.091,01
Equipamentos Processamento Eletrônico de Dados	1.783,00
Móveis e Utensílios	38.295,11
Móveis e Utensílios – Convênio	13.344,90
Veículos	35.102,37
Ferramentas	308,00

**DEPRECIACÃO ACUMULADA** ..... 816.186,51

Depreciação Imobilizado	(-229.601,99)
-------------------------	---------------

**TOTAL DO ATIVO** ..... 1.901.860,99

### PASSIVO

#### PASSIVO CIRCULANTE

##### OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Honorários a pagar	1.607,20
--------------------	----------

##### OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS a Recolher	39,43
----------------	-------

##### OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Salários a pagar	17.744,08
INSS a Recolher	2.517,41
FGTS a Recolher	3.750,52
PIS s/Fopag a Recolher	357,18

##### PROVISÕES

Provisões de Férias	20.441,03
Provisões FGTS s/ Férias	1.635,20

##### OUTRAS OBRIGAÇÕES

Banco Santander a Compensar	540,86
-----------------------------	--------

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	480.181,94
-------------------	------------

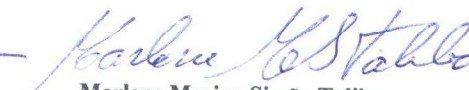
#### RESULTADO

Superávit Acumulado	1.373.046,14
---------------------	--------------

**TOTAL DO PASSIVO** ..... 1.901.860,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme documentação apresentada.

  
Liliam Carneiro Zanata  
Presidente  
RG 5.430.254 SSP-SP

  
Marlene Marino Simão Taliba  
Tesoureira  
RG 9.403.936 SSP-SP

  
Fernando Vitale Buzon  
Contador  
CRC/CT: 1SP193264/O-1