

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 |
|-------------------|------------|

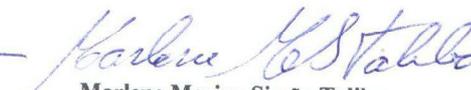
RESULTADO

| | |
|---------------------|--------------|
| 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