

Empresa: Instituto de Desenvolvimento Social

CNPJ: 05.999.771/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2.079.428,45	PASSIVO	2.079.428,45
ATIVO CIRCULANTE	2.076.888,45	PASSIVO CIRCULANTE	892.527,43
DISPONIVEL	244.538,84	OBRIGACOES A PAGAR	230.075,61
CAIXAS	22.510,29	FORNECEDORES DIVERSOS	230.075,61
CAIXAS GERAL	19.981,82	FORNEC MATERIAIS E SERVIÇOS	230.075,61
CAIXA FUNDO FIXO	2.528,47		
		OUTRAS OBRIGACOES	662.451,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.028,55	OBRIG TRIB SERV MEDICOS	33.841,54
APLIC. FINANCEIRA - BCO BRASIL	222.028,55	IRRF REC S/ SERV MÉDICOS	8.254,02
		PCC REC S/ SERV MÉDICOS	25.587,52
CLIENTES	1.827.202,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS	199.571,66
CONTAS A RECEBER	1.827.202,16	SALÁRIOS A PAGAR	194.553,55
REPASSES PUBLICOS	1.827.202,16	13 SALÁRIO A PAGAR	98,71
		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	452,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.421,00	RESCISÕES A PAGAR	4.466,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.421,00		
ADTO A FORNECEDORES	2.046,00	ENCARGOS/RETENÇÕES TRAB.	118.810,11
ADTO SALARIAL A FUNCIONÁRIOS	375,00	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.638,98
		FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.204,82
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	2.726,45	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.111,89
TRIBUTOS	2.726,45	PIS S/FOLHA A RECOLHER	3.854,42
TRIBUTOS PAGOS INDEVID.	2.207,85		
ENCARGOS RECOLHIDOS INDEVID.	518,60	PROVISÕES	284.194,48
		PROVISÃO P/ FÉRIAS	210.722,66
ATIVO PERMANENTE	2.540,00	INSS S/PROV P/ FÉRIAS	54.305,30
IMOBILIZADO	2.540,00	FGTS S/PROV P/ FÉRIAS	17.037,42
IMOBILIZADO TÉCNICO	2.540,00	PIS S/PROV P/ FÉRIAS	2.129,10
MÓVEIS UTENSÍLIOS DIVERSOS	1.260,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.280,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.834,09
		AUTONOMOS A PAGAR	1.834,09
		OBRIG. TRIBUTARIAS GERAIS	24.199,94
		ISS REC S/SERV TOMADOS	5.693,48
		IRRF REC S/SERV TOMADOS	4.156,55
		PCC S/SERV TOMADOS	12.268,30
		INSS S/SERV TOMADOS	2.081,61
		PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	1.186.901,02
		SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	1.186.901,02
		SUPERAVIT ACUMULADO	15.450,71
		SUPERAVIT ACUMULADO	15.450,71
		SUPERÁVIT/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.171.450,31
		SUP/DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.171.450,31

Araçatuba, 31 de dezembro de 2017

Reconhecemos a exatidão das informações do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais o patrimônio líquido, importam em R\$ 2.079.428,45 (Dois milhões e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Diretora Presidente
Karine Souza Montini
CPF: 051.008.209-26

Contadora
Beatriz de Oliveira Rodrigues
CRC-SP 321.993/O-2