

CENTRO INFANTIL TIA NAIR

51.902.344/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 2017 E 2016

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	NT. 04	991,61	897,64
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT. 04	9.704,83	793,95
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT. 04	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT. 05	404.649,07	378.131,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT. 05	14.159,14	9.077,19
CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS			
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,67	-
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NT. 03	55.394,50	48.639,20
FUNDAÇÃO FEAC	NT. 03	23.802,00	25.375,32
CRÉDITOS TRIBUTARIOS			
PIS, COFINS, CSLL A RECUPERAR		-	359,75
IRRF RECUPERAR		-	787,29
OUTROS VALORES A RECEBER			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	5.585,80
DESPEAS ANTECIPADAS		3.498,52	3.295,83
TOTAL DO CIRCULANTE		512.201,34	472.944,44
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADOS			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT. 04	437.950,40	449.028,02
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT. 04	21.328,72	20.760,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT. 04	(156.676,57)	(137.542,13)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		302.602,55	332.245,94
TOTAL DO ATIVO		814.803,89	805.190,38
PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES		2.682,47	8.650,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT. 04	3.563,57	3.294,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	NT. 04	62.599,89	57.844,70
CONTAS A PAGAR		-	4.610,50
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO	NT. 07	34.170,50	-
FUNDAÇÃO FEAC		86.420,38	81.175,36
RECEITA DEFERIDA	NT. 07	3.355,71	1.625,46
TOTAL DO CIRCULANTE		192.792,52	157.200,84
NÃO CIRCULANTE			
RECEITA DIFERIDA			
RECEITA DIFERIDA	NT. 07	12.002,84	14.856,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL		633.133,21	593.046,79
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(23.124,68)	40.086,42
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		622.011,37	647.989,54
TOTAL DO PASSIVO		814.803,89	805.190,38

NELSON DA SILVA
PRESIDENTE

EMÍLIA APARECIDA SPERANCIN MARCOMINI
CRC 1SP121952/O-4