

BALANÇO PATRIMONIAL

0046 CENTRO DE APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE

CNPJ: 03.428.411/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1.0.0.00.0000 - ATIVO	1.172.276,42 D	1.516.418,45 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	198.651,85 D	161.372,96 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	16.041,26 D	4.911,90 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL	508,54 D	242,60 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	508,54 D	242,60 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTAS CORRENTES	15.532,72 D	4.669,30 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1.306-4	2.624,45 D	2.624,45 D
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9.577-X	12.668,27 D	0,00
1.1.1.02.0008 - BANCO DO BRASIL C/C 16.003-2	0,00	2.044,85 D
1.1.1.02.0010 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 26.752-X	240,00 D	0,00
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	181.795,88 D	154.628,88 D
1.1.2.07.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	181.120,88 D	145.118,63 D
1.1.2.07.0001 - BANCO SANTANDER S/A	14,69 D	14,69 D
1.1.2.07.0006 - BANCO DO BRASIL - CDB - CTA 1.306-4	28.957,20 D	26.637,60 D
1.1.2.07.0007 - BANCO DO BRASIL S/A CTA 9577-X	237,40 D	224,70 D
1.1.2.07.0008 - BANCO DO BRASIL- CTA 16.006-7 - CP 200	0,00	360,53 D
1.1.2.07.0009 - BANCO DO BRASIL- CTA 16.003-2	53.648,43 D	427,14 D
1.1.2.07.0010 - BCO DO BRASIL - RENDA 500 C/C1.306-4	94.730,80 D	89.187,07 D
1.1.2.07.0011 - BCO DO BRASIL RENDA FIXA C/C 16006-7	0,00	3.934,00 D
1.1.2.07.0012 - BCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 9577-7	3.532,36 D	24.332,90 D
1.1.2.10.0000 - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	675,00 D	0,00
1.1.2.10.0003 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS	675,00 D	0,00
1.1.2.23.0000 - OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.510,25 D
1.1.2.23.0003 - SUVENÇÃO A RECEBER	0,00	9.510,25 D
1.1.3.00.0000 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	814,71 D	1.832,18 D
1.1.3.01.0000 - SEGUROS A APROPRIAR	814,71 D	1.832,18 D
1.1.3.01.0002 - LIBERTY SEGUROS S/A	500,63 D	491,09 D
1.1.3.01.0004 - YASUDA MARITIMA - SOMPO	0,00	317,61 D
1.1.3.01.0005 - ALFA SEGURADORA S/A	314,08 D	1.023,48 D
1.3.0.00.0000 - PERMANENTE	163.624,57 D	85.045,49 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO	163.624,57 D	85.045,49 D
1.3.2.03.0000 - SEMOVENTES	32.809,50 D	32.809,50 D
1.3.2.03.0001 - BOVINOS	13.000,00 D	13.000,00 D
1.3.2.03.0002 - CAPRINOS	1.910,00 D	1.910,00 D
1.3.2.03.0003 - AVES	12.814,50 D	12.814,50 D
1.3.2.03.0004 - OVINOS	1.805,00 D	1.805,00 D
1.3.2.03.0005 - COELHOS	180,00 D	180,00 D
1.3.2.03.0006 - SUÍNOS	3.100,00 D	3.100,00 D
1.3.2.08.0000 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	12.510,00 D	12.510,00 D
1.3.2.08.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.200,00 D	1.200,00 D
1.3.2.08.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.310,00 D	11.310,00 D
1.3.2.09.0000 - EQUIP, MÁQUINAS E INST INDUSTRIAL (CP)	48.670,46 D	19.166,00 D
1.3.2.09.0005 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (CP)	19.297,29 D	14.948,00 D
1.3.2.09.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CP)	29.373,17 D	4.218,00 D
1.3.2.11.0000 - (-) DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUST(CP)	20.816,46 C	19.594,68 C
1.3.2.11.0004 - (-) DEPR.ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS - CP	4.738,85 C	2.894,37 C
1.3.2.11.0005 - (-) DEPR.ACUM.COMPUT. E PERIFÉRICOS - CP	16.077,61 C	16.700,31 C
1.3.2.12.0000 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	14.778,00 D	14.778,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0046 CENTRO DE APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE

CNPJ: 03.428.411/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.3.2.12.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.588,00 D	12.588,00 D
1.3.2.12.0003 - APARELHOS TELEFONES	30,00 D	30,00 D
1.3.2.12.0004 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.160,00 D	2.160,00 D
1.3.2.13.0000 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	12.356,42 D	2.784,00 D
1.3.2.13.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CP)	12.356,42 D	2.784,00 D
1.3.2.15.0000 - (-) DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	2.784,95 C	1.902,00 C
1.3.2.15.0001 - (-) DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CP)	2.784,95 C	1.902,00 C
1.3.2.17.0000 - VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	260.216,14 D	184.066,14 D
1.3.2.17.0001 - VEÍCULOS (CP)	188.216,14 D	184.066,14 D
1.3.2.17.0002 - TRATORES (CP)	57.000,00 D	0,00
1.3.2.17.0003 - CAMINHÕES (CP)	15.000,00 D	0,00
1.3.2.19.0000 - (-) DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTO (CP)	194.114,54 C	159.571,47 C
1.3.2.19.0001 - (-) DEPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	173.239,54 C	159.571,47 C
1.3.2.19.0002 - (-)DEPR.ACUM. TRATORES (CP)	19.000,00 C	0,00
1.3.2.19.0003 - (-)DEPR.ACUM. CAMINHÕES (CP)	1.875,00 C	0,00
1.6.0.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	810.000,00 D	1.270.000,00 D
1.6.1.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS	810.000,00 D	1.270.000,00 D
1.6.1.02.0000 - CONTRATOS DE SEGUROS	810.000,00 D	1.270.000,00 D
1.6.1.02.0002 - LIBERTY SEGUROS S/A	480.000,00 D	480.000,00 D
1.6.1.02.0004 - YASUDA MARITIMA - SOMPO	0,00	490.000,00 D
1.6.1.02.0005 - ALFA SEGURADORA S/A	330.000,00 D	300.000,00 D

Total do ATIVO

1.172.276,42 D

1.516.418,45 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.172.276,42 C	1.516.418,45 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	38.217,55 C	22.115,79 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	38.217,55 C	22.115,79 C
2.1.1.02.0000 - FORNECEDORES (ORIGEM CONTABILIDADE)	0,00	5.225,00 C
2.1.1.02.0025 - SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	0,00	325,00 C
2.1.1.02.0026 - VELMAX VEICULOS LTDA.	0,00	4.900,00 C
2.1.1.06.0000 - BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	0,00	6.087,08 C
2.1.1.06.0001 - CHS. A COMP. BCO BRASIL CTA 16003-2	0,00	1.729,52 C
2.1.1.06.0002 - CHS. A COMP. BCO BRASIL CTA 9577-X	0,00	702,98 C
2.1.1.06.0004 - CHS. A COMP. BCO BRASIL CTA 16006-7	0,00	3.654,58 C
2.1.1.16.0000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.396,43 C	1.752,80 C
2.1.1.16.0001 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	2.164,49 C	1.702,46 C
2.1.1.16.0003 - FGTS A RECOLHER	2.105,98 C	0,00
2.1.1.16.0006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	125,96 C	50,34 C
2.1.1.18.0000 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	547,17 C	0,00
2.1.1.18.0005 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	547,17 C	0,00
2.1.1.24.0000 - SUBVENÇÃO A REALIZAR	33.273,95 C	8.722,06 C
2.1.1.24.0001 - SUBVENÇÃO A REALIZAR	33.273,95 C	8.722,06 C
2.1.1.25.0000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	328,85 C
2.1.1.25.0003 - SEGUROS A PAGAR	0,00	328,85 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.058,87 C	224.302,66 C
2.4.2.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	224.302,66 C	193.409,13 C
2.4.2.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	224.302,66 C	193.409,13 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0046 CENTRO DE APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE

CNPJ: 03.428.411/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.4.2.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	224.302,66 C	193.409,13 C
2.4.7.00.0000 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	99.756,21 C	30.893,53 C
2.4.7.02.0000 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	99.756,21 C	30.893,53 C
2.4.7.02.0015 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	99.756,21 C	30.893,53 C
2.6.0.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	810.000,00 C	1.270.000,00 C
2.6.1.00.0000 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	810.000,00 C	1.270.000,00 C
2.6.1.02.0000 - SEGUROS CONTRATADOS	810.000,00 C	1.270.000,00 C
2.6.1.02.0002 - LIBERTY SEGUROS S/A	480.000,00 C	480.000,00 C
2.6.1.02.0004 - YASUDA MARITIMA - SOMPO	0,00	490.000,00 C
2.6.1.02.0005 - ALFA SEGURADORA S/A	330.000,00 C	300.000,00 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.172.276,42 C	1.516.418,45 C

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



 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BUENO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.856.413 SS

CPF: 892.229.208-30



 JOGY TAMURA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 836.047.588-15

CT/CRC: 1SP114903/O-0



 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 3.846.820 SS

CPF: 437.919.998-34