

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	3.206.126,45	PASSIVO	3.206.126,45
CIRCULANTE	523.746,81	CIRCULANTE	60.450,57
DISPONIVEL	483.394,45	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.450,57
DISPONIVEL	7.438,91	CONTAS A PAGAR	60.450,57
NUMERARIOS	7.438,91	DESPESAS COM PESSOAL	9.788,97
Caixa - Sede	7.438,91	Salários a Pagar	9.788,97
BANCOS	472.889,19	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.509,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	541,00	INSS a Recolher	2.240,11
Banco Bradesco - conta 580-0	371,00	FGTS a Recolher	1.539,16
Banco Santander	170,00	Pis s/Folha a Recolher	257,52
BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	472.348,19	IR s/Folha a Recolher	108,27
Banco Bradesco - Invest Plus (580-0)	118.443,66	INSS de Terceiros a Recolher	759,29
Banco Santander - Aplicação Automatica	73.142,33	IRRF a Recolher	63,53
Banco Bradesco - CDB	280.762,20	ISS a Recolher	345,13
BANCOS - SUJEITOS A RESTRIÇÕES	3.066,35	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	196,93
CONTAS CORRENTES - SUJEITAS A RESTRIÇÕES	3.066,35	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.151,66
Banco do Brasil - Subvenção	3.066,35	Contas a Pagar Diversas	22.957,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.163,19	MN Ferreirinha Contábil	1.553,00
CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.163,19	Agua a Pagar	96,06
DOAÇÕES A RECEBER	22.829,98	Telefone a Pagar	783,00
Doações e Contribuições a Receber	22.829,98	Energia Eletrica a Pagar	520,48
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	8.333,21	Aliança Distribuidora e Editora	9.026,77
IRRF a Recuperar	27,22	Prestação de Serviço a Pagar	10.214,44
INSS a Compensar	8.305,99	PATRIMONIO SOCIAL	3.145.675,88
OUTROS CRÉDITOS	9.189,17	PATRIMONIO SOCIAL	3.145.675,88
ADIANTAMENTOS	9.189,17	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	3.145.675,88
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.189,17	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	3.145.675,88
Adiantamento de Férias	3.897,09	Déficit/Superavit Acumulado a Realizar	2.456.498,85
Adiantamentos Diversos	4.718,00	Resultado do Exercício	689.177,03
Adiantamentos a Fornecedores	574,08		
NÃO CIRCULANTE	2.682.379,64		
INVESTIMENTOS	1.797.141,93		
INVESTIMENTOS	1.797.141,93		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.797.141,93		
Serviços de Engenharia/Arquitetura	382.937,13		
Materiais	836.605,95		
Outras Despesas	577.598,85		
IMOBILIZADO	885.237,71		
BENS IMÓVEIS	866.573,64		
BENS IMÓVEIS	1.694.366,68		
Imóvel - Sede	340.412,81		
Imóvel - Centro Comunitario	1.353.953,87		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(827.793,04)		
(-) Imóvel - Sede	(340.412,81)		
(-) Imóvel - Centro Comunitario	(487.380,23)		
BENS MÓVEIS	18.664,07		
BENS MÓVEIS	112.699,20		
Móveis e Utensilios	30.861,09		
Equipamentos de Informatica/Softwares	28.930,66		
Equipamentos Odontologicos	23.264,00		
Equipamentos de Musica/Som/Imagem	26.236,08		
Maquinas e Equipamentos	3.407,37		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(94.035,13)		
(-) Móveis e Utensilios	(26.603,76)		
(-) Equipamentos de Informatica/Softwa	(26.886,35)		
(-) Equipamentos Odontologicos	(23.264,00)		
(-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem	(16.230,59)		
(-) Maquinas e Equipamentos	(1.050,43)		

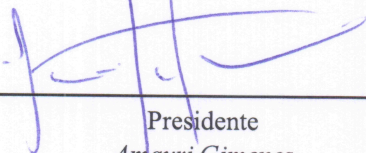
CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

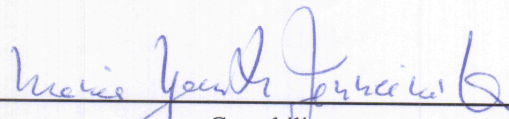
Balanco Patrimonial

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.206.126,45 (tres milhoes, duzentos e seis mil, cento e vinte e seis Reais e quarenta e cinco Centavos)



Presidente
Amauri Gimenes
CPF: 842.155.858-72



Contabilista
Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502