

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EST RECUP P/VIDA CERVIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	14.123,96	28.442,08	CIRCULANTE	15.482,80	46.646,84
*Caixa	13.859,33	4.001,27	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.115,66	0,00
Caixa Geral	13.859,33	4.001,27	INSS RECOLHER	2.023,50	0,00
*Bancos e/Movimento	262,07	20.251,00	FGTS RECOLHER	726,73	0,00
Banco Bradesco - 63933-8	0,00	1,00	ISS a Recolher	39,58	0,00
Bradesco - c/c 2440-6 Subvenção Tupã	262,07	0,00	INSS Retido a recolher	(674,15)	0,00
Banco do Brasil - c/c 34703-5	0,00	20.250,00	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	13.367,14	26.396,84
*APLICACOES FINANC DE LIQU IMEDIATA	2,56	4.189,81	Salarios a Pagar	6.157,18	0,00
Bradesco - Aplicação Financeira	2,56	4.189,81	Provisão Ferias	5.999,86	10.961,33
PERMANENTE	167.278,43	155.794,67	INSS s/Férias	660,34	2.793,49
*IMOBILIZADO	167.278,43	155.794,67	FGTS s/Férias	549,76	876,37
Construções e Benfeitorias	182.335,15	182.335,15	FGTS s/13º Salário	0,00	303,87
Máquinas e Ferramentas	2.150,00	2.150,00	Resciso a pagar - em juizo	0,00	11.461,78
Veiculos	25.542,00	25.542,00	*EMPRESTIMOS	0,00	20.250,00
Móveis	400,00	400,00	Empréstimos Pessoa Fisica	0,00	20.250,00
Equipamentos e Eletrodomésticos	2.439,90	2.439,90	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	329,12	0,00
Equipamentos de Informática	6.881,00	6.881,00	*Empréstimos Bancários	329,12	0,00
(-) Deprec Acumul. Construções e Benfeit.	(44.974,46)	(52.267,10)	Banco Bradesco	329,12	0,00
(-) Depreciação acumulada Maquinas e Equ	0,00	(429,96)	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.590,47	137.589,91
(-) Depreciação Acumulada Móveis	(259,96)	(319,96)	*Superávits/Déficits acumulados	165.590,47	137.589,91
(-) Deprec. Acumulada Equipam. e Eletrod.	(2.823,22)	(3.970,30)	Superávits/Déficits acumulados	165.590,47	137.589,91
(-) Deprec. Acumulada Equipam. Informatica	(1.857,90)	(1.857,90)	TOTAL DO PASSIVO	181.402,39	184.236,75
(-) Depreciação Acumulada Veiculos	(2.554,08)	(5.108,16)			
TOTAL DO ATIVO:	181.402,39	184.236,75			

TUPA, 31 de Dezembro de 2017.

PRESIDENTE  
ANTONIO PADULA  
CPF: 709.755.908-04

CONTADOR  
Luiz Dalmo De Carvalho  
CT CRC: ISP088290