

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0034

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTA

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta	31/12/2016	31/12/2017
1 ATIVO	235.054,48 D	169.187,44 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	147.635,85 D	83.193,53 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	1,07 D	0,00
5 1101000001 CAIXA	1,07 D	0,00
1.1.02 BANCOS	147.634,78 D	83.193,53 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL C/C 1233-5	8,52 D	0,00
12 1102000006 BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	2.200,18 D	12.489,21 D
8 1102000007 BANCO DO BRASIL 13327-2 APLIC	0,00	6.892,52 D
15 1102000010 BANCO DO BRASIL C/C 12430-3	379,16 D	3.393,52 D
54 1102000011 BANCO DO BRASIL 3386 AUTOMATI	469,57 D	44.940,42 D
179 1102000020 BANCO DO BRASIL 3386 CDB	3.500,00 D	0,00
183 1102000021 BANCO DO BRASIL C/C 17145-X	141.077,35 D	15.477,86 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.418,63 D	85.993,91 D
1.2.02 ALMOXARIFADO	7.929,13 D	8.228,03 D
22 1202000001 MATERIAL ESPORTIVO	7.929,13 D	8.228,03 D
1.2.03 ATIVO IMOBILIZADO	83.048,48 D	83.048,48 D
50 1203000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.103,00 D	10.103,00 D
146 1203000002 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.372,58 D	32.372,58 D
49 1203000003 VEICULOS	40.572,90 D	40.572,90 D
1.2.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.558,98 C	5.282,60 C
158 1204000001 DEPREC. AC. EQUIP. DE INFORM.	3.558,98 C	5.282,60 C
2 PASSIVO	235.054,48 C	169.187,44 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	74.677,96 C	103.242,30 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES	56.903,77 C	77.481,02 C
154 2101000002 SALÁRIOS A PAGAR	9.714,17 C	14.013,74 C
150 2101000005 HONORARIOS PROF. A PAGAR	6.484,96 C	14.667,78 C
156 2101000006 APRENDIZES A PAGAR	40.704,64 C	48.799,50 C
2.1.02 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	17.774,19 C	25.761,28 C
59 2102000001 PIS A RECOLHER	391,15 C	1.106,27 C
62 2102000004 IRRF A RECOLHER	355,63 C	362,22 C
63 2102000005 INSS A RECOLHER	11.533,17 C	15.431,45 C
64 2102000006 FGTS A RECOLHER	5.440,54 C	8.802,18 C
65 2102000007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOL	53,70 C	59,16 C
2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO	160.376,52 C	65.945,14 C
2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL	160.376,52 C	65.945,14 C
68 2301000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	219.492,83 C	219.492,83 C
69 2301000002 DEFICITS ACUMULADOS	59.116,31 D	153.547,69 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

FOLHA: 0035

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTA

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta

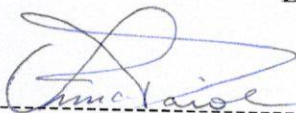
31/12/2016

31/12/2017

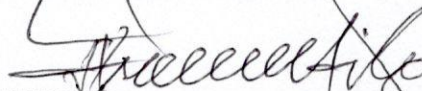
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 169.187,44 CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ISMAEL JOSE PATOLA
CPF: 020.378.198-89
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP09984002/SP



AGENOR FRANCHIN FILHO
CPF: 960.251.908-87