

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

<b>ATIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ATIVO</b>	115.796,18	45.099,37
<b>CIRCULANTE</b>	77.396,91	1.722,02
<b>DISPONIBILIDADES</b>	76.399,74	1.534,85
Numerários	1.534,85	1.534,85
Caixa	1.534,85	1.534,85
Bancos Conta Movimento	58.376,86	0,00
Banco Santander S/A	58.376,86	0,00
Contas Bancárias - Subvenções	1.037,49	0,00
Banco CEF - Sub. Federal C/C 3531-5	1.037,49	0,00
Aplicações Financeiras	15.450,54	0,00
SICOOB Sistema Coop Creditos do Brasil	15.450,54	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	997,17	187,17
Adiantamentos a Fornecedores	810,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	810,00	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	187,17	187,17
PIS e COFINS a Recuperar	187,17	187,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	38.399,27	43.377,35
<b>IMOBILIZADO</b>	38.399,27	43.377,35
Bens Imóveis	8.663,93	8.663,93
Construções em Andamento	8.663,93	8.663,93
Bens móveis	49.784,11	49.784,11
Equipos, Máquinas	23.334,70	23.334,70
Móveis, Utensílios	26.449,41	26.449,41
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(20.048,77)	(15.070,69)
Equipos, Máquinas	(10.800,85)	(8.467,45)
Móveis, Utensílios	(9.247,92)	(6.603,24)
<b>PASSIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>PASSIVO</b>	115.796,18	45.099,37
<b>CIRCULANTE</b>	576.474,53	409.983,06
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	576.474,53	409.983,06
Fornecedores	801,90	302,73
Fornecedores	801,90	302,73
Emprestimos	11.392,77	13.803,51
Assoc Espirita Benef Jose S Gusmao	0,00	1.907,41
Iraci Fabri Sanches Bigelli	3.956,10	11.896,10
Marines Sanches	7.436,67	0,00
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.	0,00	724,62
Banco Santander S/A	0,00	724,62
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	470.700,59	329.353,23
Tributos Municipais a Recolher	12,00	5,08
FGTS a Recolher	40.229,14	20.200,14
PIS a Recolher	593,15	466,18
Contribuições Previdenciárias a Recolher	407.091,15	281.316,46
Contribuicoes Sindicais e Assist. a Rec.	177,08	177,08
IRRF a Recolher	59,57	0,00
Parcelamentos - Contrib. Previdenciarias	22.538,50	27.188,29
Outras Contas	0,00	1.080,00
Cheques em Transito	0,00	1.080,00

Martins Contabil S/S Ltda

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

Obrigacoes Trabalhistas	93.579,27	64.718,97
Salarios e ordenados a pagar	29.520,99	24.336,00
Férias a pagar	63.973,28	40.297,97
13o. Salario a pagar	85,00	85,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(460.678,35)	(364.883,69)
FUNDO PATRIMONIAL	(460.678,35)	(364.883,69)
Fundo Patrimonial	26.974,00	26.974,00
Fundo Patrimonial	26.974,00	26.974,00
OUTRAS CONTAS	(487.652,35)	(391.857,69)
Déficits Acumulados	(391.857,69)	(253.565,54)
Ajustes Credores	42.569,20	0,00
Ajustes Devedores	(38,51)	(185,90)
Déficit do Exercício	(138.325,35)	(138.106,25)

Birigüi, 31 de dezembro de 2016.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.



PRESIDENTE

Elcio Cleber Feitosa Sanchez  
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS  
CTCRC: ISP090361/O-9