

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016
ATIVO	171.242,00	115.796,18
CIRCULANTE	63.454,53	77.396,91
DISPONIBILIDADES	33.324,10	76.399,74
Numerários	1.534,85	1.534,85
Caixa	1.534,85	1.534,85
Bancos Conta Movimento	10.763,00	58.376,86
Banco Santander S/A	10.763,00	58.376,86
Contas Bancárias - Subvenções	17.206,28	1.037,49
Banco CEF - Sub. Federal C/C 3531-5	0,00	1.037,49
Banco CEF - Sub. Municipal C/C 3533-1	200,00	0,00
Banco CEF - Sub. Estadual C/C 4989-8	17.006,28	0,00
Aplicações Financeiras	3.819,97	15.450,54
SICOOB Sistema Coop Creditos do Brasil	3.819,97	15.450,54
CRÉDITOS	30.130,43	997,17
Adiantamentos a Fornecedores	29.943,26	810,00
Adiantamentos a Fornecedores	29.943,26	810,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	187,17	187,17
PIS e COFINS a Recuperar	187,17	187,17
NÃO CIRCULANTE	107.787,47	38.399,27
IMOBILIZADO	107.787,47	38.399,27
Bens Imóveis	8.663,93	8.663,93
Construções em Andamento	8.663,93	8.663,93
Bens móveis	125.796,54	49.784,11
Equipos, Máquinas	76.314,70	23.334,70
Móveis, Utensílios	49.481,84	26.449,41
(-) Depr., Amortiz. e Quotas de Exaustão	(26.673,00)	(20.048,77)
Equipos, Máquinas	(13.658,06)	(10.800,85)
Móveis, Utensílios	(13.014,94)	(9.247,92)
PASSIVO	2017	2016
PASSIVO	171.242,00	115.796,18
CIRCULANTE	709.649,25	576.474,53
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	709.649,25	576.474,53
Fornecedores	0,00	801,90
Fornecedores	0,00	801,90
Emprestimos	3.972,00	11.392,77
Iraci Fabri Sanches Bigelli	0,00	3.956,10
Marines Sanches	3.972,00	7.436,67
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	616.350,18	470.700,59
Tributos Municipais a Recolher	6,40	12,00
FGTS a Recolher	46.047,25	40.229,14
PIS a Recolher	683,87	593,15
Contribuições Previdenciárias a Recolher	4.261,63	407.091,15
Contribuições Sindicais e Assist. a Rec.	177,08	177,08
Provisões de Natureza Fiscal	540.865,69	0,00
IRRF a Recolher	821,44	59,57
Parcelamentos - Contrib. Previdenciarias	23.486,82	22.538,50
Outras Contas	125,00	0,00
Cheques em Transito	125,00	0,00

Martins Contabil S/S Ltda

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ABRIGO VO TEREZA

CNPJ: 03.944.209/0001-00

Período : 01/01 a 31/12

Obrigações Trabalhistas	89.202,07	93.579,27
Salários e ordenados a pagar	32.748,49	29.520,99
Férias a pagar	56.453,58	63.973,28
13o. Salário a pagar	0,00	85,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(538.407,25)	(460.678,35)
FUNDO PATRIMONIAL	(538.407,25)	(460.678,35)
Fundo Patrimonial	94.986,43	26.974,00
Fundo Patrimonial	94.986,43	26.974,00
OUTRAS CONTAS	(633.393,68)	(487.652,35)
Déficits Acumulados	(487.652,35)	(391.857,69)
Ajustes Credores	744,45	42.569,20
Ajustes Devedores	(1.062,79)	(38,51)
Déficit do Exercício	(145.422,99)	(138.325,35)

Birigüi, 31 de dezembro de 2017.

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



PRESIDENTE

Elcio Cleber Feitosa Sanches
CPF: 087.013.568-60



CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9