

Balanco Patrimonial

Folha: 170

CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

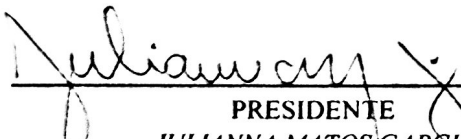
CNPJ: 59.855.205/0001-00

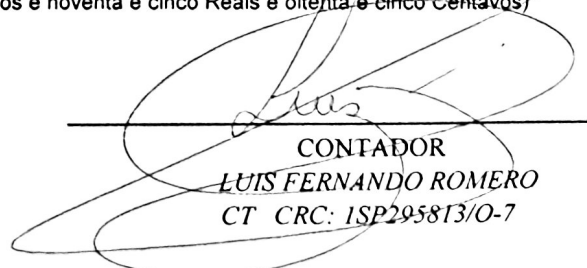
Período : 01/01 a 31/12

ATIVO			PASSIVO		
	2017	2016		2017	2016
CIRCULANTE	15.372,29	27.720,34	CIRCULANTE	120.813,31	92.872,08
DISPONIBILIDADES	15.372,29	26.619,26	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	120.813,31	92.872,08
*BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.777,94	19.208,74	*OBRIGACOES EXIGIVEIS	8.685,05	27.345,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1181-0	2.620,94	18.923,44	CHEQUES A COMPENSAR	1.945,69	3.411,01
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 370-4	0,00	48,65	CELIA DE CARVALHO PIVARO - ME	0,00	150,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8281-3	4.157,00	50,90	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA	49,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8282-1	0,00	139,55	DIRETA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	23.265,37
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9287-8	0,00	46,20	M.FER FERRO E ACO FERNANDOPOLIS	0,00	374,40
*VALORES MOBILIARIOS - MERCADO	8.594,35	7.410,52	PEJO SUPERMERCADOS LTDA	6.415,36	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	929,64	0,00	SELOTTO COM.LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	145,00
BANCO DO BRASIL S/A - CDBDI - C/C 8282-1	0,00	1.000,00	TOZZO TOZZO GAS LTDA - ME	275,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CURTO PRAZO 200	7.664,71	5.651,00	*FINANCIAMENTOS - SISTEMA	50.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CURTO PRAZO 50	0,00	759,52	EMPRESTIMOS A PAGAR	50.000,00	0,00
REALIZAVEL - CURTO PRAZO	0,00	1.101,08	*OBRIGACOES TRIBUT. E FISCAIS A	66,21	24,23
*ADIANTAMENTOS	0,00	1.101,08	IRRF A RECOLHER	66,21	24,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.101,08	*OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	49.552,09	21.449,35
NAO CIRCULANTE	1.259.623,56	1.225.898,02	PIS A RECOLHER	126,25	739,12
PERMANENTE	1.259.623,56	1.225.898,02	INSS A RECOLHER	46.551,94	14.028,08
*IMOBILIZADO	1.259.623,56	1.225.898,02	FGTS A RECOLHER	808,65	4.700,04
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	165.850,93	165.850,93	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	139,45	139,45
CONSTRUCOES/REFORMA EM	956.630,83	922.905,29	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A	1.925,80	1.842,66
VEICULOS	25.377,31	25.377,31	*OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	6.233,96	27.387,72
MOVEIS E UTENSILIOS	35.788,86	35.788,86	SALARIOS A PAGAR	6.233,96	26.352,72
MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS	6.228,30	6.228,30	SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS	0,00	1.035,00
MAQ E EQUIP. ELETRONICOS	53.118,33	53.118,33	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.276,00	16.665,00
EQUIP.INFORMATICA - ESCOLA	15.270,00	15.270,00	SERV.PREST.P/TERCEIROS A PAGAR	476,00	15.315,00
EQUIP.SALA CURSOS	1.359,00	1.359,00	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	5.800,00	1.350,00
.			PATRIMONIO	1.154.182,54	1.160.746,28
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.154.182,54	1.160.746,28
			*CAPITAL REALIZADO	1.154.182,54	1.160.746,28
			PATRIMONIO SOCIAL	1.154.182,54	1.160.746,28
TOTAL DO ATIVO:	1.274.995,85	1.253.618,36	TOTAL DO PASSIVO:	1.274.995,85	1.253.618,36

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.274.995,85 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco Reais e oitenta e cinco Centavos)


PRESIDENTE
JULIANNA MATOS GARCIA
CPF: 334.067.398-57


CONTADOR
LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7

ESCRITORIO CONTABIL GENESIS LTDA - ME