

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.643,12D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.568,35D
CAIXA	1.568,35D
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	28.906,30D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	15.619,97D
SICREDI C/C 470144	13.286,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	9.713,23D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	9.713,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	57.455,24D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	605,99D
APLIC SICRED INVEST	56.849,25D
CRÉDITOS	64.973,72D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	62.870,52D
JULIA SILVA KERCHE	24.200,00D
NANCI DOS SANTOS SILVA	31.840,00D
JOÃO RAPHAEL DA SILVA	650,40D
JOSÉ JOÃO DA SILVA	205,00D
ROSELY FONSECA DA SILVA	5.975,12D
VALORES A RECEBER	2.103,20D
REGINALDO MARCOS DA FONSECA	2.103,20D
TOTAL CIRCULANTE	162.616,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	204.514,90D
IMOBILIZADO	204.514,90D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	8.664,11D
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D
EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D
REFEITÓRIO	7.075,70D
EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D
ALA MASCULINA	13.090,87D
ALA FEMININA	23.033,10D
SALA DE SERVIÇO	6.241,19D
SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D
SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D
SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D
EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D
EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D
EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D
SALA DE ARQUIVO	1.640,00D
ROUPEIRO	3.399,93D
SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D
SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D
SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.322,73D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	32.079,00D
VEÍCULO	19.119,00D
BENS SACROS	12.320,00D
BENS NÃO-SACROS	640,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.756,27C
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	125,20C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. PARA COZINHA	2.295,04C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C
DEPRECIACÃO REFEITÓRIO	707,57C
DEPRECIACÃO EQUIP. SALA DE REUNIÃO	1.131,00C
DEPRECIACÃO DE ALA MASCULINA	1.309,09C
DEPRECIACÃO DE ALA FEMININA	2.303,31C
DEPRECIACÃO SALA DE SERVIÇOS	624,12C
DEPRECIACÃO SALA DE MANTIMENTOS	422,97C
DEPRECIACÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	321,27C
DEPRECIACÃO SALA ADMINISTRATIVA	290,01C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.754,20C
DEPRECIACÃO SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.610,00C
DEPRECIACÃO SALA DE CONVIVENCIA	247,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACÃO ARQUIVO	164,00C
DEPRECIACÃO ROUPEIRO	339,99C
DEPRECIACÃO SALA EMPRÉSTIMO	945,48C
DEPRECIACÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C
DEPRECIACÃO SALA DE EXERCICIO	1.368,83C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	216.837,63D
TOTAL ATIVO	379.454,47D
PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGACÖES CURTO PRAZO	98.605,13C
FORNECEDORES NACIONAIS	7.225,14C
ELISABETE SABINO SERVIÇOS DE DEDETIZACÃO	550,00C
COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA LTDA ME	1.340,00C
COMERCIO DE GAS LIMEIRA LTDA - ME	260,00C
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	545,74C
SUBSOLO UNIFORMES LTDA ME	299,40C
HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.100,00C
PILON CONSULTORIA, SEGURANÇ A E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-EPP	330,00C
MELLO E TOZATI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS, UTENSILIOS E REFRIGERACÃO	1.200,00C
TAMANI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.600,00C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	32.079,00C
VEÍCULO	19.119,00C
BENS SACROS	12.320,00C
BENS NÃO-SACROS	640,00C
OBRIGACÖES SOCIAIS TRABALHISTAS	18.400,19C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.233,86C
13º SALÁRIOS A PAGAR	166,33C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.335,32C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	836,63C
FGTS A RECOLHER	3.853,80C
INSS A RECOLHER	13.163,05C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	481,84C
OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	3.131,52C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.171,95C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	174,81C
ISS A RECOLHER	756,86C
IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	27,90C
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19.433,96C
PROVISÃO DE FÉRIAS	717,26C
PROVISÃO DE INSS/FÉRIAS	10.658,46C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	1.027,22C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.110,69C
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	3.201,82C
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	718,51C
TOTAL CIRCULANTE	98.605,13C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	280.849,34C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	280.849,34C
SUPERAVIT ACUMULADO	280.849,34C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	280.849,34C
TOTAL PASSIVO	379.454,47C