

BALANÇO PATRIMONIAL

0950 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ

CNPJ: 71.866.107/0001-65

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTES	1.690,87 D	IMPOSTOS A PAGAR	644,50 C
BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍ MATRIZ	9.273,83 D	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	1.795,42 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI	8.942,97 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN	3.618,57 D	REMUNERAÇÕES A PAGAR	11.574,00 C
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	33.124,21 C
SUBVENÇÕES A RECEBER	31.800,00 D	PROVISÃO PARA DEMISSÃO	246.387,16 C
OUTROS CREDITOS	14.628,31 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PA	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.853,00 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A P	18.853,16 C
DESPESAS ANTECIPADAS		ADIANTAMENTOS	
DESPESAS ANTECIPADAS	676,18 D	ADIANTAMENTOS	126.800,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTAS A PAGAR	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		FORNECEDORES	3.880,91 C
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	
BENS	309.903,97 D	PATRIMONIO SOCIAL	
DEPRECIACÃO	180.430,80 C	PATRIMONIO SOCIAL	26.633,82 D
		PATRIMONIO SOCIAL	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	222.497,45 D
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	9.857,13 D
TOTAL DO ATIVO.....	193.013,93 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.013,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 316.525.568-77

DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0