

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0004

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.029-8	BANCO DO BRASIL C/C 14090-2...	4.497,15	
101.044-1	B. BRASIL (POUPANÇA OURO 16681-4)...	26,24	
101.071-9	BANCO SANTANDER 004367-1...	421,89	
101.079-4	BANCO DO BRASIL C/C 23284-X...	302,04	
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23653/5...	47,19	
101.093-0	CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 24775/8...	20,53	
101.108-1	BANCO DO BRASIL 23049-9...	242,15	
	soma do grupo.....		5.557,19
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		5.557,19
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.061-5	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	922,73	
153.061-5 0001	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	2.647,43	
153.061-5 0003	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	1.320,23	
153.061-5 0004	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	330,58	
153.061-5 0006	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	12.242,35	
153.061-5 0008	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	4.074,59	
153.061-5 0009	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	2.237,76	
153.061-5 0010	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	3.708,33	
153.061-5 0014	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	106,22	
153.061-5 0015	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	700,30	
153.061-5 0016	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	1.053,57	
153.061-5 0018	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	2.790,83	
153.061-5 0019	PIS (DEPOSITO JUDICIAL)...	1.475,45	
	soma do grupo.....		33.610,37
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		33.610,37
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		39.167,56
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.007-8	EQUIPAMENTOS 2000.....	375,00	
180.008-6	EQUIPAMENTOS 2001.....	1.350,00	
180.010-8	EQUIPAMENTOS...	41.203,63	
180.010-8 0001	EQUIPAMENTOS...	2.800,00	
180.010-8 0004	EQUIPAMENTOS...	1.780,00	
180.010-8 0006	EQUIPAMENTOS...	13.468,63	
180.010-8 0015	EQUIPAMENTOS...	12.490,00	
180.010-8 0017	EQUIPAMENTOS...	48.370,30	
180.010-8 0022	EQUIPAMENTOS...	4.490,70	
180.014-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.062,69	
180.014-0 0004	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.210,00	
180.014-0 0006	MOVEIS E UTENSILIOS...	7.085,00	
180.014-0 0014	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.000,00	
180.014-0 0015	MOVEIS E UTENSILIOS...	337,31	
180.014-0 0019	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.000,00	
180.014-0 0022	MOVEIS E UTENSILIOS...	4.000,00	
180.014-0 0023	MOVEIS E UTENSILIOS...	5.000,00	
180.016-7	VEICULOS...	45.144,31	
180.026-4	EQUIPAMENTOS 2008...	20.490,00	
180.034-5	VEICULOS 2010...	32.407,24	
180.035-3 0006	EQUIPAMENTOS 2010...	13.000,00	
180.044-2 0001	MOVEIS E UTENSILIOS 2012...	7.600,00	
	soma do grupo.....		265.664,81
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1	CONSTRUÇÃO C/PISCINA...	81.628,25	
	transporte.....	81.628,25	265.664,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0005

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social:APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

ATIVO

	transporte.....	81.628,25	265.664,81	
	soma do grupo.....		81.628,25	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MOVEIS E UTENSILIOS...	17.650,92		
181.506-7	MATERIAIS ESCOLARES...	372,15		
181.507-5	UTENSILIOS ORTOPEDICOS...	958,45		
181.508-3	MATEIAIS PEDAGOGICOS...	5.916,73		
181.509-1	EQUIPAMENTOS...	18.346,55		
181.510-5	MATERIAL DIDATICO...	2.100,00		
	soma do grupo.....		45.344,80	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			392.637,86
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			392.637,86
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			431.805,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0006

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

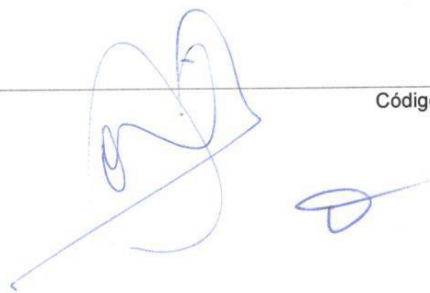
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.025-8	BANCO DO BRASIL C/C 16681-2...	39.991,72		
	soma do grupo.....		39.991,72	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			39.991,72
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			39.991,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	494.034,27		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	100.414,28		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	43.804,15		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	16.361,72		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	10.920,29		
	soma do grupo.....		665.534,71	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			665.534,71
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-)DEFICIT ACUMULADOS...	-224.915,77		
	soma do grupo.....		-224.915,77	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-48.805,24		
	soma do grupo.....		-48.805,24	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-273.721,01
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			391.813,70
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			431.805,42



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0007

APAE DE OSVALDO CRUZ

F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 53.311.965/0001-61

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	665.534,71
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	224.915,77
Déficit Líquido do Exercício.....	-	48.805,24
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	391.813,70

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 391.813,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****431.805,42 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

OSVALDO CRUZ, 31 de Dezembro de 2016

Nome: LUIZ CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR
Qualificação: Presidente
CPF: 047.498.168-17 RG: 110260697

JOSE LUIZ BASSO
Contador - CRC: 1SP081277/O-4