

ABRIGO FREI OTTO
 CNPJ : 22.442.156/0001-65
Balço Patrimonial em 31/12/2017

Página: 1

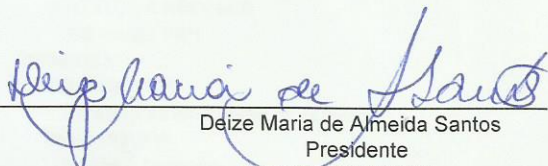
Nome	Saldo atual
ATIVO	936.112,82
CIRCULANTE	98.102,29
DISPONIVEL	92.050,11
CAIXA	59.288,54
Caixa	38.360,42
Caixa Internos	20.928,12
BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE	2.896,15
Caixa Economica Federal	1.339,15
C.E.Federal c/c 00195-3	1.557,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE	1.179,33
CEF aplicação	1.179,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	28.686,09
CEF aplicação PBH	28.686,09
CREDITOS A RECEBER	4.052,18
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.052,18
Adiantamento de Férias	1.052,18
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.000,00
ADIANTAMENTO P/ EXERCICIO SEGUINTE	2.000,00
Adiantamento Parcelamento INSS	2.000,00
NAO CIRCULANTE	838.010,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	717.030,00
CREDITOS A RECEBER	717.030,00
Subvenção PBH	717.030,00
IMOBILIZADO	120.980,53
BENS IMOVEIS	102.972,70
Construções em Imoveis de Terceiros	102.972,70
BENS MOVEIS	39.117,95
Moveis e Utensilios	29.062,50
Maquinas e Aparelhos	2.229,45
Equipamento de Segurança	4.330,00
Equipamento de Informática	3.496,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(21.110,12)
De Construções em Imoveis de Terceiros	(9.500,45)
De Moveis e Utensilios	(6.510,72)
De Maquinas e Aparelhos	(803,50)
De Equipamento de Segurança	(1.009,46)
De Equipamento de Informatica	(3.285,99)
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	936.112,82
CIRCULANTE	160.182,14
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	145.182,14
CREDORES DIVERSOS	35.959,15
C.Central Imac.Conceicao	9.600,00
Crédito de Internos	26.359,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.423,17
Salarios a Pagar	29.423,17
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.359,19
FGTS a Recolher	12.851,38
INSS a Recolher	5.319,34
INSS s/ Servicos - PJ	51,46
PIS s/ Folha a Recolher	137,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22,33
PIS, Cofins e CSLL s/ Serviços - PJ	22,33
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.287,59
Contribuição Assistencial	637,03
Contribuição Sindical	272,96
Mensalidade Social	30,00
Plano de Saude	80,50
Plano Odontologico	181,20
Seguro de Vida em Grupo	85,90
PROVISÕES TRABALHISTAS	60.130,71
Provisão de Ferias	55.165,98
FGTS s/ Provisão	4.413,06
PIS s/ Provisão	551,67
RECURSOS DE PROJETOS	15.000,00
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	15.000,00
Verba Segov	15.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	729.790,56

ABRIGO FREI OTTO
CNPJ : 22.442.156/0001-65
Balço Patrimonial em 31/12/2017

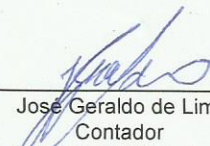
Página: 2

ome	Saldo atual
TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO	729.790,56
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/OBRIGACOES	12.760,56
Parcelamento de INSS	12.760,56
SUBVENÇÕES CONVENIADAS	717.030,00
Prefeitura Municipal BH	717.030,00
PATRIMONIO LIQUIDO	46.140,12
PATRIMONIO LIQUIDO	46.140,12
PATRIMONIO SOCIAL	86.307,07
Fundo Patrimonial	86.307,07
SUPERAVIT OU DEFICIT	(40.166,95)
Deficit do Exercicio	(40.166,95)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 936.112,82 - (Novecentos e Trinta e Seis Mil Cento e Doze Reais e Oitenta e Dois Centavos)



Deize Maria de Almeida Santos
Presidente
CPF:217.803.666-04
RG:MG887073



Jose Geraldo de Lima
Contador
CRC:021479/O-5
CPF:156.330.556-91