

ABRIGO FREI OTTO
RUA RUI BARBOSA,299 - Santa Monica - 31525-130 - BELO
HORIZONTE/MG

Página: 267

CNPJ : 22.442.156/0001-65
Balanco Patrimonial em 31/12/2016
Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2016	2015
19	1	ATIVO		
27	1.1	CIRCULANTE	601.243,50	793.218,51
35	1.1.1	DISPONIVEL	79.492,09	71.637,11
43	1.1.1.01	CAIXA	78.502,01	71.348,06
51	1.1.1.01.001	Caixa	29.398,49	25.380,02
5665	1.1.1.01.002	Caixa Internos	8.470,37	4.451,90
60	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - LIVRE	20.928,12	20.928,12
5428	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	6.248,87	4.104,54
5584	1.1.1.02.003	C.E.Federal c/c 00195-3	673,18	2.860,62
4847	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES	5.575,69	1.243,92
5576	1.1.1.04.002	CEF Subvenção PBH c/c 194-5	26.151,05	41.688,20
5673	1.1.1.04.003	CEF Obra da Reforma	26.051,05	26.827,70
5690	1.1.1.04.004	CEF Segov	50,00	0,00
4871	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRE	50,00	14.860,50
5592	1.1.1.07.002	CEF aplicação	(4,07)	0,00
4898	1.1.1.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	(4,07)	0,00
5606	1.1.1.09.001	CEF aplicação PBH	16.707,67	175,30
5711	1.1.1.09.002	CEF aplicação Segov	0,00	175,30
5738	1.1.1.09.003	CEF Obra PBH	13.854,53	0,00
4413	1.1.3	CREDITOS A RECEBER	2.853,14	0,00
4537	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	990,08	289,05
4545	1.1.3.07.001	Adiantamento de Férias	990,08	0,00
426	1.2	NAO CIRCULANTE	990,08	0,00
434	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	521.751,41	721.581,40
485	1.2.1.03	CREDITOS A RECEBER	392.448,00	670.800,00
5622	1.2.1.03.001	Subvenção PBH	392.448,00	670.800,00
647	1.2.3	IMOBILIZADO	392.448,00	670.800,00
655	1.2.3.01	BENS IMOVEIS	129.303,41	50.781,40
698	1.2.3.01.004	Construções em Imoveis de Terceiros	102.972,70	41.834,12
701	1.2.3.02	BENS MOVEIS	102.972,70	41.834,12
728	1.2.3.02.002	Moveis e Utensilios	39.117,95	17.775,95
736	1.2.3.02.003	Maquinas e Aparelhos	29.062,50	9.350,50
795	1.2.3.02.009	Equipamento de Seguranca	2.229,45	2.229,45
809	1.2.3.02.010	Equipamento de Informatica	4.330,00	2.700,00
817	1.2.3.09	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.496,00	3.496,00
841	1.2.3.09.003	De Construções em Imoveis de Terceiros	(12.787,24)	(8.828,67)
868	1.2.3.09.005	De Moveis e Utensilios	(5.381,33)	(3.707,95)
876	1.2.3.09.006	De Maquinas e Aparelhos	(3.603,60)	(2.592,06)
922	1.2.3.09.011	De Equipamento de Seguranca	(580,54)	(357,59)
930	1.2.3.09.012	De Equipamento de Informatica	(576,50)	(225,00)
			(2.645,27)	(1.946,07)
990	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	600.210,47	793.218,51
1007	2.1	CIRCULANTE	122.410,59	107.686,21
1058	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	107.410,59	92.686,21
1066	2.1.2.01	FORNECEDORES	(3.000,00)	0,00
5754	2.1.2.01.004	Edinaldo Cosmes Costa	(3.000,00)	0,00
5770	2.1.2.01.006	Osmar Tintas Ltda	(0,01)	0,00
5789	2.1.2.01.007	Pedrinhas Mats.Construcao	0,01	0,00
1074	2.1.2.02	CREDORES DIVERSOS	40.650,75	41.465,75
5460	2.1.2.02.001	C.Central Imac.Conceicao	9.600,00	9.600,00
5568	2.1.2.02.003	Crédito de Internos	31.050,75	31.865,75
1082	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.114,49	21.289,68
1090	2.1.2.03.001	Salarios a Pagar	25.114,49	21.289,68
1139	2.1.2.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.446,47	6.172,01
1147	2.1.2.04.001	FGTS a Recolher	3.524,44	3.151,71
1155	2.1.2.04.002	INSS a Recolher	2.430,01	2.578,50
1171	2.1.2.04.004	INSS s/ Servicos - PJ	51,46	37,82
1180	2.1.2.04.005	PIS s/ Folha a Recolher	440,56	403,98
1198	2.1.2.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	125,20	314,97
1228	2.1.2.05.003	IR Fonte s/ Serviços - PJ	0,00	70,50
1236	2.1.2.05.004	PIS, Cofins e CSLL s/ Serviços - PJ	125,20	244,47
1252	2.1.2.06	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.122,66	1.209,43
1260	2.1.2.06.001	Contribuição Assistencial	637,03	637,03

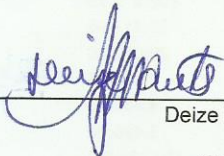
ABRIGO FREI OTTO
RUA RUI BARBOSA,299 - Santa Monica - 31525-130 - BELO
HORIZONTE/MG

CNPJ : 22.442.156/0001-65
Balanco Patrimonial em 31/12/2016
Expresso em R\$

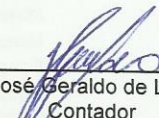
Código	Classificação	Nome	2016	2015
1287	2.1.2.06.003	Contribuição Sindical	238,73	267,40
1295	2.1.2.06.004	Mensalidade Social	90,00	90,00
1309	2.1.2.06.005	Plano de Saude	19,00	16,00
1317	2.1.2.06.006	Plano Odontologico	56,00	52,00
1325	2.1.2.06.007	Seguro de Vida em Grupo	81,90	147,00
1333	2.1.2.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.951,02	22.234,37
1341	2.1.2.07.001	Provisão de Ferias	33.900,16	20.398,63
1368	2.1.2.07.003	FGTS s/ Provisão	2.711,87	1.631,77
1384	2.1.2.07.005	PIS s/ Provisão	338,99	203,97
1406	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	15.000,00	15.000,00
1414	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	15.000,00	15.000,00
5703	2.1.3.01.001	Verba Segov	15.000,00	15.000,00
1490	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	392.448,00	670.800,00
1538	2.2.2	TRIBUTOS/OBRIGAÇÕES EM REGULARIZAÇÃO	392.448,00	670.800,00
5630	2.2.2.03	SUBVENÇOES CONVENIADAS	392.448,00	670.800,00
5649	2.2.2.03.001	Prefeitura Municipal BH	392.448,00	670.800,00
1589	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	85.351,88	14.732,30
1597	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	85.351,88	14.732,30
1600	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	14.732,30	32.835,30
1619	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	14.732,30	32.835,30
1643	2.3.1.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	70.619,58	(18.103,00)
1678	2.3.1.05.003	Superavit do Exercicio	70.619,58	0,00
1686	2.3.1.05.004	Deficit do Exercicio	0,00	(18.103,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 601.243,50, Seiscentos e Um Mil Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos, transcritos nas folhas 267 a 268 do livro diário nr. 19.

BELO HORIZONTE / MG, 31 de Dezembro de 2016



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



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