

# Balço Patrimonial

Página: 1

FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER-COMUN TE

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	109.415,42	Passivo Circulante	89.945,02
Disponível	109.415,42	Tributos e Taxas a Pagar	37.579,19
*CAIXA	117,02	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	37.579,19
Caixa	117,02	INSS A RECOLHER	32.474,14
*BANCOS	456,43	FGTS a Recolher	3.261,25
HSBC	382,51	Pis s/Folha	1.234,87
Banco do Brasil c/c 41.552-9	54,20	IR a recolher	608,93
Banco do Brasil c/c 43.964-9	19,72		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.841,97	Encargos	52.365,83
Santander	23.510,67		
Banco do Brasil - Curto Prazo	41.650,81	*PROVENTOS SALARIAIS	52.365,83
SANTANDER C/APLI. 13.002082-0	17.788,82	Salários a Pagar	33.856,48
Santander	581,27	Rescisão Contratual a Pagar	448,63
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002085-1	11.424,87	13. Salario a pagar	9.525,62
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13001894-6	2.449,07	Férias a pagar	2.834,51
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002084-4	603,61	Prestação de Serviços de Terceiros	5.700,59
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002083-7	10.832,85		
Permanente	78.093,75		
TÉCNICO	93.800,61	Patrimônio Líquido	97.564,15
*VEÍCULOS	60.501,61	Reservas	97.564,15
Motocicletas	6.000,00	*RESERVAS DE RESULTADOS	97.564,15
Veiculos	54.501,61	Superavit Acumulado	140.324,14
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.917,00	(-) Deficit	(42.759,99)
Máquinas e Equipamentos	1.917,00		
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.382,00		
Móveis e Utensílios	31.382,00		
Depreciação	(15.706,86)		
*(-) VEÍCULOS	(10.900,32)		
(-) Depreciação Acum. de veiculos	(10.900,32)		
*(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.238,71)		
(-) Depreciação de Máquinas e Equipam	(2.238,71)		
*(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.567,83)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.567,83)		
TOTAL DO ATIVO:	187.509,17	TOTAL DO PASSIVO:	187.509,17

BARRETOS, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 187.509,17 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e nove Reais e dezessete Centavos)

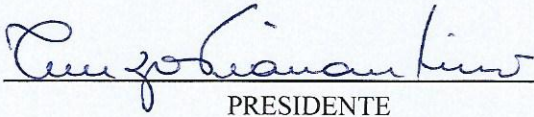
# Balço Patrimonial

Página: 2

FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER-COMUN TE

CNPJ: 08.362.458/0001-00

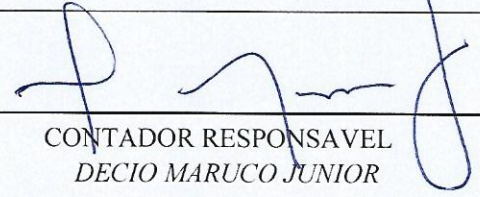
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016



PRESIDENTE

TANIA MARIA ZAINE DE OLIVEIRA DIAMANTINO

CPF: 062.646.638-59



CONTADOR RESPONSÁVEL

DECIO MARUCO JUNIOR

TC CRC: 1SP156360/O-7

ESCRITÓRIO COMERCIAL DE BARRETOS