

# Balanco Patrimonial

Página: 1

FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER-COMUN TE

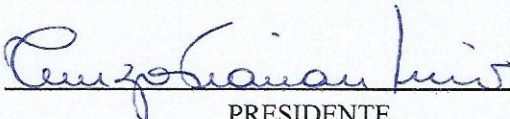
CNPJ: 08.362.458/0001-00

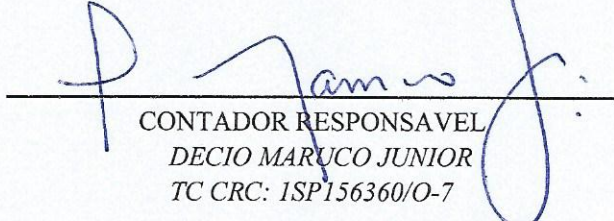
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	106.968,01	Passivo Circulante	87.765,84
Disponível	106.968,01	Tributos e Taxas a Pagar	24.560,99
*CAIXA	59,32	*TRIBUTOS TRABALHISTAS	24.560,99
Caixa	59,32	INSS A RECOLHER	18.127,19
*BANCOS	27.978,37	FGTS a Recolher	4.971,64
BRADESCO	382,51	Pis s/Folha	1.071,98
Santander c/c 13.000063-3	137,29	IR a recolher	390,18
Banco do Brasil c/c 48.839-9	8.052,26	Encargos	58.204,85
Banco do Brasil C/C 53.278-9 - FEBRACT	19.396,91	*PROVENTOS SALARIAIS	58.204,85
Banco do Brasil C/C 52.875-7	9,40	Salários a Pagar	25.842,20
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.930,32	13. Salario a pagar	30.018,39
Santander	288,34	Férias a pagar	2.344,26
Banco do Brasil - Curto Prazo	42.071,70	EMPRESTIMOS BANCARIOS	5.000,00
SANTANDER C/APLI. 13.002082-0	5.750,17	*EMPRESTIMOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002085-1	491,80	Emprestimo de pessoa fisica	5.000,00
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13001894-6	7.990,98	A LONGO PRAZO	47.349,64
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002084-4	17.337,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	33.154,66
APLIC. SANTANDER AG3047 CONTA 13002083-7	4.489,19	*Emprestimos e Financiamentos a Pagar	33.154,66
APLIC. Banco do Brasil CONTA 52.875-7	510,32	Emprestimo a pagar Santander - 1300063-3	33.154,66
Permanente	115.341,80	PARCELAMENTOS FEDERAIS/ESTADUAIS/MUNIC,	14.194,98
TÉCNICO	145.809,12	*Parcelamento Previdenciario - RFB	14.194,98
*VEÍCULOS	102.990,21	Parcelamento Previdenciario - RFB	14.194,98
Motocicletas	6.000,00	Patrimônio Líquido	87.194,33
Veiculos	96.990,21	Reservas	87.194,33
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.379,91	*RESERVAS DE RESULTADOS	87.194,33
Máquinas e Equipamentos	7.379,91	Superavit Acumulado	97.564,15
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.439,00	(-) Deficit	(10.369,82)
Móveis e Utensílios	35.439,00		
Depreciação	(30.467,32)		
*(-) VEÍCULOS	(21.849,12)		
(-) Depreciação Acum. de veiculos	(21.849,12)		
*(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(593,59)		
(-) Depreciação de Máquinas e Equipam	(593,59)		
*(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.024,61)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.024,61)		
*			
TOTAL DO ATIVO:	222.309,81	TOTAL DO PASSIVO:	222.309,81

BARRETOS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 222.309,81 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e nove Reais e oitenta e um Centavos)

  
PRESIDENTE  
TANIA MARIA ZAINÉ DE OLIVEIRA DIAMANTINO  
CPF: 062.646.638-59

  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
DECIO MARUCO JUNIOR  
TC CRC: 1SP156360/O-7

ESCRITÓRIO COMERCIAL DE BARRETOS

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER-COMUN TE

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receita	
<b>Subvenções e Doações</b>	<b>1.177.519,52 C</b>
Subvenções e Doações	151.527,21 C
Subvenção Municipal	256.692,57 C
Subvenção Estadual	554.793,81 C
Subvenção Federal	214.505,93 C
<b>Receitas Diversas</b>	<b>21.078,92 C</b>
Recuperação de despesas	4.433,63 C
Receitas Diversas	16.645,29 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.688,60 C</b>
Descontos Obtidos	1.688,60 C
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>5.745,74 C</b>
Juros de Aplicações financeiras	5.745,74 C
DESPESA	
<b>Administrativas</b>	<b>1.155.736,59 D</b>
Salários e Ordenados	424.038,88 D
Assistência Contábil	8.404,00 D
Despesas c/ Veículos	11.657,80 D
Água , Luz e Telefone	41.245,41 D
Material de Escritório e Expediente	3.507,61 D
Seguros	2.697,53 D
Vale Transporte	2.628,00 D
FGTS	48.570,87 D
GPS	180.513,10 D
13º Salário	34.727,60 D
Combustíveis e Lubrificantes	27.764,18 D
Ferías	52.211,52 D
Juros de Mora	219,01 D
Despesas Gerais	127.932,09 D
Aviso Prévio Indenizado	2.169,06 D
Provedor Internet	444,78 D
Aluguel de Imovel	21.364,84 D
Serviços Prestados Autônomos	72,41 D
Serviços Prestados	147.068,97 D
PIS s/Folha	5.108,22 D
Despesas com Manutenção	13.141,81 D
FARMACIA	248,90 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.513,03 D</b>
Impostos Municipais	436,26 D
Multa e Juros de mora	5.076,77 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.392,52 D</b>
Despesas Bancárias	24.738,82 D
Juros Passivos	15.339,31 D
Juros de mora	37,45 D
IOF	276,94 D
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>14.760,46 D</b>
Depreciação de Veiculos	10.948,80 D
Depreciação Maquinas e Equipamentos	191,64 D
Depreciação de Moveis e Utensilios	3.620,02 D
<b>= Déficit</b>	<b>10.369,82 D</b>

ESCRITORIO COMERCIAL DE BARRETOS