

BALANÇO PATRIMONIAL

0135 ASS DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER DO ABC

CNPJ: 03.149.723/0001-45

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

1 - ATIVO			
1.1 - CIRCULANTE			
1.1.1 - DISPONIBILIDADES			
1.1.1.01 - NUMERARIO EM ESPECIE			
1.1.1.01.01 - CAIXA			
1.1.1.01.01.0001 - CAIXA			204,19 D
	CAIXA		<u>204,19 D</u>
1.1.1.04 - CONTAS BANCARIAS DOACOES			
1.1.1.04.01 - DOACOES DEPOSITADAS			
1.1.1.04.01.0003 - BANCO SANTANDER			44.294,72 D
	DOACOES DEPOSITADAS		<u>44.294,72 D</u>
1.1.1.05 - VALORES MOBILIARIOS			
1.1.1.05.03 - APLICACOES DE DOACOES			
1.1.1.05.03.0009 - SANTANDER FIQ REFINANCIADO DI PRIORITY V			454.399,48 D
1.1.1.05.03.0010 - SANTANDER FIQ REFIN. DI PRIORITY VG INT			19.764,53 D
1.1.1.05.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZACAO - DIN DIN			5.000,00 D
	APLICACOES DE DOACOES		<u>479.164,01 D</u>
1.1.2 - VALORES A RECEBER			
1.1.2.01 - CLIENTES			
1.1.2.01.01 - CLIENTES DIVERSOS			
1.1.2.01.01.0006 - DONATIVOS A RECEBER			1.643,00 D
	CLIENTES DIVERSOS		<u>1.643,00 D</u>
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS			
1.1.2.03.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
1.1.2.03.01.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			133,00 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		<u>133,00 D</u>
1.1.3 - ESTOQUES			
1.1.3.06 - ESTOQUES DESTINADOS A DOACOES			
1.1.3.06.01 - ESTOQUE DOACOES			
1.1.3.06.01.0001 - MERCADORIAS DESTINADAS A DOACOES			54.109,48 D
	ESTOQUE DOACOES		<u>54.109,48 D</u>
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE			
1.2.3 - IMOBILIZADO			
1.2.3.01 - BENS			
1.2.3.01.01 - BENS E IMOVEIS			
1.2.3.01.01.0004 - EQUIPAMENTOS			3.080,00 D
1.2.3.01.01.0005 - MAQUINAS			4.557,41 D
1.2.3.01.01.0007 - VEICULOS			9.990,00 D
1.2.3.01.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS			111.974,86 D
1.2.3.01.01.0010 - APARELHOS E UTENS. DE INF.			16.339,52 D
1.2.3.01.01.0011 - INSTALACOES E BENFEITORIAS			220,00 D
1.2.3.01.01.0013 - APARELHOS DE TELEFONIA			199,00 D
	BENS E IMOVEIS		<u>146.360,79 D</u>
Total do ATIVO			725.909,19 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0135 ASS DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER DO ABC

CNPJ: 03.149.723/0001-45

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

2 - PASSIVO

2.1 - CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO

2.1.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.1.1.04.01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR

2.1.1.04.01.0001 - PIS A RECOLHER 61,63 C

2.1.1.04.01.0006 - ISS A RECOLHER 60,62 C

2.1.1.04.01.0007 - IR A RECOLHER 40,50 C

2.1.1.04.01.0011 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 125,55 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR

288,30 C

2.1.1.05 - OBRIGACOES TRABALHISTA/PREVIDENCIARIAS

2.1.1.05.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR

2.1.1.05.01.0001 - CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 21,36 C

2.1.1.05.01.0006 - FGTS A RECOLHER 129,78 C

2.1.1.05.01.0007 - INSS A RECOLHER 1.668,64 C

2.1.1.05.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 587,11 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR

2.406,89 C

2.1.1.06 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.06.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.06.01.0006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.568,15 C

CONTAS A PAGAR

2.568,15 C

2.4 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.2 - RESULTADO

2.4.2.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.2.01.01 - SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS

2.4.2.01.01.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS 631.902,94 C

2.4.2.01.01.0003 - SUPERAVITS DO EXERCICIO 88.742,91 C

SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS

720.645,85 C

Total do PASSIVO E...

725.909,19 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

VALDINEIA TEREZA BASTOS CAVALARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.823.451-5

CPF: 172.381.308-74

IMPERIAL CONTABILIDADE E ASS. EMPRES. LTDA

CNPJ: 05.390.327/0001-30

FABIO ZANCHETA

FUNÇÃO: TEC. CONTAB.

CPF: 140.195.658-05

TC/CRC: 1SP187640/O-6