

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARITAS N S DA ESCADA

CNPJ: 08.221.572/0001-02

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	419.693,52	PASSIVO	419.693,52
ATIVO CIRCULANTE	403.366,46	PASSIVO CIRCULANTE	484.643,00
DISPONIVEL	169.837,88	FORNECEDORES	18.261,48
Numerários	2.187,77	FORNECEDORES	18.261,48
CAIXA	2.187,77	FORNECEDORES NACIONAIS	18.261,48
Caixa Geral Matriz	2.187,77	Cia Ultragás S.A.	400,92
BANCOS	167.650,11	E Sabonete e Esponjas Ltda Me	530,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	245,00	Kahunga Com e Ind Grafica Ltda	432,20
Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5	244,00	Mazi Farma Ltda ME	469,23
Bradesco Ag: 1226 C: 4493-8	1,00	Luiz Gustavo Fogaga branco de Miranda	4.878,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	167.405,11	Elevadores Atlas Schindler S/A	891,97
Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5	12.985,64	Previna Praldas	1.570,00
CDB Facil VATZ	2.795,76	Emporio Andaluzia Ltda	2.548,26
VGBL - Vida e Previdencia	151.284,44	Impakto Higiene, Limpeza e Descartaveis	1.216,51
Bradesco Ag: 1226 C: 4493-8	339,27	Armazém 1001 Com Cestas Bás e Natal Ltda	1.369,77
VALORES A RECEBER	226.056,23	L.L. Comercial e Distribuidora Eireli	181,00
VALORES A RECEBER	226.056,23	Provasi Comercial Ltda	2.440,28
AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER	226.056,23	Nilson Jose de Carvalho -ME	1.333,34
Convênio a receber Prefeitura de Barueri	226.056,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.568,82
ADIANTAMENTOS	7.472,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.568,82
ADIANTAMENTOS	7.472,35	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.443,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00	Provisao p/ imposto de renda	4.229,23
Adiantamentos a fornecedores	500,00	Provisao contribuicao social s/ o lucro	3.095,69
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.050,00	Imposto de renda na fonte a recolher	85,50
Salarios	4.050,00	PIS-PASEP a recolher	885,26
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	337,75	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	265,05
Emprestimo a Empregado	337,75	IR s/ Salários	2.883,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.584,60	OBRIGAÇÕES TRIB. C/ EXIG. SUSPENSA	125,06
IR Retido na fonte	1.238,19	CSLL - Exigibilidade Suspensa	125,06
Tributos pago a maior ou indevidamente	1.346,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	228.636,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.327,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	228.636,47
IMOBILIZADO	16.327,06	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.225,38
BENS MÓVEIS	16.327,06	Contribuição Sindical	4.937,08
BENS MÓVEIS	37.661,39	Contribuição Confederativa	50,50
Móveis e utensílios	9.737,52	Sindicato - Assitencia Odontologica	237,80
Equipamento de Tecnologia e Informatica	929,07	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	46.518,23
Veiculos	19.182,00	INSS a recolher	36.338,03
Maquinas e equipamentos	7.812,80	FGTS a recolher	10.180,20
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(21.334,33)	PROVISOES	176.892,86
(-) Depr Acum. de moveis e utensilios	(1.681,85)	Provisao para ferias	95.479,06
(-) Depr Acum. equip. Tecnologia Inform.	(38,70)	INSS s/ provisao para ferias	57.779,74
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(19.182,00)	FGTS s/ provisao para ferias	17.481,35
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(431,78)	FGTS s/ provisao para 13 g	3.174,19
		PIS s/ provisão para ferias	2.187,99
		PIS s/ provisão para 13°	790,53
		OUTRAS OBRIGACOES	226.176,23
		OUTRAS OBRIGACOES	226.176,23
		AUXILIO E SUBVENÇÕES A REALIZAR	226.176,23
		convênio a realizar Prefeitura de Barueri	226.176,23
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.067,85
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.067,85
		OUTRAS OBRIGACOES	37.067,85
		CONTAS A PAGAR	37.067,85

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO CARITAS N S DA ESCADA

CNPJ: 08.221.572/0001-02

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Parcelamento INSS-PF	37.067,85
PATRIMONIO LIQUIDO	(102.017,33)
RESULTADOS SOCIAIS	(102.017,33)
RESULTADOS SOCIAIS	(102.017,33)
RESULTADOS SOCIAIS	(102.017,33)
Superávits Acumulados	361.297,21
Déficits Acumulados	(463.314,54)

BARLERI, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 419.693,52 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e tres Reais e cinquenta e dois Centavos)

\_\_\_\_\_  
Presidente

JAIRO JOSE DE ALMEIDA

CPF: 434.753.458-20

\_\_\_\_\_  
Contador

ANDERSON COSTA DE SOUZA

CT CRC: 1SP289392/O-8