OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO O

FOLHA: 001

CNPJ 61.690.467/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 EM R$ (Reais)

ATIVO	NOTA	2017	2016
CIRCULANTE		3.377.607,68	2.765.636,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.2a/3	2.782.481,49	2.189.140,90
Caixa e Equivalente de Caixa - Educação		2.643.990,76	2.048.592,26
Caixa		184,13	2,69
Bancos Conta Movimento		138.849,73	928.090,75
Bancos Conta Aplicações		2.504.956,90	1.120.498,82
Caixa e Equivalente de Caixa - Assist. Social		138.490,73	140.548,64
Caixa		5,86	-
Bancos Conta Movimento		31.678,44	1.898,02
Bancos Conta Aplicações		106.806,43	138.650,62
REALIZÁVEL	2.2b	595.126,19	576.495,97
Realizável - Educação		549.700,80	510.085,90
Crédito de Funcionários		547.446,08	502.433,00
Contas a Receber		2.254,72	7.652,90
Realizável - Assistência Social		45.425,39	66.410,07
Crédito de Funcionários		44.754,15	42.096,00
Contas a Receber		671,24	24.314,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		191.719,10	230.669,30
OUTROS CRÉDITOS	2.2b	-	7.500,00
Outros Créditos - Assistência Social		-	7.500,00
Créditos - Educação		-	7.500,00
IMOBILIZADO	2.2d/4	191.719,10	223.169,30
Imobilizado Líquido - Educação		179.738,53	202.293,13
Imobilizado Bruto - Educação		511.349,74	511.349,74
Veículos		31.198,00	31.198,00
Móveis e Utensílios		112.095,09	112.095,09
Equip. para Processamento de Dados		84.607,89	84.607,89
Instalações		29.433,76	29.433,76
Máquinas e Equipamentos		4.936,00	4.936,00
Benfeitoria em imóveis		249.079,00	249.079,00
(-) Depreciações Acumuladas		(244.818,87)	(232.227,39)
(-) Amortizações		(86.792,34)	(76.829,22)
Imobilizado Líquido - Assistência Social		11.980,57	20.876,17
Imobilizado Bruto - Assistência Social		72.697,66	72.697,66
Móveis e Utensílios		37.684,20	37.684,20
Equipamentos para Processamento de Dados		22.047,42	22.047,42
Instalações		12.966,04	12.966,04
(-) Depreciações Acumuladas		(60.717,09)	(51.821,49)
INTANGÍVEL	4	-	-
Intangível Líquido - Educação		-	-
Intangível - Educação		16.095,16	16.095,16
Software		16.095,16	16.095,16
(-) Amortização Softwares		(16.095,16)	(16.095,16)
Intangível Líquido - Assistência Social		-	-
Intangível - Assistência Social		4.084,33	4.084,33
Software		4.084,33	4.084,33
(-) Amortização Softwares		(4.084,33)	(4.084,33)
TOTAL DO ATIVO		3.569.326,78	2.996.306,17

PASSIVO	NOTA	2017	2016
CIRCULANTE	2.2b	1.426.263,46	1.515.298,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.262.239,46	1.314.460,24
Obrigações Trabalhistas-Educação		1.155.601,23	1.223.135,87
Ordenados a Pagar		451.881,36	472.191,98
Prov. de Férias e Encargos	2.2e	703.719,87	750.943,89
Obrigações Trabalhistas-Assistência So.		106.638,23	91.324,37
Ordenados a Pagar		38.453,38	35.515,93
Provisão de Férias e Encargos	2.2e	68.184,85	55.808,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5	133.492,00	153.035,05
Obrigações Sociais - Educação		124.980,40	142.190,84
FGTS a Recolher		59.836,05	63.800,22
INSS a Recolher		47.097,36	47.519,84
PIS a Recolher		5.657,23	5.414,48
IRRF a Recolher		12.009,17	16.512,99
Contrib. Sindical a Recolher		380,59	8.943,31
Obrigações Sociais - Assistência Social		8.511,60	10.844,21
FGTS a Recolher		5.163,09	4.756,05
INSS a Recolher		1.814,63	4.001,93
PIS a Recolher		441,45	428,55
IRRF a Recolher		1.092,43	829,21
Contrib. Sindical a Recolher			828,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5	971,06	6.790,01
Obrigações Tributárias - Educação		958,14	6.776,77
INSS a Recolher		820,49	6.364,15
ISS a Recolher		137,65	144,50
IRRF a Recolher		-	65,26
CSRF Retido a Recolher		-	202,86
Obrigações Tributárias - Assistência S.		12,92	13,24
ISS a Recolher		12,92	13,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6	29.560,94	41.013,28
Outras Obrigações - Educação		22.937,44	35.627,22
Contas a Pagar		10.427,60	20.910,58
Água a Pagar		9.696,73	11.874,30
Energia Elétrica a Pagar		2.813,11	2.842,34
Outras Obrigações - Assistência Social		6.623,50	5.386,06
Contas a Pagar		2.288,60	1.752,13
Água a Pagar		2.297,88	1.478,11
Energia Elétrica a Pagar		2.037,02	2.155,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	253.334,28
Empréstimo e Financ. - Educação		-	253.334,28
Mutuo Cruzada		-	253.334,28
PATRIMONIO LIQUIDO	2.2g	2.143.063,32	1.227.673,31
Patrimônio Social		1.219.978,64	1.569.631,02
Superávit/Déficit do Exercício		923.084,68	(341.957,71)
TOTAL DO PASSIVO		3.569.326,78	2.996.306,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis