

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
1 - ATIVO		
1.1 - CIRCULANTE		
1.1.01 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		
1.1.01.01 - BENS NUMERARIOS		
1.1.01.01.000001 - CAIXA	77,63 D	58,95 D
	BENS NUMERARIOS	58,95 D
1.1.01.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.01.02.000001 - BANCO DO BRASIL C/C 1399-4	300,00 D	0,00
1.1.01.02.000002 - BRADESCO C/C 2396-5	231,23 D	71,00 D
1.1.01.02.000003 - BRADESCO C/C 20.695-4	0,00	180,70 D
1.1.01.02.000004 - ITAU SA C/C 7211-8	10,00 D	5.450,00 D
1.1.01.02.000005 - BANCO DO BRASIL C/C 975-X	98,30 D	0,00
1.1.01.02.000006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.354,20 D
	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.055,90 D
1.1.01.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.01.03.000001 - B.BRASIL DI C/C 975-X	4.009,80 D	613,24 D
1.1.01.03.000002 - BRADESCO CDB C/C 20695-4	0,00	87.006,32 D
1.1.01.03.000003 - BRADESCO DI HIPERFUNDO - C/C 20.695-4	0,00	34.204,54 D
1.1.01.03.000004 - ITAU CDB	0,00	30.455,64 D
1.1.01.03.000005 - BRADESCO FIC PLATINUM - C/C 20.695-4	0,00	35.630,87 D
1.1.01.03.000006 - BRADESCO C/C 20.695-4 - PREVIDENCIA	20.271,00 D	20.271,00 D
1.1.01.03.000007 - BRADESCO CDI	0,00	13.039,45 D
1.1.01.03.000008 - BRADESCO INVEST PLUS - C/C 20.695-4	0,00	2.850,52 D
1.1.01.03.000009 - BRADESCO CDB C/C 2396-5	0,00	54.245,85 D
1.1.01.03.000010 - BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	10.000,00 D	10.000,00 D
1.1.01.03.000011 - ITAU C/I 07211-8	44.463,09 D	18.258,60 D
1.1.01.03.000012 - B.BRASIL DI C/C 1399-4	0,00	226,55 D
1.1.01.03.000013 - BRADESCO INVEST PLUS - C/C 2396-5	56.593,93 D	136.360,68 D
1.1.01.03.000015 - BRADESCO FICFI REFER. DI SPECIAL 2396-5	255.832,80 D	0,00
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.163,26 D
1.1.06 - IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.06.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.06.01.000005 - PIS A COMPENSAR	168,94 D	168,94 D
	IMPOSTOS A RECUPERAR	168,94 D
1.1.07 - OUTROS CREDITOS		
1.1.07.01 - OUTROS CREDITOS		
1.1.07.01.000002 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.002,95 D	0,00
1.1.07.01.000013 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.154,68 D	4.069,77 D
1.1.07.01.000015 - CONTAS A RECEBER	360,00 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

OUTROS CREDITOS	8.517,63 D	4.069,77 D
-----------------	------------	------------

1.1.08 - DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES

1.1.08.01 - DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES

1.1.08.01.000001 - SEGUROS A APROPRIAR

3.998,73 D

3.712,49 D

DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES

3.998,73 D

3.712,49 D

1.2 - NAO CIRCULANTE

1.2.01 - NÃO CIRCULANTE

1.2.01.03 - IMOBILIZADO

1.2.01.03.000002 - VEICULOS

50.200,00 D

50.200,00 D

1.2.01.03.000003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

49.266,06 D

49.266,06 D

1.2.01.03.000004 - MOVEIS E UTENSILIOS

72.849,44 D

72.849,44 D

1.2.01.03.000005 - INSTALAÇÕES

15.659,68 D

15.659,68 D

1.2.01.03.000010 - EQUIPAMENTOS DE CPD

5.499,00 D

2.099,00 D

1.2.01.03.000014 - INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS

3.499,00 D

3.499,00 D

1.2.01.03.000015 - APARELHOS E ACESSORIOS

13.454,00 D

13.454,00 D

1.2.01.03.000016 - PREDIOS E CONSTRUÇOES

232.169,88 D

232.169,88 D

1.2.01.03.000024 - BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS

225.338,37 D

225.338,37 D

1.2.01.03.000029 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

343.619,15 C

316.170,44 C

IMOBILIZADO

324.316,28 D

348.364,99 D

Total do ATIVO

728.889,36 D

807.594,30 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
2 - PASSIVO		
2.1 - CIRCULANTE		
2.1.01 - CIRCULANTE		
2.1.01.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
2.1.01.02.000001 - INSS A RECOLHER	3.726,95 C	2.880,27 C
2.1.01.02.000002 - FGTS A RECOLHER	2.536,00 C	2.043,20 C
2.1.01.02.000003 - PIS A RECOLHER	396,19 C	323,29 C
2.1.01.02.000005 - ISS A RECOLHER	159,54 C	467,88 C
2.1.01.02.000009 - ISS RETIDO A PAGAR	3,63 C	1,09 C
2.1.01.02.000013 - IRF A RECOLHER	453,06 C	662,63 C
2.1.01.02.000016 - CONTRIB. SINDICAL	85,52 C	23,85 C
2.1.01.02.000020 - CONTRIB. RET. A PAGAR	29,84 C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	<u>7.390,73 C</u>	<u>6.402,21 C</u>
2.1.01.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.01.03.000001 - SALARIOS A PAGAR	10.869,20 C	7.289,36 C
2.1.01.03.000002 - FERIAS A PAGAR	0,00	698,70 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<u>10.869,20 C</u>	<u>7.988,06 C</u>
2.1.01.04 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.01.04.000002 - BANCO DO BRASIL C/C 975-X	0,00	183,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>	<u>183,00 C</u>
2.1.01.05 - CONTAS A PAGAR		
2.1.01.05.000001 - PRO-JURIDICO CONTABIL	865,64 C	724,00 C
2.1.01.05.000012 - SINDICATO (MENSALIDADE)	20,46 C	20,46 C
2.1.01.05.000029 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	423,56 C	70,00 C
CONTAS A PAGAR	<u>1.309,66 C</u>	<u>814,46 C</u>
2.1.01.08 - PROVISÕES		
2.1.01.08.000002 - PROVISAO P/ FERIAS	17.691,78 C	13.780,54 C
2.1.01.08.000004 - PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	1.592,20 C	1.240,19 C
PROVISÕES	<u>19.283,98 C</u>	<u>15.020,73 C</u>
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.01.05 - RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO		
2.4.01.05.000001 - SUPERAVIT ACUMULADO	764.146,39 C	762.556,68 C
2.4.01.05.000003 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	14.629,16 C
2.4.01.05.000004 - (-) DEFICIT DO EXERCICIO	74.110,60 D	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO	<u>690.035,79 C</u>	<u>777.185,84 C</u>
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	728.889,36 C	807.594,30 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0433 VIDA - CASA DE APOIO DA GRANJA VIANA

CNPJ: 56.339.344/0001-84

PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

ANA CATARINA FABRICIO MENDES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.524.236

CPF: 610.841.908-34

JOSE CARLOS RODRIGUES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 004.865.738-77

CT/CRC: 1SP131920/O-4