

CENTRO VOCACIONAL DA CRIAN. E DO ADOL. DE C MOTA

FOLHA : 1

CNPJ : 44491694000182

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO	1.755.905,26
CIRCULANTE	17.112,70
DISPONÍVEL	17.112,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.159,45
Banco C/C 101.049-2 - Banco do Brasil -	16.159,45
BANCO APLIC. FINANCEIRAS	953,25
Aplicação banco Santander 529-4	953,25
NÃO CIRCULANTE	1.738.792,56
IMOBILIZADO	1.738.792,56
PERMANENTE	1.318.883,30
Imoveis	1.318.883,30
NÃO PERMANENTE	419.909,26
Móveis / Equipamentos / Utensílios	362.909,26
Veículos	57.000,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.755.905,26



CENTRO VOCACIONAL DA CRIAN. E DO ADOL. DE C MOTA

FOLHA : 2

CNPJ : 44491694000182

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2017

PASSIVO	1.755.905,26
CIRCULANTE	36.839,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.663,22
Salários de Funcionarios e Adolescentes	16.663,22
Salários e Ordenados a Pagar	16.663,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	12.417,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.417,04
Inss a Recolher - Funcionários / Aprendi	5.487,79
FGTS a Recolher - Pref./ Adol. / Part	5.686,08
IRRF-DARF-Retido na Fonte	312,74
PIS sobre a folha de pgto	930,43
SEGUROS	478,80
SEGUROS A PAGAR	478,80
Seguro de Vida - MUTH	478,80
VALES	4.783,06
VALE ALIMENTAÇÃO	4.783,06
Vale Alimentação a Pagar	4.783,06
OUTRAS	2.497,23
OUTRAS DESPESAS	2.497,23
assistencia contabil machado / syspan	836,00
Alimentação à pagar	101,33
Cmota net à pagar	199,90
Ampliação do prédio à pagar	1.360,00
RESERVAS DE LUCRO	1.828.097,55
RESERVAS DE LUCROS	1.828.097,55
Reserva Legal	1.828.097,55
Reserva de Lucros	1.828.097,55
PREJUÍZOS	109.031,64
PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.031,64
PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.031,64
Prejuizos Acumulados	109.031,64
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.755.905,26



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.755.905,26 (UM MILHAO, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

CANDIDO MOTA, SP, domingo, 31 de dezembro de 2017



Nome: JOSÉ OSMAR MATIOLLI
Cargo: PRESIDENTE
CPF.: 539.096.318-00



JOSÉ CARLOS MACHADO
CONTADOR
CPF.: 826.023.448-34
CRC.: 1SP 135573/0-4