

## Balço Patrimonial

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>8.022.489,59D</b>	<b>8.121.144,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.455.478,65D</b>	<b>5.458.736,07D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.398.494,88D</b>	<b>5.399.415,56D</b>
CAIXA	167,40D	13.568,84D
CAIXA	167,40D	13.568,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	3.948,28D	110.998,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	3.948,28D	110.998,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECUR. TERCEIROS	13.063,63D	3.421,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS TERCEIROS	13.063,63D	3.421,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	5.381.315,57D	5.271.426,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	1.451.336,71D	2.947.800,02D
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS DE TERCEIROS	3.929.978,86D	2.323.626,63D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.786,94D	29.432,81D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.786,94D	29.432,81D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.786,94D	29.432,81D
ESTOQUES	24.382,74D	25.382,49D
ALMOXARIFADO	24.382,74D	25.382,49D
ALMOXARIFADO	24.382,74D	25.382,49D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.814,09D	4.505,21D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.814,09D	4.505,21D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.814,09D	4.505,21D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.567.010,94D</b>	<b>2.662.408,20D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.112,98D</b>	<b>25.013,22D</b>
INVESTIMENTOS DIVERSOS	40.112,98D	25.013,22D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	40.112,98D	25.013,22D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.498.238,62D</b>	<b>2.626.080,63D</b>
<b>IMOBILIZADO-ADM</b>	<b>2.969.228,13D</b>	<b>2.964.636,13D</b>
<b>IMOBILIZADO ADM</b>	<b>2.969.228,13D</b>	<b>2.964.636,13D</b>
(-) DEPRECIACES ACUMULADAS-ADM	837.154,51C	739.802,12C
(-) DEPRECIACES ACUMULADAS ADM	837.154,51C	739.802,12C
IMOBILIZADO-ESTAO SOLIDARIEDADE	102.050,68D	99.400,65D
IMOBILIZADO ESTAO SOLIDARIEDADE	102.050,68D	99.400,65D
(-)DEPRECIACES ESTAO SOLIDARIEDADE	83.153,35C	69.886,75C
(-)DEPRECIACES ESTAO SOLIDARIEDADE	83.153,35C	69.886,75C
IMOBILIZADO-CETOHI	643.705,63D	603.765,63D
IMOBILIZADO CETOHI	643.705,63D	603.765,63D
(-)DEPRECIACES-CETOHI	463.119,01C	423.162,99C
(-)DEPRECIACO CETOHI	463.119,01C	423.162,99C
IMOBILIZADO -CASA DE APOIO	249.990,16D	248.590,16D
IMOBILIZADO CASA DE APOIO	249.990,16D	248.590,16D
(-)DEPRECIACES CASA DE APOIO	134.964,63C	107.317,66C
(-)DEPRECIACES CASA DE APOIO	134.964,63C	107.317,66C
IMOBILIZADO-SETOR BAZAR	37.185,00D	25.585,00D
IMOBILIZADO SETOR BAZAR	37.185,00D	25.585,00D
(-)DEPRECIACES-SETOR BAZAR	18.833,45C	15.228,83C
(-)DEPRECIACES SETOR BAZAR	18.833,45C	15.228,83C
IMOBILIZADO-SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
IMOBILIZADO SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
(-)DEPRECIACES SETOR ARTESANATO	8.993,25C	7.514,37C
(-)DEPRECIACES SETOR ARTESANATO	8.993,25C	7.514,37C
IMOBILIZADO-SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
IMOBILIZADO SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
(-)DEPRECIACES SETOR COZINHA E LANCHONE	42.950,38C	36.311,14C
(-)DEPRECIACES SETOR COZINHA E LANCHONETE	42.950,38C	36.311,14C
IMOBILIZADO-SETOR SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
IMOBILIZADO SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
(-)DEPRECIACES-SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
(-)DEPRECIACES SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
IMOBILIZADO-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
IMOBILIZADO SETOR CANTINHO DE BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
(-)DEPRECIACES-SETOR CANTINHO DA BELEZA	3.342,80C	2.844,08C
(-)DEPRECIACES SETOR CANTINHO DA BELEZA	3.342,80C	2.844,08C
IMOBILIZADO-SETOR SALA DE INFORMTICA	11.020,00D	8.100,00D
IMOBILIZADO SETOR SALA DE INFORMATICA	11.020,00D	8.100,00D
(-)DEPRECIACES-SALA DE INFORMTICA	8.600,60C	8.100,00C

## Balanco Patrimonial

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
<b>(-) DEPRECIACOES SALA DE INFORMATICA</b>	<b>8.600,60C</b>	<b>8.100,00C</b>
<b>INTANGVEL</b>	<b>222,00D</b>	<b>222,00D</b>
<b>INTANGVEL</b>	<b>222,00D</b>	<b>222,00D</b>
<b>INTANGVEL</b>	<b>222,00D</b>	<b>222,00D</b>
<b>DEPSITO JUDICIAL</b>	<b>28.437,34D</b>	<b>11.092,35D</b>
<b>DEPSITO JUDICIAL</b>	<b>28.437,34D</b>	<b>11.092,35D</b>
<b>DEPSITO JUDICIAL</b>	<b>28.437,34D</b>	<b>11.092,35D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>8.022.489,59C</b>	<b>8.121.144,27C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.130.964,83C</b>	<b>1.747.739,36C</b>
<b>EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2,10C</b>	<b>11.636,87C</b>
<b>EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2,10C</b>	<b>11.636,87C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>2,10C</b>	<b>11.636,87C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.780,87C</b>	<b>16.024,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.780,87C</b>	<b>16.024,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.780,87C</b>	<b>16.024,80C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTRIAS</b>	<b>5.725,81C</b>	<b>6.259,30C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.725,81C</b>	<b>6.259,30C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.725,81C</b>	<b>6.259,30C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>327.449,62C</b>	<b>303.441,60C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>81.581,38C</b>	<b>88.710,60C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>81.581,38C</b>	<b>88.710,60C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>68.429,56C</b>	<b>56.233,07C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>68.429,56C</b>	<b>56.233,07C</b>
<b>PROVISOES</b>	<b>177.438,68C</b>	<b>158.497,93C</b>
<b>PROVISOES</b>	<b>177.438,68C</b>	<b>158.497,93C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADES</b>	<b>1.706.346,05C</b>	<b>1.311.846,77C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>2.552.099,25C</b>	<b>1.832.981,24C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>2.552.099,25C</b>	<b>1.832.981,24C</b>
<b>(-)RECURSOS APLICADOS DE ENTID. PRIVADA</b>	<b>845.753,20D</b>	<b>521.134,47D</b>
<b>(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PRIVADA</b>	<b>845.753,20D</b>	<b>521.134,47D</b>
<b>(-) DOACOES PROJETOS A APROPRIAR</b>	<b>75.660,38C</b>	<b>98.530,02C</b>
<b>(-) DOACOES PROJETOS A APROPRIAR</b>	<b>75.660,38C</b>	<b>98.530,02C</b>
<b>(-) DOACOES PROJETOS A APROPRIAR</b>	<b>75.660,38C</b>	<b>98.530,02C</b>
<b>PATRIMNIO SOCIAL</b>	<b>5.891.524,76C</b>	<b>6.373.404,91C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.373.404,91C</b>	<b>5.775.629,79C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.373.404,91C</b>	<b>5.775.629,79C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.373.404,91C</b>	<b>5.775.629,79C</b>
<b>SUPERVIT OU DFICIT ACUMULADO</b>	<b>481.880,15D</b>	<b>597.775,12C</b>
<b>RESERVAS DE PATRIMNIO</b>	<b>481.880,15D</b>	<b>597.775,12C</b>
<b>RESERVAS DE PATRIMONIO</b>	<b>481.880,15D</b>	<b>597.775,12C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 8.022.489,59 (oito milhes e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2017

MIRIAN COMPARIN CORREA  
PRESIDENTE  
CPF: 164.833.591-87

CARLOS ALBERTO RAMOS  
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337  
CPF: 005.033.498-01