

Balanco Patrimonial

Descrição	2016	2015
	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO	8.117.408,19D	7.309.049,77D
ATIVO CIRCULANTE	5.457.005,47D	4.549.553,61D
DISPONÍVEL	5.399.415,56D	4.479.640,98D
CAIXA	13.568,84D	3.258,31D
CAIXA	13.568,84D	3.258,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	110.998,41D	79.833,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	110.998,41D	79.833,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECUR. TERCEIROS	3.421,66D	17.999,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS TERCEIROS	3.421,66D	17.999,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	5.271.426,65D	4.378.549,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	2.947.800,02D	3.316.855,05D
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS DE TERCEIROS	2.323.626,63D	1.061.694,88D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.432,81D	25.784,83D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.432,81D	25.784,83D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.432,81D	25.784,83D
ESTOQUES	25.382,49D	37.998,19D
ALMOXARIFADO	25.382,49D	37.998,19D
ALMOXARIFADO	25.382,49D	37.998,19D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.774,61D	6.129,61D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.774,61D	6.129,61D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.774,61D	6.129,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.660.402,72D	2.759.496,16D
INVESTIMENTOS	23.007,74D	21.807,74D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	23.007,74D	21.807,74D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	23.007,74D	21.807,74D
IMOBILIZADO	2.626.080,63D	2.737.466,42D
IMOBILIZADO-ADM	2.964.636,13D	3.004.816,11D
IMOBILIZADO ADM	2.964.636,13D	3.004.816,11D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS-ADM	739.802,12C	678.872,10C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS ADM	739.802,12C	678.872,10C
IMOBILIZADO-ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	99.400,65D	97.710,65D
IMOBILIZADO ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	99.400,65D	97.710,65D
(-)DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	69.886,75C	55.388,32C
(-)DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	69.886,75C	55.388,32C
IMOBILIZADO-CETOHI	603.765,63D	509.765,63D
IMOBILIZADO CETOHI	603.765,63D	509.765,63D
(-)DEPRECIACÕES-CETOHI	423.162,99C	365.789,19C
(-)DEPRECIACÃO CETOHI	423.162,99C	365.789,19C
IMOBILIZADO -CASA DE APOIO	248.590,16D	243.290,16D
IMOBILIZADO CASA DE APOIO	248.590,16D	243.290,16D
(-)DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	107.317,66C	79.553,06C
(-)DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	107.317,66C	79.553,06C
IMOBILIZADO-SETOR BAZAR	25.585,00D	25.585,00D
IMOBILIZADO SETOR BAZAR	25.585,00D	25.585,00D
(-)DEPRECIACÕES-SETOR BAZAR	15.228,83C	12.670,31C
(-)DEPRECIACÕES SETOR BAZAR	15.228,83C	12.670,31C
IMOBILIZADO-SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
IMOBILIZADO SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
(-)DEPRECIACÕES SETOR ARTESANATO	7.514,37C	6.035,49C
(-)DEPRECIACÕES SETOR ARTESANATO	7.514,37C	6.035,49C
IMOBILIZADO-SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
IMOBILIZADO SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
(-)DEPRECIACÕES SETOR COZINHA E LANCHONE	36.311,14C	29.671,90C
(-)DEPRECIACÕES SETOR COZINHA E LANCHONETE	36.311,14C	29.671,90C
IMOBILIZADO-SETOR SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
IMOBILIZADO SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
(-)DEPRECIACÕES-SETOR SELO SOCIAL	800,00C	751,40C
(-)DEPRECIACÕES SETOR SELO SOCIAL	800,00C	751,40C
IMOBILIZADO-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
IMOBILIZADO SETOR CANTINHO DE BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
(-)DEPRECIACÕES-SETOR CANTINHO DA BELEZA	2.844,08C	2.345,36C
(-)DEPRECIACÕES SETOR CANTINHO DA BELEZA	2.844,08C	2.345,36C
IMOBILIZADO-SETOR SALA DE INFORMÁTICA	8.100,00D	8.100,00D
IMOBILIZADO SETOR SALA DE INFORMATICA	8.100,00D	8.100,00D
(-)DEPRECIACÕES-SALA DE INFORMÁTICA	8.100,00C	7.695,00C
(-) DEPRECIACÕES SALA DE INFORMATICA	8.100,00C	7.695,00C
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D

Balanco Patrimonial

Descrição	2016	2015
	31/12/2016	31/12/2015
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
DEPÓSITO JUDICIAL	11.092,35D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	11.092,35D	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL	11.092,35D	0,00
PASSIVO	8.117.408,19C	7.309.049,77C
PASSIVO CIRCULANTE	1.745.881,04C	1.533.419,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.636,87C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.636,87C	0,00
EMPRESTIMOS	11.636,87C	0,00
FORNECEDORES	14.166,48C	9.377,56C
FORNECEDORES	14.166,48C	9.377,56C
FORNECEDORES	14.166,48C	9.377,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.259,30C	7.192,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.259,30C	7.192,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.259,30C	7.192,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	303.441,60C	365.869,10C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	88.710,60C	80.396,37C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	88.710,60C	80.396,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.233,07C	16.852,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.233,07C	16.852,05C
PROVISÕES	158.497,93C	268.620,68C
PROVISÕES	158.497,93C	268.620,68C
RECURSOS DE ENTIDADES	1.311.846,77C	1.031.503,25C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	1.832.981,24C	1.411.861,77C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	1.832.981,24C	1.411.861,77C
(-)RECURSOS APLICADOS DE ENTID. PRIVADA	521.134,47D	380.358,52D
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PRIVADA	521.134,47D	380.358,52D
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	98.530,02C	119.477,16C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	98.530,02C	119.477,16C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	98.530,02C	119.477,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.371.527,15C	5.775.629,79C
FUNDO PATRIMONIAL	5.775.629,79C	5.439.143,97C
FUNDO PATRIMONIAL	5.775.629,79C	5.439.143,97C
FUNDO PATRIMONIAL	5.775.629,79C	5.439.143,97C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	595.897,36C	336.485,82C
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	595.897,36C	336.485,82C
RESERVAS DE PATRIMONIO	595.897,36C	336.485,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 8.117.408,19 (oito milhões cento e dezessete mil quatrocentos oito reais e dezenove centavos)

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2016

MIRIAN COMPARIN CORREA
PRESIDENTE
CPF: 164.833.591-87

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

