

CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
54.149.562/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 **2017 E 2016**

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA	NT. 04	355,38	1.319,61
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT. 04	39.123,85	45.637,26
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT. 04	15.301,65	525,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT. 05	274.801,37	223.726,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT. 05	28.613,09	101.170,29
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER			
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT. 03	501.074,10	312.195,60
FMDCA	NT. 03	128.399,00	-
FUNDAÇÃO FEAC		25.321,06	26.994,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			
INSS A RECUPERAR		720,00	720,00
OUTROS VALORES A RECEBER			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.211,10	20.319,24
DESPESAS ANTECIPADAS		2.685,77	2.768,92
TOTAL DO CIRCULANTE		1.020.606,37	735.377,48
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADOS	NT. 04		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		247.759,24	304.881,76
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		20.585,41	20.585,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(148.314,38)	(180.354,24)
INTANGÍVEL	NT. 04		
SOFTWARE SEM RESTRIÇÃO		2.740,48	2.808,62
SOFTWARE COM RESTRIÇÃO		1.287,00	1.287,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(3.384,55)	(3.298,75)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		120.673,20	145.909,80
TOTAL DO ATIVO		1.141.279,57	881.287,28
PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES		4.512,78	7.078,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT. 04	10.742,88	13.916,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	NT. 04	264.961,80	234.910,84
CONTAS A PAGAR		-	2.000,00
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT. 07		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		637.136,39	413.068,50
FMDCA		143.687,35	7.826,71
FUNDAÇÃO FEAC		67.132,87	68.246,18
RECEITA DEFERIDA		3.201,09	3.798,12
TOTAL DO CIRCULANTE		1.131.375,16	750.845,10
NÃO CIRCULANTE			
RECEITA DIFERIDA	NT. 07		
RECEITA DIFERIDA		-	2.943,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL		127.498,49	202.544,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		(117.594,08)	(75.046,21)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		9.904,41	130.442,18
TOTAL DO PASSIVO		1.141.279,57	881.287,28

CARLOS ALBERTO BRIGANTI
PRESIDENTE

EDISON BOCHEMI
CRC 1SP087689/O-4