

CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS
C.N.P.J.: 46.095.758/0001-51
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

ATIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2017		2016		PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2017		2016	
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	22.416,92	21.927,35	FONNECEDORES	NT 04	5.499,97	5.500,92				
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	157,54	1.016,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	NT 04	3.388,18	2.967,11				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	252.512,14	234.836,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS	NT 04	64.324,63	52.654,52				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	59.177,73	11.081,72	CONTAS A PAGAR	NT 04	-	381,81				
CONVENIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	71.160,00	56.684,32	CONVENIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	129.866,04	34.858,13				
FUNDAÇÃO EBAC		15.026,40	16.019,64	FUNDAÇÃO EBAC		18.865,27	24.535,22				
OUTROS VALORES A RECEBER		2,00	507,71	RECEITA DIFERIDA		2.865,68	2.004,72				
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR											
DESPESAS ANTECIPADAS											
PRÊMIOS DE SEGURO		5.401,83	4.948,03								
TOTAL DO CIRCULANTE		425.854,56	347.022,04	TOTAL DO CIRCULANTE		224.810,67	122.900,43				
NÃO CIRCULANTE	NT 04			NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		616.298,54	614.904,27	RECEITA DIFERIDA	NT 07	-	1.863,32				
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		6.408,75	6.408,75	RECEITA DIFERIDA		-	1.863,32				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(189.436,04)	(140.326,18)	PATRIMONIO SOCIAL		703.245,13	747.733,47				
				SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO		(68.929,99)	(44.488,34)				
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		433.271,25	480.986,84	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		634.315,14	703.245,13				
TOTAL ATIVO		859.125,81	828.008,88	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		859.125,81	828.008,88				

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MARCO ANTONIO GONCALVES CAPOKALL
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
 TC-CRC 15142/200-1