



INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL IRMÃO PALMINHA
RUA BENEDITO CONRADO FILHO Nº 65 PLANALTO SBC-SP
CNPJ: 06.136.011/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENCERRADOS EM 31/12/2017

| BALANÇO PATRIMONIAL | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/12/2017 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| ATIVO | | PASSIVO | | | |
| | dez-17 | | dez-17 | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.570,61 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.503,00 | RECEITAS | |
| Caixa | - | Fornecedores..... | - | Receitas de Doações | 170.466,40 |
| Caixa Economica SEDESC | 840,54 | Emprest.de curto prazo..... | - | Receitas de Subvenções | - |
| Caixa Economica 600-6 I.A.I.P | 7.258,72 | Financ.Imobilizado..... | - | Municipal | - |
| Caixa Economica 2253-2 FUNCAD | 2.471,35 | Financ.tributários..... | - | Sedesc Conv Familia c/c 678 | 86.975,40 |
| Outros Creditos..... | - | Sal.e contribuições..... | 1.503,00 | Conv Funcad c/c 2253-2 | 42.398,44 |
| Despesas Exerc.Seguinte..... | - | Impostos a Pagar..... | - | Federal | - |
| | | Outras Obrigações Convenio..... | - | Sedesc Conv Familia c/c 873 | 25.489,20 |
| | | | | Estadual | - |
| | | | | Sedesc Conv Brincando c/c 189 | - |
| | | | | Devolução ao Órgão Conveniente | |
| | | | | (-) Sec Cov Tempo de Escola c/c 1850-0 | 25.546,91 |
| | | | | Recuperação de Despesa | |
| | | | | Recuperação de Despesa | - |
| | | | | Receitas Financeiras | |
| | | | | Receita Financeira. | 686,87 |
| | | | | TOTAL DE RECEITAS | 300.469,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | DESPESAS | |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | - | EXIGÍVEL LONGO PRAZO | - | Despesa c/ Pessoal | 61.523,86 |
| Crédito c/pessoas ligadas..... | - | Financ. Longo Prazo..... | - | Encargos Sociais | 19.244,87 |
| Imposto a recuperar..... | - | Financ.tributários..... | - | Outras Despesas Sociais | 44.905,27 |
| Investimentos temporários..... | - | | | Despesas Administrativas | 82.671,36 |
| Depósitos Compulsórios..... | - | | | Serviços Profissionais | 96.198,53 |
| Depósitos Judiciais..... | - | | | Despesas c/ Ocupação | 14.981,48 |
| | | | | Despesas de Manutenção e Conservação | 13.523,55 |
| | | | | Impostos e Taxas. | 129,41 |
| | | | | Seguros Gerais | 1.388,82 |
| | | | | Utilidades e Serviços | 17.569,42 |
| | | | | Despesas Financeiras | 3.813,29 |
| | | | | TOTAL DAS DESPESAS..... | 355.949,86 |
| PERMANENTE | 155.427,25 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 164.494,86 | SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO | (55.480,46) |
| Imobilizado..... | 182.785,64 | Superavit/ Deficit Acumulados..... | 219.975,32 | | |
| Intangível | 1.270,00 | Superavit/ Deficit do Exercício..... | (55.480,46) | | |
| (-) Deprec.Acumuladas..... | (28.628,39) | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 165.997,86 | TOTAL DO PASSIVO | 165.997,86 | | |

APARECIDA DE FATIMA MAISTRO MUNIZ
Presidente
RG : 9.427.6 CPF : 004.324.068-24

ANA CLAUDIA DANTAS BAEZ
Contadora CRC 1SP179328/O-0
CPF: 149.678-95