

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS
 C.N.P.J 54.671.837/0001-83
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2017	2016	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2017	2016
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAXA	NT 04	1954,99	1.604,31	EMPRÉSTIMOS	NT 04	18.000,00	14.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	204,43	382,11	FORNecedores	NT 04	2.075,33	3.627,92
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	377,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	7.288,98	3.481,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	628,96	1.248,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	188.685,97	156.268,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	3785,57	360,08	CONTAS A PAGAR	NT 04	1.393,98	482,36
CONVÊNIOs, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOs, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMAS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	20.419,20	12.721,20	FMAS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	20.633,01	12.721,20
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	26.360,00	38.841,88	FMDCA	NT 07	4.107,30	127,30
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	NT 07	210.364,83	806.777,46	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	51.426,05	52.193,02
FUNDAÇÃO FEAC		34.594,01	36.880,60	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	NT 07	126.262,42	752.024,89
OUTROS VALORES A RECEBER				FUNDAÇÃO FEAC		64.377,67	47.880,61
ADIANtAMENTO A FORNECEDORES				RECEITA DIFERIDA	NT 07	34.725,12	28.026,81
DESPESAS ANTECIPADAS		519,10	181,17				
PRÊMIO DE SEGUROS		5338,25	6.092,89				
TOTAL DO CIRCULANTE		304.169,24	995.467,84	TOTAL DO CIRCULANTE		518.975,83	1.070.836,45
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	2.669.406,50	380.816,02	RECEITA DIFERIDA	NT 07	119.359,76	51.881,82
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	188.810,00	165.362,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(93.867,26)	(221.976,16)	PATRIMÔNIO SOCIAL		106.952,35	159.258,30
				SUPRÁVIL/DÉBITO DO EXERCÍCIO		(88.983,21)	(52.305,95)
				AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		2.412.213,83	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		2.764.349,24	324.202,78	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		2.430.182,99	106.952,35
TOTAL ATIVO		R\$ 3.068.518,58	1.229.670,62	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.068.518,58	1.229.670,62

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARLOS RENE F. DE PAZ PEREIRA
 PRESIDENTE

MARIA CRISTINA BORGES SANTOS
 DO CRC 15P25049WQ-7