

CASA DA CRIANÇA MORRO DA ENITENCIÁRIA  
CNPJ: 81.617.789/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.642,85</b>	<b>56.079,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.420,59</b>	<b>37.001,96</b>
Disponível	54.591,30	23.680,88	Obrigações Exigíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa geral	1.218,59	0,00	Obrigações Trabalhistas	0,00	21.774,83
Bancos conta movimento	47.557,36	13.369,25	Pensão alimentícia a pagar	0,00	481,78
Bancos conta aplicação	5.815,35	10.311,63	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	21.293,05
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	59.051,55	32.398,40	Obrigações Tributárias	10.420,59	14.462,09
Outros Créditos	34.125,21	24.279,07	IRRF a recolher	3.258,11	3.058,16
Adiantamento de férias	30.969,39	23.876,57	ISS a recolher	0,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	518,24	0,00	FGTS a pagar	3.600,83	4.272,74
FGTS a recuperar	0,00	0,00	INSS a pagar	3.182,89	6.228,85
Adiantamento salarial	2.637,58	402,50	PIS a pagar	378,76	902,34
Estoque	24.926,34	8.119,33	Outros créditos	0,00	765,04
Estoque de materiais p/ bazar	24.926,34	8.119,33	Cheques a compensar	0,00	0,00
			Honorários a pagar	0,00	765,04
			Emprestimos	0,00	0,00
			Emprestimos bancários	0	0
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>332.611,44</b>	<b>349.892,48</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Imobilizado	332.611,44	349.892,48	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Bens e Direitos em Uso	585.374,76	578.394,80	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	252.763,32	228.502,32			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>435.833,70</b>	<b>368.969,80</b>
			Patrimônio Social	34.479,22	34.479,22
			Patrimônio social efetivado	642,22	642,22
			Doações Patrimoniais	33.837,00	33.837,00
			Reservas	180.623,84	180.623,84
			Reserva de reavaliação	180.623,84	180.623,84
			Superávit ou Déficit Acumulado	220.730,64	153.866,74
			Superávit ou Déficit do exercício	66.863,90	3.562,54
			Superávit ou Déficit Exercícios Anteriores	153.866,74	150.304,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>446.254,29</b>	<b>405.971,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>446.254,29</b>	<b>405.971,76</b>

CASA DA CRIANÇA MORRO DA PENITENCIÁRIA - CNPJ 81.617.789/0001-26

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

Casa da Criança Morro da Penitenciária é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos e beneficente com caráter filantrópico com objetivo de Intervir na realidade social, buscando evitar a marginalização e a violação dos direitos básicos das crianças e adolescentes residentes na área de atuação da entidade, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e democrática.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações (11.638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

O regime contábil adotado é o da competência e a Entidade sem fins lucrativos, com imunidade tributária.

NOTA 04

O valor do estoque que apresenta é relacionado ao material referente a um Bazar que foi realizado e não obteve saída permanecendo ainda na entidade.

NOTA 05

Métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. O método escolhido para a empresa foi de linha reta e a depreciação é calculada de acordo com os percentuais estabelecidos pela Receita Federal do Brasil

Gilson Rogério Moraes  
Vice-Presidente- competência estatuto Art. 20 item VI  
CPF 133.963.669-72

Rute Mafra da Silva  
Contadora CRC/SC 022263 O-5  
CPF 485.029.019-15