

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

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO			PASSIVO	
	31/12/2016	31/12/2015		
ATIVO CIRCULANTE	56.079,28	47.059,54	PASSIVO CIRCULANTE	37.001,96
Disponível	23.680,88	16.243,46	Obrigações Exigíveis a Curto Prazo	0,00
Caixa geral	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas	21.774,83
Bancos conta movimento	13.369,25	3.440,66	Pensão alimentícia a pagar	481,78
Bancos conta aplicação	10.311,63	12.802,80	Salários e Ordenados a Pagar	21.293,05
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	32.398,40	30.816,08	Obrigações Tributárias	14.462,09
Outros Créditos	24.279,07	22.696,75	IRRF a recolher	3.058,16
Adiantamento de férias	23.876,57	22.686,33	ISS a recolher	0,00
INSS a recuperar	0,00	0,00	FGTS a pagar	4.272,74
FGTS a recuperar	0,00	0,00	INSS a pagar	6.228,85
Adiantamento salarial	402,50	10,42	PIS a pagar	902,34
Estoque	8.119,33	8.119,33	Outros créditos	765,04
Estoque de materiais p/ bazar	8.119,33	8.119,33	Cheques a compensar	0,00
			Honorários a pagar	765,04
			Empréstimos	0,00
			Empréstimos bancários	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.892,48	360.746,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Imobilizado	349.892,48	360.746,29	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
Bens e Direitos em Uso	578.394,80	565.542,75	Obrigações Exigíveis a Longo Prazo	0,00
(-) Depreciação Acumulada	228.502,32	204.796,46		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.968,80
			Patrimônio Social	34.479,22
			Patrimônio social efetivado	642,22
			Doações Patrimoniais	33.837,00
			Reservas	180.623,84
			Reserva de reavaliação	180.623,84
			Superávit ou Déficit Acumulado	153.866,74
			Superávit ou Déficit do exercício	3.562,54
			Superávit ou Déficit Exerc. Anteriores	150.304,20
TOTAL GERAL	405.971,76	407.805,83	TOTAL GERAL	405.971,76

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.

Félix Stoll
Presidente
CPF 073.641.569-68

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