

# Contservice - Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

Rua São Francisco, nº 400, loja 04, Centro, Pabx: (38)3222.7806, Internet: contserv@uai.com.br

## FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

### BALANÇO PATRIMONIAL


Levantado em 31 de Dezembro 2015


#### ATIVO

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	14.481,33	14.024,08
BANCOS C/MOVIMENTO	41.870,34	29.575,72
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.348.291,26	3.813.913,98
DIREITOS A REC.SIST.COBRANÇAS	-	-
CARTÃO DE CREDITO	402,69	1.097,36
ADIANTAMENTOS	9.940,37	3.832,05
DESPESAS ANTECIPADAS	8.873,93	6.860,82
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.933,06	1.517,15
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.425.792,98</b>	<b>3.870.821,16</b>
<b>ATIVO-NÃO CIRCULANTE</b>		
INVESTIMENTOS		
Obras de Arte	650,00	650,00
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS	1.024.113,52	1.024.113,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.447,52	322.862,92
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	162.025,40	142.250,40
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	263.965,10	247.334,61
VEÍCULOS	408.380,78	408.380,78
INSTALAÇÕES	25.258,67	25.258,67
EQUIPAMENTOS PARA LAZER	14.734,32	14.734,32
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	645.666,79	532.852,44
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BAZAR	213.936,23	213.936,23
INTANGÍVEL	8.294,43	7.589,43
DEPRECIÇÃO E AMORTIZ. ACUMULADAS	<u>(1.006.631,39)</u>	<u>(892.265,10)</u>
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.086.841,37</b>	<b>2.047.698,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.512.634,35</b>	<b>5.918.519,38</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2015

  
ÁLVARO GASPAR COSTA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 522.349.916-68

  
DANILO MAGALHÃES ALVES  
CONTADOR - CRC/MG: 054.897  
CPF: 537.886.306-63

# Contservice - Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

Rua São Francisco, nº 400, loja 04, Centro, Pabx: (38)3222.7806, Internet: [contserv@uai.com.br](mailto:contserv@uai.com.br)

## FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

CNPJ: 02.663.494/0001-10

### BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro 2015

#### PASSIVO

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	18.080,00	250,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	222.882,22	195.782,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.052,93	1.648,17
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVENIO	1.241.016,26	1.062.770,38
BANCO C/ESPECIAL	1.959,85	10.074,78
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.484.991,26</b>	<b>1.270.525,48</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL CONSTITUÍDO	98.000,00	98.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	4.197.833,02	4.036.227,97
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	243.863,56	159.926,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.679,00
RESERVA DE PATRIMÔNIO SOCIAL	487.946,51	352.160,88
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.027.643,09</b>	<b>4.647.993,90</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.512.634,35</b>	<b>5.918.519,38</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade.

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2015

ALVARO GASPAR COSTA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 522.349.916-68

DANILO MAGALHÃES ALVES  
CONTADOR - CRC/MG: 054.897  
CPF: 537.886.306-63