

# 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 2017

#### PASSIVO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	33.928,71	77.702,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	236.554,46	238.761,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.746,72	5.292,26
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVENIO	969.796,79	1.116.527,01
BANCO C/ESPECIAL	5.148,00	4.814,15
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>1.247.174,68</u>	<u>1.443.098,25</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL CONSTITUÍDO	98.000,00	98.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL INCORPORADO	4.909.753,78	4.441.696,58
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	121.595,61	467.624,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
RESERVA DE PATRIMÔNIO SOCIAL	506.424,50	432,75
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>5.635.773,89</u>	<u>5.514.178,28</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.882.948,57</b>	<b>6.957.276,53</b>

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

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2017

  
\_\_\_\_\_  
ALVARO GASPAS 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

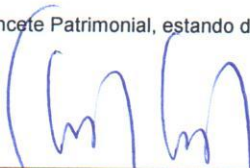
Levantado em 31 de Dezembro 2017

#### ATIVO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	10.059,07	6.962,94
BANCOS C/MOVIMENTO	62.524,84	82.329,72
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.853.681,98	4.777.518,26
CARTÃO DE CREDITO	21.756,03	366,37
ADIANTAMENTOS	-	5.725,20
DESPESAS ANTECIPADAS	-	0,41
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	1.517,15
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.948.021,92</b>	<b>4.874.420,05</b>
<b>ATIVO-NÃO CIRCULANTE</b>		
INVESTIMENTOS		
OBRAS DE ARTE	650,00	650,00
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
IMÓVEIS	1.024.113,52	1.024.113,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	344.607,52	344.607,52
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.616,40	182.814,40
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	274.689,09	271.780,09
VEÍCULOS	505.704,23	408.380,78
INSTALAÇÕES	30.137,67	30.137,67
EQUIPAMENTOS PARA LAZER	22.090,32	22.090,32
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	497.402,16	628.356,79
IMOBILIZADO TERCEIROS- TSI TELECOM	48.500,00	48.500,00
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BAZAR	213.936,23	213.936,23
INTANGIVEL	111.554,43	52.554,43
DEPRECIACÃO E AMORTIZ. ACUMULADAS	(1.339.074,92)	(1.145.065,27)
<b>TOTAL IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.934.276,65</b>	<b>2.082.206,48</b>
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.766,00	10.316,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.790,00	8.790,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.325,89	-
IMOBILIZ. EM POSSE DE TERCEIROS	446.002,30	191.457,83
INTANGIVEL	1.000,00	-
COMPENSAÇÃO DO IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO	(471.884,19)	(210.563,83)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(28.513,04)	(3.010,38)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.513,04	3.010,38
<b>TOTAL IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.934.926,65</b>	<b>2.082.856,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.882.948,57</b>	<b>6.957.276,53</b>

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

Montes Claros - MG, 31 de Dezembro 2017

  
ÁLVARO GASPAR COSTA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 522.349.916-68

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