

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.663.494/0001-10

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 6.512.634,35	R\$ 6.957.276,53
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.425.792,98	R\$ 4.874.420,05
DISPONIVEL	R\$ 4.405.045,62	R\$ 4.867.177,29
CAIXA	R\$ 14.481,33	R\$ 6.962,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 41.870,34	R\$ 82.329,72
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 4.348.291,26	R\$ 4.777.518,26
VALORES EM TRANSITO	R\$ 402,69	R\$ 366,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 20.747,36	R\$ 7.242,76
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	R\$ 9.940,37	R\$ 5.725,20
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 8.873,93	R\$ 0,41
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.933,06	R\$ 1.517,15
PERMANENTE	R\$ 2.086.841,37	R\$ 2.082.856,48
INVESTIMENTOS	R\$ 650,00	R\$ 650,00
INVESTIMENTOS	R\$ 650,00	R\$ 650,00
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	R\$ 2.086.191,37	R\$ 2.082.206,48
IMOVEIS	R\$ 1.024.113,52	R\$ 1.024.113,52
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 326.447,52	R\$ 344.607,52
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 162.025,40	R\$ 182.814,40
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 263.965,10	R\$ 271.780,09
VEICULOS	R\$ 408.380,78	R\$ 408.380,78
INSTALACOES	R\$ 25.258,67	R\$ 30.137,67
EQUIPAMENTOS P/LAZER FILANTROPIA	R\$ 14.734,32	R\$ 22.090,32
IMOBILIZADO EM POSSE DE TERCEIROS- D.GODINHO/S.CASA	R\$ 645.666,79	R\$ 628.356,79
IMOBILIZADO TERCEIROS- REMESSA COMODATO	R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	R\$ 213.936,23	R\$ 213.936,23
INTANGIVEL	R\$ 8.294,43	R\$ 52.554,43
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	R\$ (1.003.253,14)	R\$ (1.139.956,94)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-)	R\$ (3.378,25)	R\$ (5.108,33)
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ 10.316,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (0,00)	R\$ 8.790,00
IMOBILIZADO EM POSSE DE TERCEIROS	R\$ (0,00)	R\$ 191.457,83
(-) COMPENSACAO DO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO (-)	R\$ (0,00)	R\$ (210.563,83)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	R\$ (0,00)	R\$ (3.010,38)
AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ 3.010,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO SARA ALBUQUERQUE COSTA
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 02.663.494/0001-10
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO	R\$ 6.512.634,35	R\$ 6.957.276,53
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.484.991,26	R\$ 1.443.098,25
EXIGIVEL	R\$ 1.484.991,26	R\$ 1.443.098,25
FORNECEDORES	R\$ 18.080,00	R\$ 77.702,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 222.882,22	R\$ 238.761,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 1.052,93	R\$ 5.292,26
OUTRAS CONTAS E RECURSOS CONVENIO	R\$ 1.241.016,26	R\$ 1.116.527,01
BANCOS C/ESPECIAL	R\$ 1.959,85	R\$ 4.814,15
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 5.027.643,09	R\$ 5.514.178,28
PATRIMONIO	R\$ 5.027.643,09	R\$ 5.514.178,28
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 4.295.833,02	R\$ 4.539.696,58
RESERVAS DE SUPERAVIT	R\$ 243.863,56	R\$ 468.057,20
RESERVA DE PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 487.946,51	R\$ 506.424,50