

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1.0.0.0.00.0000 - ATIVO	1.292.251,21 D	992.343,40 D
1.1.0.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	263.984,19 D	81.479,78 D
1.1.1.0.00.0000 - DISPONIBILIDADE	104.827,23 D	77.348,72 D
1.1.1.1.00.0000 - BENS NUMERÁRIOS	104.827,23 D	77.348,72 D
1.1.1.1.01.0000 - CAIXA	5.912,87 D	131,71 D
1.1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10.680,05 D	618,57 D
1.1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.855,43 D	73.303,17 D
1.1.1.1.04.0000 - POUPANÇA	73.378,88 D	3.295,27 D
1.1.2.0.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER	159.156,96 D	4.131,06 D
1.1.2.3.00.0000 - CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	43.585,30 D	1.633,01 D
1.1.2.3.01.0000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - REC. PROPR	3.350,31 D	570,00 D
1.1.2.3.04.0000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - SAÚDE	19.105,52 D	150,00 D
1.1.2.3.07.0000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO	21.128,61 D	169,99 D
1.1.2.3.08.0000 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - EDUCAÇÃO	0,86 D	0,86 D
1.1.2.3.10.0000 - ANTECIPAÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	742,16 D
1.1.2.4.00.0000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	115.571,66 D	2.466,82 D
1.1.2.4.01.0000 - CRÉDITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIO	4.973,64 D	2.466,82 D
1.1.2.4.04.0000 - OUTROS ADIANTAMENTOS - RECURSO PRÓPRIO	110.598,02 D	0,00
1.1.2.6.00.0000 - PROVISÕES	0,00	31,23 D
1.1.2.6.02.0000 - PROVISÃO DE DESPESAS BANCARIAS - SAUDE	0,00	31,23 D
1.2.0.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.028.267,02 D	910.863,62 D
1.2.3.0.00.0000 - ATIVO IMOBILIZADO	1.024.217,02 D	908.363,62 D
1.2.3.1.00.0000 - BENS E DIREITOS EM USO	1.024.217,02 D	908.363,62 D
1.2.3.1.01.0000 - BENS DO ATIVO	1.306.348,65 D	1.190.495,25 D
1.2.3.1.02.0000 - DEPRECIACIONES	282.131,63 C	282.131,63 C
1.2.4.0.00.0000 - DEPÓS.RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.050,00 D	2.500,00 D
1.2.4.1.00.0000 - DEPÓS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.050,00 D	2.500,00 D
1.2.4.1.01.0000 - DEPÓS. RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.050,00 D	2.500,00 D
Total do ATIVO	1.292.251,21 D	992.343,40 D



076995

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2.0.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.292.251,21 C	992.343,40 C
2.1.0.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	350.716,87 C	427.946,06 C
2.1.1.0.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.176,88 C	191.944,94 C
2.1.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS /SOCIAIS A PAGAR	171.176,88 C	191.944,94 C
2.1.1.1.01.0000 - SALÁRIOS A PAGAR - REC. PROPRIO	45.346,68 C	35.331,82 C
2.1.1.1.02.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - REC.PROP	22.512,77 C	23.420,09 C
2.1.1.1.05.0000 - CONTAS A PAGAR - REC. PROPRIO	2.548,61 C	2.396,07 C
2.1.1.1.06.0000 - SALARIOS A PAGAR - SAUDE	64.989,72 C	61.908,09 C
2.1.1.1.07.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - SAUDE	23.753,35 C	22.648,18 C
2.1.1.1.08.0000 - RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE	979,09 C	2.188,94 C
2.1.1.1.10.0000 - CONTAS A PAGAR - SAUDE	10.949,14 C	11.100,46 C
2.1.1.1.11.0000 - OBRIG.TRABALHISTAS A RPAGAR - EDUCAÇÃO	0,00	25.542,74 C
2.1.1.1.12.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - EDUCAÇÃO	97,52 C	7.408,55 C
2.1.3.0.00.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.477,36 C	55.150,82 C
2.1.3.1.00.0000 - EMPRÉSTIMOS	39.477,36 C	39.938,99 C
2.1.3.1.02.0000 - EMPRESTIMOS PESSOA FÍSICA	39.447,94 C	39.447,94 C
2.1.3.1.03.0000 - CARTÕES DE CRÉDITO	29,42 C	491,05 C
2.1.3.4.00.0000 - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	15.211,83 C
2.1.3.4.01.0000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	15.211,83 C
2.1.4.0.00.0000 - PARCELAMENTO	140.062,63 C	174.863,30 C
2.1.4.1.00.0000 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	140.062,63 C	174.863,30 C

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0250 CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA CRPI SOC BE

CNPJ: 48.703.342/0001-02

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.1.4.1.01.0000 - PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.659,85 C	1.659,85 C
2.1.4.1.04.0000 - OUTROS PARCELAMENTOS	138.402,78 C	173.203,45 C
2.1.5.0.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.987,00 C
2.1.5.2.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - SAUDE	0,00	5.987,00 C
2.1.5.2.01.0000 - CONTAS DE CONSUMO - SAUDE	0,00	5.987,00 C
2.2.0.0.00.0000 - NÃO CIRCULANTE	134.596,25 C	134.596,25 C
2.2.1.0.00.0000 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	134.596,25 C	134.596,25 C
2.2.1.4.00.0000 - OUTROS PARCELAMENTOS	134.596,25 C	134.596,25 C
2.2.1.4.01.0000 - FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	134.596,25 C	134.596,25 C
2.3.0.0.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	806.938,09 C	429.801,09 C
2.3.1.0.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	855.896,71 C	855.896,71 C
2.3.1.1.00.0000 - FUNDO PATRIMÔNIAL	855.896,71 C	855.896,71 C
2.3.1.1.01.0000 - FUNDO PATRIMÔNIAL	700.000,00 C	700.000,00 C
2.3.1.1.02.0000 - DOAÇÕES PATRIMONIAIS	155.896,71 C	155.896,71 C
2.3.2.0.00.0000 - SUPERAVIT/ DEFICIT	138.632,40 D	138.632,40 D
2.3.2.1.00.0000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	138.632,40 D	138.632,40 D
2.3.2.1.01.0000 - SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	138.632,40 D	138.632,40 D
2.3.3.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	89.673,78 C	287.463,22 D
2.3.3.1.00.0000 - RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	89.673,78 C	287.463,22 D
2.3.3.1.01.0000 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	89.673,78 C	287.463,22 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.292.251,21 C	992.343,40 C

076995

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

REGINALDO GONÇALVES PACHECO
CPF: 133.714.228-01

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG: 20.225.125-1
CPF: 133.714.228-01

MOURA CONTABILIDADE
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 121.398.598-63
CT/CRC: 1SP190638/O-0

Claudia de Moura Vassão
Contadora CRC/SP 1SP190638/O-0
CPF 121.398.598-63