



Apostando no Semiárido

CECOR – CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL

CNPJ:35.445.840/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.



Apostando no Semiárido

Empresa: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
CNPJ: 35.445.840/0001-42

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	2015 31/12/2015	2014 31/12/2014
ATIVO	6.508.345,90d	2.042.360,65d
CIRCULANTE	6.309.481,52d	1.813.102,54d
DISPONIVEL	6.089.481,52d	1.805.189,21d
CAIXA	6.135,44d	5.858,02d
FUNDO DE CAIXA - Recursos Próprios	6.135,44d	5.858,02d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,62d	179.435,06d
B Brasil S/A C/C 12642- X RECURSOS PROPR.	0,00	88.701,26d
Banco Real S/A C/C 1300033-7 PDHC	4,00d	4,83d
B. Brasil C/C 30.019-5 PE + Produtivo	48,00d	82.030,12d
Banco do Brasil Agen 0246-1 C/C 32.725-5 FUNDAÇÃO FBB	0,00	480,15d
Banco do Brasil C/C 246-1 33868-0 P1 + 2 MDS TP 02/2013	38,62d	140,19d
Banco do Brasil C/C 246-1 33893-1 P1+2 Comunicadora	0,00	7.687,51d
Banco do Brasil Ag.0246-1 c/c 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013	46,60d	0,00
Banco do Brasil AG.246-1 C/C 32632-1 FUNDOS	4,40d	391,00d
BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES	6.083.204,46d	1.619.896,13d
B.Santader C/A 13 - 000033 - 7 PDHC	7.731,02d	9.011,87d
B Brasil C/A 30.019-5 PE + PRODUTIVO	437.486,54d	216.716,46d
B BRASIL C/A 12642-X RECURSOS PRÓPRIOS	845.646,00d	890,45d
Banco do Brasil Agen 0246-1 C/C 32.725-5 FUNDAÇÃO FBB	0,00	834.000,00d
Banco do Brasil Ag. 246-1 C/A 33868- 0 P1+2 MDS	0,00	509.777,35d
Banco do Brasil C/C 246-1 33893-1 P1+2 Comunicadora	2.518,71d	8.000,00d
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013.	4.703.924,09d	0,00
Banco do Brasil Ag.246-1 C/A 33.868-0 P1+2 MDS CURTO PRAZO	31.799,59d	0,00
Banco do Brasil AG.246-1 C/A 32632-1 FUNDOS	54.098,51d	41.500,00d
CREDITOS	0,00	7.413,33d
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	7.413,33d
União Europeia	0,00	13,33d
Amanda Stephany R. D. da Fonseca	0,00	2.400,00d
Leandro Junior Rodrigues dos Santos	0,00	5.000,00d
EMPRESTIMOS	220.000,00d	500,00d
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS RECURSOS PROP	0,00	500,00d
Maria Edilene	0,00	500,00d
EMPRÉSTIMOS	220.000,00d	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	220.000,00d	0,00



Apostando no Semiárido

ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.864,38d	229.258,11d
ATIVO IMOBILIZADO	198.864,38d	229.258,11d
IMOBILIZADO	399.999,70d	384.954,33d
Veículos	261.032,80d	233.098,00d
Móveis e Utensílios	16.173,13d	18.206,10d
Computadores e Periféricos	28.157,32d	28.968,05d
Máquinas e Equipamentos	23.735,45d	25.681,18d
Imóveis	35.000,00d	35.000,00d
Motos	35.901,00d	44.001,00d
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	201.135,32c	155.696,22c
Depreciação de Veículos	118.372,29c	86.231,85c
Depreciação de Máquina e Equipamentos	16.645,95c	16.645,95c
Depreciação com Móveis e Utensílios	16.179,85c	14.694,48c
Depreciação Equipamentos de Informática	26.577,33c	23.381,77c
Depreciação com Motos	23.359,90c	14.742,17c
PASSIVO	6.508.345,90c	2.042.360,65c
PASSIVO CIRCULANTE	48.901,02c	55.912,27c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	46.345,02c	36.223,55c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS	4.456,23c	1.342,13c
C.sindical Empregados a recolher	3,93c	891,46c
INSS a Recolher	1.246,41c	217,88c
FGTS a Recolher	206,97c	120,98c
PIS a Recolher	890,65c	8,12c
ISS a Recolher	0,00	45,23c
IRRF a Recolher	2.108,27c	58,46c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROJ. HELDER	0,00	1.933,92c
Rescisões a Pagar	0,00	472,44c
C.Sindical a Recolher	0,00	646,75c
INSS a Recolher	0,00	182,25c
FGTS a Recolher	0,00	129,14c
PIS a Recolher	0,00	489,48c
IRRF a Recolher	0,00	13,86c
OBRIGACOES DO PROJETO C & A	0,00	91,68c
IRRF a Recolher	0,00	91,68c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS P1MC ETAPA 26	0,00	19,53c
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	19,53c
OBRIGACOES SOCIAIS TRAB.PROJ. UNIÃO EURO	0,00	669,95c
IRRF a Recolher	0,00	54,87c
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	272,26c
Pensão Alimentícia a pagar	0,00	342,82c



Apostando no Semiárido

OBRIGACOES SOCIAIS TRAB. C. ESPANHOLA	0,00	43,50c
C Sindical Empregados a Recolher	0,00	43,50c
OBRIG. SOCIAIS TRAB. P1 + 2	0,00	232,61c
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	232,61c
OBRIG. SOCIAIS PE + PRODUTIVO	21.762,72c	8.509,68c
INSS a Recolher	18.637,52c	4.953,67c
FGTS a Recolher	1.607,71c	1.391,53c
IRRF a Recolher	638,38c	450,22c
PIS a Recolher	879,11c	695,02c
Contribuição S a Recolher	0,00	658,07c
ISS a recolher	0,00	421,17c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FBB	0,00	646,76c
Cont. Sind. a Recolher	0,00	237,50c
IRRF a Recolher	0,00	307,92c
PIS a Recolher	0,00	95,54c
ISS .	0,00	5,80c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROJETO P1+2 ETAPA 04/2013	0,00	1.173,25c
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	538,28c
IRRF a recolher	0,00	376,95c
PIS a Recolher	0,00	258,02c
OBRIGACOES SOCIAIS TRAB.BRAZIL	0,00	276,91c
INSS a Recolher	0,00	276,91c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS(IABS)	0,00	214,15c
PIS a recolher	0,00	118,94c
IRRF a recolher	0,00	95,21c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROJETO FUNDAÇÃO BB	0,00	11.531,86c
INSS A RECOLHER	0,00	6.118,63c
FGTS A RECOLHER	0,00	2.589,31c
IRRF A RECOLHER	0,00	2.022,06c
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	801,86c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROJETO P1+2 MDS	2.295,96c	9.537,62c
INSS a recolher	0,00	4.982,24c
FGTS a recolher	0,00	2.141,60c
IRRF a recolher	879,73c	1.242,55c
PIS a recolher	1.326,23c	1.171,23c
Contribuição Sindical a Recolher	90,00c	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS P1+2 MDS ADITIVO	4.052,64c	0,00
INSS A RECOLHER	3.046,60c	0,00
FGTS A RECOLHER	607,77c	0,00
IRRF A RECOLHER	312,24c	0,00
PIS A RECOLHER	86,03c	0,00



Apostando no Semiárido

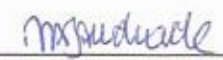
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PE + PRODUTIVO CONVENIO 794680/2013	13.777,47c	0,00
C. SINDICAL A RECOLHER	62,40c	0,00
INSS A RECOLHER	10.426,60c	0,00
FGTS A RECOLHER	2.391,60c	0,00
PIS A RECOLHER	246,12c	0,00
IRRF A RECOLHER	650,75c	0,00
FORNECEDORES	2.556,00c	1.842,00c
FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA	333,00c	250,00c
Fornecedores Diversos	333,00c	250,00c
FORNECEDORES PROJETO P1 + 2	2.223,00c	1.592,00c
Revendedora Ouro Pneus	2.223,00c	1.592,00c
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	17.846,72c
B Brasil C. a Comp. 246-1 12642-X R. Próprios	0,00	10.649,41c
Banco do Brasil C/C Cheque a Compensar 32725-5 FUNDAÇÃO BB	0,00	4.448,77c
Banco do Brasil Ag. 246-1 C/C 33868-0 P1+2 MDS C. Compensar	0,00	2.748,54c
PATRIMONIO LIQUIDO	6.459.444,88c	1.986.448,38c
PATRIMONIO SOCIAL	6.459.444,88c	1.986.448,38c
PATRIMONIO SOCIAL	6.459.444,88c	1.986.448,38c
Superavit Acumulado	880.099,68c	880.099,68c
Superavit do Período	6.369.100,19c	1.900.187,79c
Deficit Acumulado	619.036,42d	619.036,42d
Ajuste de Contas	170.718,57d	174.802,67d

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.508.345,90 (seis milhões quinhentos e oito mil trezentos e
quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Serra Talhada 31 de Dezembro de 2015



JOSUE DE SOUZA MORENO
Presidente
CPF: 748.194.294-34



MARIA AUXILIADORA DA SILVA ANDRADE
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01380400
CPF: 294.615.534-04