



Apostando no Semiárido

CECOR – CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL

CNPJ:35.445.840/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.



Apostando no Semiárido

Empresa: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
 CNPJ: 35.445.840/0001-42
 Balanço encerrado em: 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	2016 31/12/2016	2015 31/12/2015
ATIVO		
CIRCULANTE	5.709.559,79d	6.508.345,90d
DISPONIVEL	5.631.487,35d	6.309.481,52d
CAIXA	5.411.087,35d	6.089.481,52d
FUNDO DE CAIXA - Recursos Próprios	5.095,88d	6.135,44d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.095,88d	6.135,44d
Banco Real S/A C/C 1300033-7 PDHC	7,50d	141,62d
B.Brasil.C/C 30.019-5 PE + Produtivo	3,10d	4,00d
Banco do Brasil C/C 246-1 33868-0 P1 + 2 MDS TP 02/2013	0,00	48,00d
Banco do Brasil Ag.0246-1 c/c 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013	0,00	38,62d
Banco do Brasil AG.246-1 C/C 32632-1 FUNDOS	0,00	46,60d
BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES	4,40d	4,40d
B.Santader C/A 13 - 000033 - 7 PDHC	5.405.983,97d	6.083.204,46d
B Brasil C/A 30.019-5 PE + PRODUTIVO	6.942,92d	7.731,02d
B BRASIL C/A 12642-X RECURSOS PRÓPRIOS	333.755,32d	437.486,54d
Banco do Brasil C/C 246-1 33893-1 P1+2 Comunicadora	726.541,89d	845.646,00d
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013.	0,00	2.518,71d
Banco do Brasil Ag.246-1 C/A 33.868-0 P1+2 MDS CURTO PRAZO	4.279.866,90d	4.703.924,09d
Banco do Brasil AG.246-1 C/A 32632-1 FUNDOS	0,00	31.799,59d
CREDITOS	58.876,94d	54.098,51d
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS	400,00d	0,00
Leandro Junior Rodrigues dos Santos	400,00d	0,00
EMPRESTIMOS	400,00d	0,00
EMPRÉSTIMOS	220.000,00d	220.000,00d
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	220.000,00d	220.000,00d
ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.000,00d	220.000,00d
ATIVO IMOBILIZADO	78.072,44d	198.864,38d
IMOBILIZADO	78.072,44d	198.864,38d
Veículos	326.177,59d	399.999,70d
Moveis e Utensilios	203.525,04d	261.032,80d
Computadores e Perifericos	15.403,97d	16.173,13d
Maquinas e Equipamentos	27.594,76d	28.157,32d
	23.152,82d	23.735,45d



Apostando no Semiárido

Imoveis		
Motos	35.000,00d	35.000,00d
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	21.501,00d	35.901,00d
Depreciação de Veiculos	248.105,15c	201.135,32c
Depreciação de Máquina e Equipamentos	150.512,73c	118.372,29c
Depreciação com Móveis e Utensilios	19.904,24c	16.645,95c
Depreciação Equipamentos de Informatica	18.007,49c	16.179,85c
Depreciação com Motos	27.703,06c	26.577,33c
PASSIVO	31.977,63c	23.359,90c
PASSIVO CIRCULANTE	5.709.559,79c	6.508.345,90c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	19.757,92c	48.901,02c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS	18.191,92c	46.345,02c
C.sindical Empregados a recolher	4.697,13c	4.456,23c
INSS a Recolher	93,93c	3,93c
FGTS a Recolher	0,00	1.246,41c
PIS a Recolher	0,00	206,97c
IRRF a Recolher	1.615,79c	890,65c
OBRIG. SOCIAIS PE + PRODUTIVO	2.987,41c	2.108,27c
INSS a Recolher	6.455,86c	21.762,72c
FGTS a Recolher	3.476,66c	18.637,52c
IRRF a Recolher	1.301,19c	1.607,71c
PIS a Recolher	981,79c	638,38c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROJETO P1+2 MDS	696,22c	879,11c
IRRF a recolher	0,00	2.295,96c
PIS a recolher	0,00	879,73c
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.326,23c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS P1+2 MDS ADITIVO	0,00	90,00c
INSS A RECOLHER	0,00	4.052,64c
FGTS A RECOLHER	0,00	3.046,60c
IRRF A RECOLHER	0,00	607,77c
PIS A RECOLHER	0,00	312,24c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PE + PRODUTIVO CONVENIO 794680/2013	0,00	86,03c
C. SINDICAL A RECOLHER	7.038,93c	13.777,47c
INSS A RECOLHER	42,46c	62,40c
FGTS A RECOLHER	4.661,47c	10.426,60c
PIS A RECOLHER	1.426,19c	2.391,60c
IRRF A RECOLHER	148,66c	246,12c
FORNECEDORES	760,15c	650,75c
FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA	1.566,00c	2.556,00c
Fornecedores Diversos	1.566,00c	333,00c
FORNECEDORES PROJETO P1 + 2	1.566,00c	333,00c
Revendedora Ouro Pneu	0,00	2.223,00c
		2.223,00c





Apostando no Semiárido

PATRIMONIO LIQUIDO	5.689.801,87c	6.459.444,88c
PATRIMONIO SOCIAL	5.689.801,87c	6.459.444,88c
PATRIMONIO SOCIAL	5.689.801,87c	6.459.444,88c
Superavit Acumulado	880.099,68c	880.099,68c
Superavit do Período	6.369.100,19c	6.369.100,19c
Deficit Acumulado	619.036,42d	619.036,42d
Deficit do Período	769.643,01d	0,00
Ajuste de Contas	170.718,57d	170.718,57d

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.709.559,79 (cinco milhões setecentos e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Serra Talhada 31 de Dezembro de 2016


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