



*Apostando no Semiárido*

**CECOR – CENTRO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL**

**CNPJ:35.445.840/0001-42**

# **BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.**



Empresa: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL

CNPJ: 35.445.840/0001-42

Balanco encerrado em: 31/12/2017

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Descrição	2017 31/12/2017	2016 31/12/2016
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIVEL</b>		
<b>CAIXA</b>		
FUNDO DE CAIXA - Recursos Próprios	5.033,78d	5.095,88d
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>5.033,78d</b>	<b>5.095,88d</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco Real S/A C/C 1300033-7 PDHC	10,00d	3,10d
Banco do Brasil AG.246-1 C/C 32632-1 FUNDOS	4,40d	4,40d
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14,40d</b>	<b>7,50d</b>
<b>BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES</b>		
B.Santader C/A 13 - 000033 - 7 PDHC	6.074,12d	6.942,92d
B Brasil C/A 30.019-5 PE + PRODUTIVO	385.071,45d	333.755,32d
B BRASIL C/A 12642-X RECURSOS PRÓPRIOS	368.496,67d	726.541,89d
Banco do Brasil Agen 0246-1 C/C 32.725-5 FUNDAÇÃO FBB	268.516,89d	0,00
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013.	5.142.155,27d	4.279.866,90d
Banco do Brasil AG.246-1 C/A 32632-1 FUNDOS	62.207,60d	58.876,94d
Banco do Brasil Ag.0246-1 C/A 39562-5 FBB 16 421	203.464,78d	0,00
<b>TOTAL BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES</b>	<b>6.435.986,78d</b>	<b>5.405.983,97d</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>6.441.034,96d</b>	<b>5.411.087,35d</b>
<b>CREDITOS</b>		
<b>EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS</b>		
Leandro Junior Rodrigues dos Santos	400,00d	400,00d
<b>TOTAL EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS</b>	<b>400,00d</b>	<b>400,00d</b>
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>400,00d</b>	<b>400,00d</b>

*M. J. Andrade*



*Apostando no Semiárido*

EMPRESTIMOS		
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS RECURSOS PROP		
Empréstimo a Terceiros	600,00d	0,00
<b>TOTAL EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS RECURSOS PROP</b>	<b>600,00d</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR		
INSS a Compensar	30,85d	0,00
<b>TOTAL IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>30,85d</b>	<b>-0,00</b>
EMPRÉSTIMOS		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	221.650,00d	220.000,00d
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS</b>	<b>221.650,00d</b>	<b>220.000,00d</b>
<b>TOTAL EMPRESTIMOS</b>	<b>222.280,85d</b>	<b>220.000,00d</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>6.663.715,81d</b>	<b>5.631.487,35d</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
Veiculos	304.381,90d	203.525,04d
Moveis e Utensilios	15.403,97d	15.403,97d
Computadores e Perifericos	29.922,26d	27.594,76d
Maquinas e Equipamentos	23.152,82d	23.152,82d
Imoveis	35.000,00d	35.000,00d
Motos	11.723,00d	21.501,00d
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>419.583,95d</b>	<b>326.177,59d</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação de Veículos	207.545,67e	150.512,73e
Depreciação de Máquina e Equipamentos	23.325,16e	19.904,24e
Depreciação com Móveis e Utensílios	19.835,13e	18.007,49e
Depreciação Equipamentos de Informatica	29.454,56e	27.703,06e
Depreciação com Motos	31.835,91e	31.977,63e
<b>TOTAL DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>311.996,43e</b>	<b>248.105,15e</b>
<b>TOTAL ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>107.587,52d</b>	<b>78.072,44d</b>
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>107.587,52d</b>	<b>78.072,44d</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>6.771.303,33d</b>	<b>5.709.559,79d</b>



*Apostando no Semiárido*

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS

C.sindical Empregados a recolher	125,16e	93,93e
INSS a Recolher	360,98e	0,00
FGTS a Recolher	129,30e	0,00
PIS a Recolher	1.065,63e	1.615,79e
IRRF a Recolher	2.987,41e	2.987,41e
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS</b>	<b>4.668,48e</b>	<b>4.697,13e</b>

OBRIG. SOCIAIS PE + PRODUTIVO

INSS a Recolher	4.172,65e	3.476,66e
FGTS a Recolher	1.413,56e	1.301,19e
IRRF a Recolher	898,42e	981,79e
PIS a Recolher	969,79e	696,22e
Contribuição S a Recolher	322,95e	0,00
<b>TOTAL OBRIG. SOCIAIS PE + PRODUTIVO</b>	<b>7.777,37e</b>	<b>6.455,86e</b>

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PE + PRODUTIVO CONVENIO

13º SALÁRIO A PAGAR	20,69d	0,00
C. SINDICAL A RECOLHER	659,51e	42,46e
INSS A RECOLHER	8.611,22e	4.661,47e
FGTS A RECOLHER	2.015,81e	1.426,19e
PIS A RECOLHER	412,92e	148,66e
IRRF A RECOLHER	975,39e	760,15e
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PE + PRODUTIVO</b>	<b>12.654,16e</b>	<b>7.038,93e</b>

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS P1+2 FBB

C. SINDICAL A RECOLHER	201,98e	0,00
INSS A RECOLHER	2.380,13e	0,00
FGTS A RECOLHER	1.133,56e	0,00
PIS A RECOLHER	95,80e	0,00
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS P1+2 FBB</b>	<b>3.811,47e</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA**

**28.911,48e 18.191,92e**

FORNECEDORES

FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA

Fornecedores Diversos	4.909,85e	1.566,00e
<b>TOTAL FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA</b>	<b>4.909,85e</b>	<b>1.566,00e</b>

*msj*

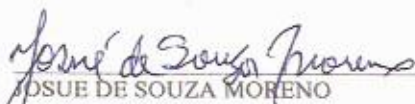


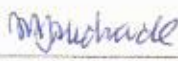
*Apostando no Semiárido*

<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	<u>4.909,85c</u>	<u>1.566,00c</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>33.821,33c</u>	<u>19.757,92c</u>
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>		
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		
Superavit Acumulado	880.099,68c	880.099,68c
Superavit do Período	7.416.780,32c	6.369.100,19c
Deficit Acumulado	619.036,42d	619.036,42d
Deficit do Período	769.643,01d	769.643,01d
Ajuste de Contas	170.718,57d	170.718,57d
<u>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>6.737.482,00c</u>	<u>5.689.801,87c</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>6.737.482,00c</u>	<u>5.689.801,87c</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>6.737.482,00c</u>	<u>5.689.801,87c</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>6.771.303,33c</u>	<u>5.709.559,79c</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017  
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.771.303,33 (seis milhões setecentos e setenta e um mil trezentos e três reais e trinta e três centavos)

Serra Talhada 31 de Dezembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
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