



PROJETO
VELHO AMIGO

www.velhoamigo.org.br
Associação de Amparo ao Idoso

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2016 a 31/12/2016

DESCRIÇÃO	VALOR
Ativo	2.315.457,62
Ativo circulante	2.219.916,10
Caixa e equivalentes de caixa	2.216.240,08
Bens numerarios	462,46
Bancos	10,00
Aplicacoes financeiras	2.215.767,62
Bancos contas vinculadas	0,00
Outros ativos circulantes	3.073,55
Cientes a receber	0,00
Impostos/contrib a compensar/recuperar	2.403,28
Outros creditos	670,27
Adiantamento a fornecedores	0,00
Adiantamento a funcionarios	0,00
Adiantamento de ferias	670,27
Adiantamento a terceiros	0,00
Adiantamento de 13° salario	0,00
Adiantamento de servicos	0,00
Emprestimos a funcionarios	0,00
Contas a classificar	0,00
Contas a receber - leilao	0,00
Adiantamento de despesas	0,00
Estoques	0,00
Outros	602,47
Despesas antecipadas	602,47
Premios de seguros a apropriar	602,47
Iptu a apropriar	0,00
Ipva a apropriar	0,00
Vale transporte	0,00
Pat- prog. alimentacao do trabalhador	0,00
Outras despesas a apropriar	0,00
Ativo nao circulante	95.541,52



PROJETO
VELHO AMIGO

www.velhoamigo.org.br
Associação de Amparo ao Idoso

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2016 a 31/12/2016

Realizavel a longo prazo	0,00
Outros creditos a receber	0,00
Credito com pessoas ligadas	0,00
Geral	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	95.541,52
Bens e direitos em uso	95.541,52
Moveis e utensilios	27.786,68
Veiculos	60.790,00
Equipamentos de computacao	35.470,22
Benfeitorias em imoveis de terceiros	22.749,03
Instalacoes	13.000,00
(-) deprec. acumul. - moveis e utensilios	13.574,09
(-) deprec.acumul - veiculos	21.550,95
(-) deprec. acumul. - equip.de computacao	15.901,99
(-) amort.. acumul. - benfeitorias imov. de terc	12.172,45
(-) deprec. acumul.- instalacoes	1.054,93
Intangivel	0,00
Bens e direitos em uso	0,00
Diferido	0,00
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Despesas diferidas	0,00
Passivo	2.315.457,62
Passivo circulante	49.737,01
Financiamentos e emprestimos	0,00
Fornecedores	3.297,05
Fornecedores gerais	3.297,05
trabalhistas	34.330,21



PROJETO
VELHO AMIGO

www.velhoamigo.org.br
Associação de Amparo ao Idoso

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2016 a 31/12/2016

Folha de pagamento	34.330,21
Salarios a pagar	5.272,00
Ferias a pagar	0,00
13° salario a pagar	0,00
Rescisoes a pagar	0,00
Ferias e encargos a pagar	20.794,16
13° salarios e encargos a pagar	0,00
Inss a recolher	4.151,66
Fgts a recolher	1.364,13
Pis s/ folha de pagamento	222,37
Contribuicao sindical	0,00
Contribuicao assistencial	0,00
I.r.r.f s/ folha de pagamento	2.525,89
Inss s/ autonomos a pagar	0,00
Obrigacoes tributarias	3.369,47
Sobre receitas	3.369,47
Cofins a pagar	1.523,39
I.r.r.f a recolher (p.f)	1.420,93
I.r.r.f a recolher (p.j)	0,00
Iss retido na fonte	30,80
Inss retido na fonte	394,35
Contribuicoes lei 10833 a recolher	0,00
Dividas com pessoas ligadas	0,00
obrigacoes	8.740,28
Outras	8.740,28
Energia eletrica	133,70
Telefones / internet	278,25
Seguros a pagar	0,00
Aluguel a pagar	8.328,33
Servicos a pagar	0,00
Cheques a compensar	0,00
Contas a pagar	0,00
Iptu a pagar	0,00
Ipva a pagar	0,00
Renuncia fiscal - cofins	0,00
Parcelamento tributos/contribuicoes	0,00



PROJETO
VELHO AMIGO

www.velhoamigo.org.br
Associação de Amparo ao Idoso

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2016 a 31/12/2016

Passivo nao circulante	0,00
Exigível a longo prazo	0,00
Financiamentos e empréstimos	0,00
Outras obrigacoes	0,00
Parcelamento tributos/contribuicoes	0,00
Outras obrigacoes	0,00
Resultados diferidos	0,00
Receitas e despesas diferidas	0,00
Resultados de exercicios futuros	0,00
Patrimonio social	2.265.720,61
Reservas	0,00
Superavit/deficit acumulado	2.265.720,61
Patrimonio social	2.141.672,92
Ajustes devedores - exercicios anteriores	0,00
Ajustes credores - exercicios anteriores	359,00
Conta transitoria	0,00
Superavit liquido do exercicio	123.688,69
(-) deficit liquido do exercicio	0,00
Ajuste de avaliacao patrimonial	0,00