



PROJETO
VELHO AMIGO

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

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2017 a 31/12/2017

DESCRIÇÃO	VALOR
Ativo	2.652.438,96
Ativo circulante	2.567.646,04
Caixa e equivalentes de caixa	2.562.008,21
Bens numerarios	301,25
Bancos	6,50
Aplicacoes financeiras	2.561.700,46
Bancos contas vinculadas	0,00
Outros ativos circulantes	5.042,92
Clientes a receber	0,00
Impostos/contrib a compensar/recuperar	0,00
Outros creditos	5.042,92
Adiantamento a fornecedores	0,00
Adiantamento a funcionarios	0,00
Adiantamento de ferias	5.042,92
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	594,91
Despesas antecipadas	594,91
Premios de seguros a apropriar	594,91
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	84.792,92



PROJETO
VELHO AMIGO

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

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2017 a 31/12/2017

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	84.792,92
Bens e direitos em uso	84.792,92
Moveis e utensilios	41.542,68
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	17.183,38
(-) deprec.acumul - veiculos	33.708,73
(-) deprec. acumul. - equip.de computacao	20.786,43
(-) amort.. acumul. - benfeitorias imov. de terc	14.729,08
(-) deprec. acumul.- instalacoes	2.351,39
Intangivel	0,00
Bens e direitos em uso	0,00
Diferido	0,00
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Despesas diferidas	0,00
Passivo	2.652.438,96
Passivo circulante	49.696,91
Financiamentos e emprestimos	0,00
Fornecedores	859,22
Fornecedores gerais	859,22
Obrigacoes trabalhistas	39.785,49



PROJETO
VELHO AMIGO

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

CNPJ: 04.589.879/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2017 a 31/12/2017

Folha de pagamento	39.785,49
Salarios a pagar	6.733,00
Ferias a pagar	0,00
13° salario a pagar	0,00
Rescisoes a pagar	0,00
Ferias e encargos a pagar	21.530,31
13° salarios e encargos a pagar	0,00
Inss a recolher	5.355,88
Fgts a recolher	1.678,89
Pis s/ folha de pagamento	265,35
Contribuicao sindical	0,00
Contribuicao assistencial	0,00
I.r.r.f s/ folha de pagamento	4.222,06
Inss s/ autonomos a pagar	0,00
Obrigacoes tributarias	1.542,95
Sobre receitas	1.542,95
Pis a pagar	0,00
Cofins a pagar	19,51
I.r.r.f a recolher (p.f)	1.456,89
I.r.r.f a recolher (p.j)	0,00
Iss retido na fonte	0,00
Inss retido na fonte	66,55
Contribuicoes lei 10833 a recolher	0,00
Dividas com pessoas ligadas	0,00
Outras obrigacoes	7.509,25
Outras	7.509,25
Energia eletrica	127,07
Telefones / internet	380,00
Seguros a pagar	0,00
Aluguel a pagar	7.002,18
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

01/01/2017 a 31/12/2017

Passivo nao circulante	0,00
Exigivel a longo prazo	0,00
Financiamentos e emprestimos	0,00
Outras obrigacoes	0,00
Parcelamento tributos/contribuicoes	0,00
Outras obrigacoes	0,00
Resultados diferidos	,00
Receitas e despesas diferidas	0,00
Resultados de exercicios futuros	0,00
Patrimonio social	2.602.742,05
Reservas	0,00
Superavit/deficit acumulado	2.602.742,05
Patrimonio social	2.265.720,61
Ajustes devedores - exercicios anteriores	715,10
Ajustes credores - exercicios anteriores	1.421,09
Conta transitoria	0,00
Superavit liquido do exercicio	336.315,45
(-) deficit liquido do exercicio	0,00
Ajuste de avaliacao patrimonial	0,00