

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Nome da Conta	Saldo
ATIVO	1.868.318,70D
CIRCULANTE	691.319,11D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	648.531,78D
CAIXA GERAL	352,87D
Caixa - Fundo Fixo Terceiros	229,67D
Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	123,20D
BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	377,32D
Banestes S/A- 23.533.268 - Projeto Troco Solidario	13,32D
Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	164,00D
Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	200,00D
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	212.612,24D
Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	212.612,24D
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIÇÕES	435.189,35D
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	17.392,21D
Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	118.244,33D
Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduais	157.187,16D
Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamentar	2.854,56D
Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	14.727,95D
Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	124.783,14D
MATERIAIS EM ESTOQUE	42.787,33D
Alimentação	9.665,76D
Limpeza	4.151,82D
Higiene	18.693,26D
Materiais Diversos para Consumo	10.276,49D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.176.999,59D
IMOBILIZADO	1.436.827,44D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D
Edificações em Construção	146.113,62D
IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D
Terrenos	500.000,00D
Edificações	573.421,69D
INSTALAÇÕES	13.370,00D
Instalações Diversas	13.370,00D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	203.922,13D
Equipamentos de Informática	9.642,80D
Equipamentos Hospitalares	55.140,42D
Móveis e Utensílios Diversos	117.653,92D
Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	259.827,85C
(-)IMÓVEIS DE USO	123.605,41C
(-)Edificações	123.605,41C
(-)INSTALAÇÕES	7.248,75C
(-)Instalações Diversas	7.248,75C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	128.973,69C
(-)Equipamentos de Informática	9.256,40C
(-)Equipamentos Hospitalares	19.874,00C
(-)Móveis e Utensílios Diversos	81.547,80C
(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.295,49C
TOTAL ATIVO	1.868.318,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Nome da Conta	Saldo
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.868.318,70C
CIRCULANTE	511.505,17C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	41.982,80C
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.982,80C
Emprestimos c/Recursos Terceiros	41.982,80C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.337,81C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.337,81C
Contribuição Sindical a Recolher	102,12C
PIS S/Folha de Pagamento a recolher	1.858,02C
IRRF Trab. Assalariados a Recolher	4.687,73C
INSS a Recolher	10.457,46C
FGTS a Recolher	17.232,48C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	193.695,23C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	48.980,45C
Férias a Pagar	1.512,78C
13º Salario a Pagar	47.467,67C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	138.349,46C
Provisão para Férias	128.101,35C
FGTS sobre Férias	10.248,11C
ACORDOS A PAGAR	6.365,32C
Rescisoes Contratuais a Pagar	6.365,32C
RECURSOS DE TERCEIROS	239.803,33C
RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	300.148,65C
Recursos de 30% de Beneficiarios	296.546,59C
Receita de Aplicação Financeira	3.602,06C
(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEFICIARIOS	60.345,32D
(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D
(-) Despesas c/Alimentação	1.362,30D
(-) Despesas c/Medicamentos	33.467,45D
(-) Despesas c/Eventos	2.276,14D
(-) Despesas Medicas	3.790,00D
(-) Despesas c/Vestuario	3.904,11D
(-) Materiais de Higienização	181,92D
(-) Despesas c/Funeral	4.000,00D
(-) Despesas Cartorais	3,46D
(-) Materiais de Enfermaria	974,39D
(-) Taxas Municipais	511,08D
(-) Despesas Bancarias	203,50D
(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D
(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D
(-) Despesas c/Manutenção	180,00D
(-) Despesas c/Pedagio	23,60D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.686,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.686,00C
Cheque a Compensar	250,00C
Honorários a pagar	1.436,00C
PATRIMONIO SOCIAL	1.356.813,53C
FUNDO PATRIMONIAL	1.356.813,53C
FUNDO INSTITUCIONAL	1.356.813,53C
Patrimônio Social	392.818,53C
Reavaliações do Ativo	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.868.318,70C

ARACRUZ-ES, 31 Dezembro de 2017

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

CLEIDSON FIOROTTI MORO

CPF: 087.445.747-54

Outros