

Balço Patrimonial

Folha 1

INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA

CNPJ: 07.900.613/0001-24

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.436.147,03	958.762,64
DISPONIVEL	1.436.147,03	649.805,31
NUMERÁRIOS	688.265,44	575.338,31
CAIXA - MATRIZ	667.908,47	570.959,43
CAIXA GERAL - RECURSOS LIVRES MATRIZ	667.908,47	570.959,43
BANCOS	20.356,97	4.378,88
BANCO MATRIZ - RECURSOS LIVRES	20.291,38	4.378,88
BANCO CAIXA EC. FED. AG. 0906 C/C 2261-6	18.188,82	4.378,88
BANCO CAIXA EC. FED. Ag. 0906 C/C 2613-1	2.102,56	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	65,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB MATRIZ	65,59	0,00
OUTROS CREDITOS	747.881,59	74.467,00
OUTROS CREDITOS	747.881,59	74.467,00
OUTROS CREDITOS	480.955,55	17.833,06
DEPOSITO EM CAUCAO - RECURSOS LIVRE	0,00	2.850,00
REPASSES DE FILIAIS P/ PARCELAMENTO - CP	480.955,55	14.983,06
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - MATRIZ	0,00	2.487,17
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MATRIZ	0,00	2.487,17
TRIBUTOS A COMPENSAR MATRIZ	346,78	4.103,68
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	3.756,90
INSS A COMPENSAR - MATRIZ	346,78	346,78
EMPRESTIMOS A RECEBER	266.579,26	50.043,09
EMPRESTIMOS FILIAL IBÚNA A RECEBER	50.043,09	50.043,09
EMPRESTIMO FILIAL EMBU	100.653,19	0,00
EMPRESTIMO FILIAL JUQUITIBA	57.353,88	0,00
EMPRESTIMOS FILIAL SUMARE	56.529,10	0,00
EMPRESTIMO FILIAL MIRACATU	2.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	308.957,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	308.957,33
OUTROS CREDITOS	0,00	308.957,33
TITULOS A RECEBER	0,00	308.957,33
REPASSES DE FILIAIS P/ PARCELAMENTO - LP	0,00	308.957,33
PASSIVO	2017	2016
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.436.147,03	958.762,64
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	616.004,18	142.463,21
EMPRESTIMOS	544.457,07	19.680,45
EMPRESTIMOS DE FILIAIS - MATRIZ	427.400,00	0,00
EMPRESTIMOS DE MIRACATU - MATRIZ	427.400,00	0,00
EMPRESTIMOS DE ITAPECERICA - MATRIZ	10.000,00	0,00
EMPRESTIMOS DE SUMARE - MATRIZ	180.000,00	0,00
EMPRESTIMOS DE VARGEM - MATRIZ	217.400,00	0,00
EMPRESTIMOS DE OSASCO - MATRIZ	8.000,00	0,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS FILIAIS	12.000,00	0,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS FILIAIS	117.057,07	19.680,45
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS FILIAIS	117.057,07	19.680,45
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS FILIAIS	117.057,07	19.680,45
FORNECEDORES	18.175,11	5.077,50

Balanco Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA

CNPJ: 07.900.613/0001-24

Período : 01/01 a 31/12

FORNECEDORES	18.175,11	5.077,50
FORNECEDORES NACIONAIS	18.175,11	5.077,50
FORNECEDORES - RECURSOS LIVRE	0,00	385,00
CSK CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.692,50
SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	12.378,81	0,00
ANA MARIA MONTEIRO - ME	3.416,91	0,00
TECNOLUZ MATERIAIS ELETRICOS PROJ E INTA	2.379,39	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	53.372,00	116.755,26
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	53.372,00	116.755,26
OBRIGACOES COM PESSOAL MATRIZ	0,00	83.962,17
SALARIOS A PAGAR	0,00	26.769,00
FERIAS E ABONO A PAGAR - MATRIZ	0,00	57.193,17
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MATRIZ	38.962,48	28.643,22
INSS A RECOLHER	36.313,57	21.751,95
FGTS A RECOLHER	0,00	6.327,37
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.648,91	563,90
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER- MATRIZ	14.409,52	4.149,87
PIS S/ FOLHA A RECOLHER-MATRIZ	0,00	736,43
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - MATRIZ	9.482,21	1.230,91
IMPOSTOS E TAXAS - RECURSOS LIVRES	0,00	122,00
IRRF TERCEIROS A RECOLHER - MATRIZ	1.159,33	502,58
PIS/COFINS/CSLL TERC. A RECOLHER MATRIZ	3.767,98	1.557,95
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	950,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	950,00
CONTAS A PAGAR - MATRIZ	0,00	950,00
ALUGUEIS A PAGAR - RECURSOS LIVRES	0,00	950,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	308.957,33
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	308.957,33
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	308.957,33
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS FILIAIS	0,00	308.957,33
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS FILIAIS	0,00	308.957,33
PATRIMONIO SOCIAL	820.142,85	507.342,10
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	820.142,85	507.342,10
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	820.142,85	507.342,10
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	820.142,85	507.342,10
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	820.142,85	507.342,10

COTIA, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.436.147,03 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e sete Reais e tres Centavos)

PRESIDENTE

RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES
CPF: 052.223.806-88

CONTABILISTA

VANESSA DA SILVA LAURINDO MOTA
CT CRC: 1SP2385050