



CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA
AVENIDA JOÃO PESSOA, 677 - GUARATINGUETÁ - SP.
CNPJ N.º 48.556.260/0001-74



BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

		BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)					
		2016		2015			
		R\$	R\$	R\$	R\$		
ATIVO	NE				PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 269.752,98	R\$ 804.075,67		PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 157.625,36 R\$ 248.910,78
Disponibilidade	3.c	R\$ 185.571,79	R\$ 753.775,95		Fornecedores e Contas a Pagar		R\$ 22.541,56 R\$ 30.596,86
Auxílios e Subvenções a Receber	4.b	R\$ 22.455,22	R\$ 17.830,51		Outros Passivos Circulantes		R\$ 33.000,00 R\$ 163,44
Contas a Receber		R\$ 36.381,00	R\$ -		Obrigações Trabalhistas e Tributos a Recolher		R\$ 57.810,78 R\$ 54.066,52
Crédito Func./Fornec.Diversos		R\$ 12.680,38	R\$ 20.284,39		Provisões		R\$ 28.929,25 R\$ 44.315,98
Processos Judiciais		R\$ 6.917,42	R\$ 6.917,42				
Impostos/Contribuições a Recuperar/Compens.		R\$ 1.754,52	R\$ -		Recursos de Convênios		R\$ 15.343,77 R\$ 119.767,98
Despesas Antecipadas		R\$ 3.992,65	R\$ 5.267,40		Doação Jecrim a Aplicar		R\$ - R\$ 20.115,24
					Convênio Estadual a Aplicar		R\$ 3.168,45 R\$ 467,38
					Convênio AGC a Aplicar	4.a	R\$ 9.311,53 R\$ 68.247,49
					Convênio CMDCA.A Aplicar		R\$ - R\$ 29.917,60
					Convênio Federal a Aplicar		R\$ - R\$ 607,81
					Convênio Municipal a Aplicar		R\$ 2.863,79 R\$ 412,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.070.757,15	R\$ 16.426.372,31		PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.292.451,62 R\$ 1.249.000,00
Realizável a Longo Prazo		R\$ 46.028,36	R\$ 2.576,74		Realizável a Longo Prazo		R\$ 43.451,62 R\$ -
Imobilizado		R\$ 18.394.698,71	R\$ 18.391.190,36		Bens em Comodato		R\$ 1.249.000,00 R\$ 1.249.000,00
(-) Depreciação Acumulada	3.e	R\$ (2.377.444,10)	R\$ (1.977.359,93)		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	R\$ 14.890.433,15 R\$ 15.732.537,20
Intagível		R\$ 12.456,10	R\$ 12.456,10		Patrimônio Social		R\$ 2.531.686,40 R\$ 3.254.698,51
(-) Amortização Acumulada		R\$ (4.981,92)	R\$ (2.490,96)		Superávit / Déficit	9	R\$ (842.104,05) R\$ (1.042.448,87)
					Reavaliação Patrimonial-Imobilizado		R\$ 13.200.850,80 R\$ 13.520.287,56
TOTAL DO ATIVO		R\$ 16.340.510,13	R\$ 17.230.447,98		TOTAL DO PASSIVO + PL		R\$ 16.340.510,13 R\$ 17.230.447,98

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis