



BALANÇO PATRIMONIAL

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

ATIVO

**ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL**

BENS NUMERÁRIOS
CAIXA

1.403,00 D

BENS NUMERÁRIOS

1.403,00 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2454-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 41084-5
BANCO ITAU - CONTA 83945-7

1.866,51 D

19.207,15 D

58,19 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

21.131,85 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

POUPANÇA CEF - 2454-9
CDB APL. AUTOMÁTICA
COMPROMISSADA - DI

68,10 D

10,00 D

3.091,76 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.169,86 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS

INSTALAÇÕES
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS DE PROC.DADOS /COMPUTADORES

2.996,72 D

2.700,00 D

18.262,66 D

112.387,00 D

2.100,00 D

12.402,18 D

BENS

150.848,56 D

DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM INSTALACOES
(-) DEPREC ACUM MAQ, APAR,EQUIP.
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS
(-) DEPREC ACUM VEICULOS
(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE PROC.DAD

2.202,40 C

316,69 C

11.972,88 C

44.740,67 C

12.402,18 C

DEPRECIACAO ACUMULADA

71.634,82 C

Total do ATIVO

104.918,45 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PIS A RECOLHER
IRRF A RECOLHER

709,93 C

461,68 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

1.171,61 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
FGTS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

12.153,57 C

3.710,32 C

12.259,16 C

64,19 C

301,85 C

68,34 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0125 CIRVA-CENTRO INT.REAB.VIV.DO AUTIST

CNPJ: 02.070.158/0001-63

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		28.557,43 C
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		
BANCO ITAU S/A		16.586,16 C
	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	16.586,16 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		
CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PARCELAMENTO INSS PARC:		5.952,48 C
	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.952,48 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
PATRIMONIO SOCIAL		56.365,72 C
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	56.365,72 C
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		3.714,95 D
	RESULTADOS ACUMULADOS	3.714,95 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.918,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

Paulo Reginaldo Cardoso

PAULO REGINALDO CARDOSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 311.813.748-71

Jose Roberto Effore

JOSE ROBERTO EFFORE

FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL

CPF: 963.569.958-15

TC/CRC: 1SP 154187/O-0