

36094 PJ

Folha: 1

Balço patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

EMPRESA: 429 - OBRA SOCIAL CELIO LEMOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:51.621.290/0001-21

Código	Nome	31/12/2017
19	ATIVO	1.144.846,05
27	ATIVO CIRCULANTE	479.818,90
35	DISPONIBILIDADES	403.880,93
43	CAIXA - Recurso sem restrição	253,91
100481	Caixa Fundo Fixo	253,91
100228	BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos Sem Restrição	3.229,56
86	Caixa Econômica Federal S/A	1.717,74
100780	CEF - Administração	1.717,74
100487	Itaú S/A	1.511,82
200187	Itaú Ag.6473 C/C 11634-8	1.511,82
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF - Recursos Sem Restrições	333.539,77
124	Apl Caixa Econômica Federal	281.701,24
100785	Apl CEF Renda Fixa LP Ag 2143 C/C 89-0	47,61
200186	Poupança Reforma Cozinha CEF 31403-5	3.053,39
200379	Apl CEF Fic Premium LP Ag 2143 C/C 89-0	275.430,47
200390	Apl CEF Renda Fixa Simples LP Ag 2143 C/C 845-0	10,04
200396	Poupança CEF 6524-8	3.159,73
100233	Apl Itaú S/A	51.838,53
100787	Aplicação Itaú Ag 6473 c/c 11634-5	51.838,53
200194	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF - Recursos com Restrições	66.857,69
200196	Apl Caixa Econômica Federal	66.857,69
200342	CEF - Giro Fácil C/C 2502-8	66.857,69
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74.943,09
100016	CARTÕES	706,70
200218	Cartão de Crédito - Pag Seguro	655,39
200219	Cartão de Débito - Pag Seguro	51,31
248	ADIANTAMENTOS	68.949,29
310	Adiantamento Férias	68.949,29
100236	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.287,10
100237	Adiantamento a Fornecedores	5.287,10
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	994,88
574	DESPESAS A APROPRIAR	994,88
582	Seguros a Apropriar	994,88
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	664.155,01
817	IMOBILIZADO	662.411,01
825	BENS E DIREITOS EM USO - DE TERCEIROS	49.003,10
922	Benfeitorias em imóveis de terceiros	49.003,10
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - DE TERCEIROS	(49.003,10)
100281	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(49.003,10)
100799	BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIOS	912.721,79
100802	Máquinas e Equipamentos	42.751,16
100804	Veículos	26.229,42
100806	Móveis e Utensílios	140.921,20
100808	Computadores e Periféricos	7.989,86
100809	Instalações	26.087,00
100810	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	668.743,15
100800	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS	(250.310,78)
100813	(-) Máquinas e Equipamentos	(29.656,53)
100815	(-) Veículos	(26.229,42)
100817	(-) Móveis e Utensílios	(74.414,39)
100819	(-) Computadores e Periféricos	(687,41)
100820	(-) Instalações	(9.761,59)
100821	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(109.561,44)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	1.744,00
200188	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - PRÓPRIOS	1.744,00
200217	Marcas e Patentes	1.744,00
100185	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	872,14
100186	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	872,14
100187	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	872,14

VISTO 015.

