

## Balço Patrimonial

INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES

CNPJ 47.521.935/0001-87

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ATIVO	2015	2016	PASSIVO	2015	2016
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<b>Disponibilidades</b>	<b>154.839,83</b>	<b>287.503,02</b>	<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>56.484,22</b>	<b>57.338,21</b>
<b>Caixa</b>	<b>398,21</b>	<b>4.780,21</b>	<b>Fornecedores</b>	46.537,86	4.665,50
Caixa Geral	398,21	4.780,21	Fornecedores Diversos	46.537,86	4.665,50
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.499,70</b>	<b>2.007,42</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	9.946,36	22.060,07
Recursos Livres	12.459,45	1.916,22	Salários e Ordenados a Pagar	9.946,36	22.060,07
Recursos de Terceiros	-	-	<b>PROVISÕES</b>	-	15.787,60
Recurso com Restrições	40,25	91,20	Provisão de Férias	-	15.787,60
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>139.105,82</b>	<b>221.228,73</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	1.576,00	3.140,00
Recursos Livres	139.105,82	218.221,14	Honorários a Pagar	1.576,00	3.140,00
Recursos de Terceiros	-	-	<b>ENCARGOS</b>	1.232,62	8.236,89
Recursos com Restrições	-	3.007,59	Encargos Sociais a Recolher	1.232,62	8.236,89
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>2.836,10</b>	<b>59.486,66</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>		
<b>Créditos a Receber</b>	<b>2.836,10</b>		PMSJRP - Convênio 014/15 - Semas Munic.	-	215.412,86
Adiantamentos a Funcionários	310,00	-	(-) Recurso Realizado	-	213.597,90
Adiantamento de Férias	2.526,10	3.362,66	PMSJRP - Convênio 014/15 - Semas Estadual	-	18.374,40
Titulos a Receber	-	56.124,00	(-) Recurso Realizado	-	16.990,26
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.000,00</b>	PMSJRP - Convênio 014/15 - Semas Federal	-	14.715,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO</b>		<b>40.000,00</b>	(-) Recurso Realizado	-	14.715,00
Recursos Livres	-	40.000,00	PMSJRP - Convênio 035/15 - SMEDU	-	307.126,47
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.197.809,50</b>	<b>1.270.272,33</b>	(-) Recurso Realizado	-	306.877,42
Imobilizado	1.197.809,50	1.384.452,45	PMSJRP - Convênio 084/15 - FMS/SUS	-	252.507,47
Imóveis e Edificações	594.718,08	594.718,08	(-) Recurso Realizado	-	252.507,47
Móveis e Utensílios	192.222,29	194.712,29	<b>Saldo de Prestação de Contas a Devolver</b>	-	<b>3.448,15</b>
Máquinas e Equipamentos	212.285,33	225.285,33	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.296.165,11</b>	<b>1.540.437,14</b>
Veículos	52.782,67	150.135,46	<b>Doações/Subvenções/ Auxílios Patrimoniais</b>		<b>60.000,00</b>
Equipamentos de Tecn.e Informática	101.995,55	136.692,15	Auxílio Municipal CMDCA - Lei 12.035/16	-	30.000,00
Instalações e Benfeitorias	43.805,58	82.909,14	Auxílio Estadual SEDS - 212/2015	-	30.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-	114.180,12	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.262.305,17</b>	<b>1.296.165,11</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.352.649,33</b>	<b>1.597.775,35</b>	Superavit Acumulados Exercícios Anteriores	1.262.305,17	1.296.165,11
			Resultado do Exercício/Superávit	33.859,94	184.272,03
			<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>268.054,81</b>
			Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal	-	268.054,81
			Benefícios Concedidos - Gratuidades	-	268.054,81
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.352.649,33</b>	<b>1.597.775,35</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016, totalizando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$- 1.597.775,35 ( Hum Milhão, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Romiro Pedro da Silva  
Presidente  
CPF: 151.536.658-87

Alzi Azevedo Biloti  
Tesoureiro  
CPF: 198.968.598-68

Paulo Brandão Filho  
Contabilista  
TC.CRCSP 1SP201725/0-1

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade, relativas ao Exercício de 2016, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os documentos mencionados merecem integral aprovação por parte dos signatários. Atestam ainda que, os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias específicas, abertas em instituição financeira oficial.

Abissar de Paula e Silva  
CPF: 145.565.616-04

Robson de Padua Ribeiro  
CPF : 098.168.308-84

Tsugugo Toma  
CPF : 021.680.498-15