

OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ. 47.090.162/0001-21

Relatório da Administração - 2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)		PASSIVO - PL Circulante		
2016	2015	2016	2015	
Ativo Circulante				
Disponível		Obrigações Fiscais	2.266,84	2.951,74
Caixa	421,16	Obrigações Sociais	22.299,19	21.346,59
Bancos - Recursos / Restrições	234.372,43	Obrigações Trabalhistas	205.157,37	182.303,23
Bancos - Recursos sem Restrições	213.258,54	Outras Obrigações	27.531,51	12.727,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	448.052,13	Total	257.254,91	219.339,21
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	-	Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
Aplicação Financeira	-	5.42	-	-
Adto. Funcionários	99.315,14	Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
Outros Créditos	3.372,36	(Realização)	(962,74)	(717,10)
Subvenções a Receber	591.522,30	Total	1.494,06	1.739,70
Total do Realizável	694.209,80	Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
Total do Ativo Circulante	1.142.252,93	Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
Ativo não Circulante	4.6	Móveis	10%	157.536,57
Aplicações Financeiras	4.e	Veículos	20%	43.500,00
Imobilizado	5.	Computadores	20%	46.095,61
Bens de Uso Próprio	319.048,87	*Imobilizado	-	-
(-) Depreciações e Amortizações	(227.486,76)	Doações	20%	9.115,79
Total do Imobilizado	91.562,11	Total	319.048,87	227.486,76
Total Ativo não Circulante	91.562,11	7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
Total do Ativo	1.233.815,04	Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.536,57
		Veículos	20%	43.500,00
		Computadores	20%	46.095,61
		*Imobilizado	-	-
		Doações	20%	9.115,79
		Total	319.048,87	227.486,76
		7. Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Reservas a Realizar	658.886,65	50.438,35
		5.42	-	-
		Doações Equipamentos	2.456,80	2.456,80
		(Realização)	(962,74)	(717,10)
		Total	1.494,06	1.739,70
		Total do Passivo Circulante	917.635,62	271.507,16
		Patrimônio Social	877.488,67	850.878,58
		Móveis	10%	157.53