

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2016-2015
Em 31 de dezembro de 2016
Valores em Reais - R\$

2015	
ATIVO	
Circulante	129.198,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	117.630,49
Caixa Projeto Kiyó	-
Bancos Conta Movimento - Livre Movimentação	51.746,27
Aplicações Financeiras - Livre Movimentação	48.628,20
Bancos Conta Movimento - Restrita Movimentação	244,50
Aplicações Financeiras - Restrita Movimentação	17.011,52
Outros Créditos	11.568,36
Adiantamentos a Fornecedores	273,00
Adiantamento de despesa Proj kiyó	-
Creditos a receber	8.112,04
Valores a recuperar	389,40
Antecipação entre Projetos	152,50
Adiantamento Bolsa (Formação)	2.641,42
Não Circulante	4.020,28
Imobilizado	4.020,28
Móveis e Utensílios	5.721,00
Máquinas de Escritório	4.053,00
Computadores e Periféricos	5.423,00
Depreciação (-)	(11.176,72)
TOTAL ATIVO	133.219,13
PASSIVO	
Circulante	74.320,19
Fornecedores	2.087,82
Fornecedores - Despesas atividades	2.087,82
Remunerações e Encargos Sociais a Recolher	156,31
Contribuições Sindical	152,50
Inss s/ autônomos a pagar	-
Inss Segurado a pagar	-
Inss Empresa/Terceiros a pagar	-
Fgts a Pagar	-
Pis Folha a pagar	3,81
Impostos e Contribuições a Recolher	-
IRRF salário a recolher	-
IRRF autônomos a recolher	-
ISSQN	-
Receitas de Projetos a apropriar	72.076,06
Projeto Kiyó	-
Projeto Capacitação	59,76
Projeto Justiça Restaurativa	-
Projeto Violência Sexual	51.735,21
Projeto Misereor	17.529,07
Antecipação entre Projetos	152,50
St.Sint Martinus (Formação - bolsa estudos)	2.599,52
Patrimônio Líquido	58.898,94
Resultados Acumulados (Superavit/Deficit)	91.906,36
Resultado do Exercício (Superavit/Deficit)	(33.415,35)
Ajuste Resultado	407,93
TOTAL DO PASSIVO	133.219,13

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2016

Ana Candida da Silva Gomes
 Contadora CRC-RJ 66930-O
 CPF 874.105.677-91

Juliana Oliveira C Barroso
 Presidente
 CPF 088.786.107-55

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.