

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ORGANIZAÇÃO FENIX

CNPJ: 03.228.539/0001-90

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO			PASSIVO		
	2017	2016		2017	2016
CIRCULANTE	115.385,65	7.861,65	CIRCULANTE	333.153,45	9.309,69
DISPONIBILIDADES	112.027,43	104,19	FORNECEDORES	10.468,80	0,00
*CAIXA	14,29	14,49	*FORNECEDORES NACIONAIS	10.468,80	0,00
Caixa Geral	14,29	14,49	Fornecedores Nacionais	9.000,00	0,00
*BANCOS	112.013,14	89,70	Fornecedores de Serviços	1.468,80	0,00
Banco do Brasil CMAS (38851-3)	41,73	89,70	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	91.075,30	7.957,59
Banco do Brasil c/c 58835-0_Prest. Serv	111.971,41	0,00	*FOLHA DE PAGAMENTOS - EMPREGADOS	38.306,47	0,00
CRÉDITO	3.358,22	7.757,46	Salários a Pagar	5.015,22	0,00
*OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	1.134,87	1.134,87	13º Salários a Pagar	520,80	0,00
Outros impostos a Recuperar	1.134,87	1.134,87	Salários a Pagar_Prestação de Serviços	27.793,68	0,00
*ADIANTAMENTOS	0,00	1.669,24	Rescisões a Pagar_Prestação de Serviços	4.770,80	0,00
Adiantamento de Férias	0,00	1.669,24	13º Salários a Pagar_Prest de Serviços	205,97	0,00
*EMPRESTIMOS A RECEBER	2.223,35	4.953,35	*OBRIGAÇÕES DE NATUREZA	27.087,83	3.944,91
Empréstimos a Receber	2.223,35	4.953,35	Provisão de Férias	24.851,33	3.619,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.080,61	31.913,56	Provisão de FGTS S/Férias	1.987,99	289,57
IMOBILIZADO	66.080,61	31.913,56	Provisão de PIS s/Férias	248,51	36,22
*IMOBILIZADO	154.899,38	113.899,38	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.681,00	4.012,68
Aparelhos Eletro Eletronicos	2.881,55	2.881,55	FGTS a Recolher	12.078,16	2.492,45
Marcas e Patentes	1.450,00	1.450,00	INSS a Recolher	13.602,84	1.520,23
Computadores e Periféricos	52.201,80	52.201,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.600,88	1.352,10
Instalações	6.064,00	6.064,00	*IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	2.207,64	983,32
Maquinas e Equipamentos	19.771,00	19.771,00	Imposto de Renda Retido S/Salários 0561	1.796,49	871,32
Móveis e Utensílios	28.837,72	28.837,72	Imposto de Renda Retido S/Alugueis 3208	411,15	112,00
Veiculos	41.000,00	0,00	*IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO	3.393,24	368,78
Instrumentos Musicais	2.693,31	2.693,31	Contribuição Sindical a Recolher	579,36	66,67
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(88.818,77)	(81.985,82)	Contribuição Assistencial Retida	375,78	0,00
Deprec de Computadores e Periféricos	(52.166,85)	(50.595,12)	PIS a Recolher	2.438,10	302,11
Deprec de Instalações	(3.973,94)	(3.547,46)	OUTRA OBRIGAÇÕES	226.008,47	0,00
Deprec de Maquinas e Equipamentos	(15.554,01)	(14.146,65)	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	215.364,84	0,00
Deprec de Móveis e Utensílios	(11.689,75)	(11.264,95)	Adiantamento a Prestação de Serviços	215.364,84	0,00
Deprec de Aparelhos Eletro Eletronicos	(1.287,20)	(1.287,20)	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.643,63	0,00
Deprec de Instrumentos Musicais	(1.413,72)	(1.144,44)	Empréstimos de terceiros	9.625,40	0,00
Deprec de Veiculos	(2.733,30)	0,00	FGTS Indeniz. e Multa a Pagar_Prest. Ser	1.018,23	0,00
*			PASSIVO NÃO CIRCULANTES	40,31	40,31
*			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40,31	40,31
*			*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40,31	40,31
*			Empréstimos Bradesco	40,31	40,31
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(151.727,50)	30.425,21
*			PATRIMONIO SOCIAL	(151.727,50)	30.425,21
*			*PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.822,15	1.822,15
*			Patrimonio Social	1.822,15	1.822,15
*			*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(153.549,65)	28.603,06
*			(-)Superavit/Déficit Acumulados	(153.549,65)	28.603,06
TOTAL DO ATIVO:	181.466,26	39.775,21	TOTAL DO PASSIVO:	181.466,26	39.775,21

# Balanço Patrimonial

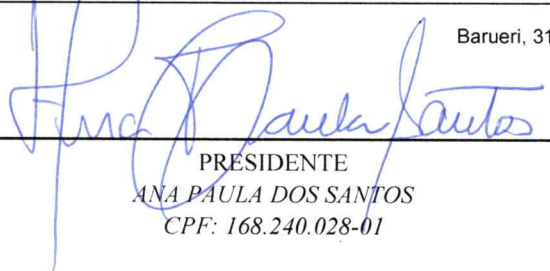
Folha: 2

ORGANIZAÇÃO FENIX

CNPJ: 03.228.539/0001-90

Período : 01/01 a 31/12

Barueri, 31 de Dezembro de 2017.



---

PRESIDENTE  
ANA PAULA DOS SANTOS  
CPF: 168.240.028-01



---

CONTADOR  
INES MASSAE HIDAKA  
TC CRC: 1SP081288/O-8