

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHRISTOPHER SMITH
Rua Luiz San Marco, 171
Belo Horizonte/MG
CNPJ 16.745.861/0001-39

BALANÇO SOCIAL REALIZADO EM 31/12/2017

A T I V O	2015	2016	2017
CIRCULANTE	146.536,66	216.394,79	249.518,87
Caixa	46.483,07	20.344,02	24.807,40
Bancos c/ Movimento	32.436,39	36.345,16	29.082,80
Aplicações Financeiras	49.149,81	129.797,67	155.429,74
Cartões de Crédito/Débito	7.462,95	11.382,60	14.318,00
Estoque de Mercadorias p/ Revenda	10.923,09	9.711,92	15.390,93
Almoxarifado	-	-	10.490,00
Impostos a Recuperar	81,35	-	-
Adiantamento de empregados	-	8.813,42	-
NÃO CIRCULANTE	571.259,29	625.031,00	795.377,64
INVESTIMENTOS	507,04	507,04	507,04
Direitos de Uso	507,04	507,04	507,04
IMOBILIZADO	570.752,25	624.523,96	794.870,60
Móveis e Utensílios	25.720,69	27.174,07	27.174,07
Máquinas e Equipamentos	14.215,85	14.215,85	14.215,85
Instalações	14.290,00	14.290,00	14.290,00
Terrenos/Lote	91.943,00	91.943,00	91.943,00
Edificações	55.320,00	55.320,00	55.320,00
Obras em Andamento	432.480,01	492.452,13	668.444,84
Biblioteca	300,00	300,00	300,00
(-) Depreciações Acumuladas	-63.517,30	-71.171,09	-76.817,16
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.632,20	-	-
Mercadorias em Consignação	2.632,20	-	-
TOTAL DO ATIVO	720.428,15	841.425,79	1.044.896,51

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHRISTOPHER SMITH
CNPJ: 16.745.861/0001-39

José Alfredo Cardoso
Presidente

ANTÔNIO LUIZ DO AMARAL
CRC/MG 27.226

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHRISTOPHER SMITH
Rua Luiza San Marco,171
Belo Horizonte - MG
C.N.P.J. 16.745.861/0001-39

BALANÇO SOCIAL REALIZADO EM 31/12/2017

PASSIVO	2015	2016	2017
CIRCULANTE	106.063,09	107.017,54	84.466,30
Fornecedores	43.315,61	48.668,17	17.805,68
Obrigações Sociais a Recolher	10.929,65	11.654,52	10.323,59
Impostos e Taxas a Recolher	58,50	84,58	164,48
Ordenados e Salários a Pagar	18.145,54	17.248,41	21.813,86
Outras Contas a Pagar	660,00	660,00	660,00
Provisões	32.953,79	28.701,86	33.698,69
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	611.732,86	734.408,25	960.430,21
Valores Acumulados	149.855,24	149.855,24	149.855,24
Superávits Acumulados	461.877,62	584.553,01	810.574,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.632,20	-	-
Mercadorias em Consignação	2.632,20	-	-
TOTAL DO PASSIVO	720.428,15	841.425,79	1.044.896,51

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHRISTOPHER SMITH
CNPJ. 16.745.861/0001-39

José Alfredo Cardoso
Presidente

ANTÔNIO LUIZ DO AMARAL
CRC/MG 27.226

ANTÔNIO LUIZ DO AMARAL
CRC-MG 27.226

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHRISTOPHER SMITH

Rua Luiza San Marco,171

Belo Horizonte - MG

CNPJ 16.745.861/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

	2015	2016	2017
RECEITAS GERAIS	722.259,64	835.821,77	982.805,67
Doações e Subvenções	638.076,76	763.932,74	874.469,97
Receita Revenda de Mercadorias	37.978,29	32.375,91	31.783,49
Outros Recursos	36.190,00	31.857,00	65.790,00
Receitas Financeiras	10.014,59	7.656,12	10.762,21
(-) Impostos Faturados	-333,66	-1.186,14	-348,82
COFINS	-222,18	-164,78	-286,70
PIS	-48,14	-35,70	-62,12
ICMS	-63,34	-985,66	-
CUSTOS GERAIS	-619.867,50	-711.960,24	-757.070,50
(-) Custo de Vendas Livros	-24.506,43	-21.418,29	-24.960,90
(-) Despesas Operacionais	-595.361,07	-690.541,95	-732.006,16
(-) Despesas Não Operacionais	-	-	-103,44
SUPERAVIT DO PERÍODO	102.058,48	122.675,39	225.386,35

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CHRISTOPHER SM
CNPJ: 16.745.861/0001-39

ANTÔNIO LUIZ DO AMARAL
CRC/MG 27.226

José Alfredo Cardoso
Presidente