

INSTITUTO POLITICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2016
Valores em Reais - R\$

	2016	2015
ATIVO		
Circulante	307.876,90	356.742,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	247.849,59	219.815,02
Caixa	231,55	107,34
Bancos Conta Movimento	70,00	200,31
Aplicações Financeiras	247.548,04	219.507,37
Outros Créditos	60.027,31	134.370,99
Adiantamentos para Atividades	10.954,51	-
Despesa antecipada de Vale transporte	286,00	354,00
Adiantamentos a Fornecedores - serviços	13.323,90	-
Valores a receber - restituições	632,00	565,79
Valores a receber - Contratos	10.848,00	10.000,00
Emprestimos entre projetos	-	123.451,20
Antecipação de Fundos a Receber	23.982,90	-
Valores a compensar	-	6,08
IRRF a compensar	-	6,08
Garantias por Caução	-	2.550,00
Caução de Aluguel	-	2.550,00
Não Circulante	14.032,36	17.664,40
Imobilizado	14.032,36	17.664,40
Máquinas e Equipamentos	9.002,52	9.002,52
Móveis e Utensílios	12.635,29	12.635,29
Computadores e Periféricos	103.048,25	103.048,25
Depreciação (-)	(110.653,70)	(107.021,66)
TOTAL ATIVO	321.909,26	374.406,49

PASSIVO

Circulante	196.728,00	268.204,85
Fornecedores	10.779,22	22.908,33
Aluguel a pagar	2.200,00	2.557,16
Energia elétrica a pagar	-	646,86
Fornecedores a pagar	2.784,43	12.600,00
Adiantamento para atividades/Transitorios	5.794,79	7.104,31
Remunerações e Encargos Sociais a Recolher	19.405,33	15.454,79
Inss a recolher	4.186,75	4.798,77
Inss empresa a pagar	10.317,25	7.491,79
Pis Folha de Pagamento a pagar	400,15	284,91
FGTS a recolher	3.201,18	2.279,32
Serviços de terceiros a pagar	1.300,00	600,00
Impostos e Contribuições a Recolher	6.004,42	2.884,66
IRRF a recolher	5.260,59	2.884,66
ISS retido na fonte a recolher	528,23	-
IRRF serviços PJ a recolher	52,50	-
CSRF serviços PJ a recolher	163,10	-
Bancos Conta corrente	250,00	330,00
Banco Itau cheques a compensar	250,00	330,00

Receitas de Projetos a apropriar	158.780,31	98.947,05
Projeto Médico Internacional	53.260,27	34.426,58
Projeto Appleton 2015-2016	-	33.861,11
Projeto Misereor	-	10.573,59
Projeto Pão Para o Mundo	82.651,92	-
Projeto AVS USW Canada	641,25	-
Projeto Ins Rosa Luxemburg	665,45	2.113,04
Projetos Financ H.Boll	3.706,28	-
Projetos DKA	17.855,14	17.972,73
Convenios	1.508,72	4.228,82
DKA Ancop 212.000.D1	208,45	208,45
Cese- Coord Ecumenica de Serviço	-	4.020,37
AVS Fundo Socioambiental Casa	1.300,27	
Emprestimos entre projetos	-	123.451,20
Valores a receber Projetos	-	5.224,96
Emprestimos a pagar institucional	-	118.226,24
Patrimônio Líquido	125.181,26 -	106.201,64
Patrimônio Social	(105.481,32)	(12.749,33)
Fundo de Reserva Institucional	231.132,46	211.682,96
Resultado do Exercício (Superavit/Deficit)	(469,88)	(92.731,99)
TOTAL DO PASSIVO	321.909,26	374.406,49

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016

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

Marcos Penna Sattamini de Arruda
 Presidente
 CPF 606.957.147-91

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.