

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFES - ADUFES

CNPJ: 27.538.271/0001-51

Balço patrimonial em : 31 de Dezembro de 2017

Em reais

Ativo	31/12/2017	31/12/2016	Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2017	31/12/2016
Circulante	2.716.969	2.447.658	Circulante	138.285	101.039
Disponibilidades	2.612.814	2.391.333	Obrigações ADUFES	86.458	91.254
Caixa	2.677	2.223	Fornecedores	53.728	52.538
Banco conta movimento	41.658	20.910	Aluguéis a Pagar	-	216
Aplicações financeiras	2.568.478	2.368.200	Cheque a Compensar	725	-
			Tributos Retidos a Recolher	2.989	2.456
Adiantamentos	11.353	979	Salários a Pagar	9.977	22.510
Adiantamento de Salários	5.025	979	Autônomos a Pagar	210	210
Adiantamento de Férias	6.328	-	Encargos sociais a pagar	18.830	13.323
Impostos a recuperar	-	487	Provisões	43.495	-
PIS a Recuperar	-	24	Provisão de Férias e encargos	43.495	-
COFINS a Recuperar	-	110	Provisão de 13º salário e encargos	-	-
CSLL a Recuperar	-	37			
IR a Recuperar	-	109	Outras Obrigações	8.332	9.786
ISS a Recuperar	-	206	Fornecedores UNIMED	8.332	9.786
Créditos Diversos	92.802	54.858			
Associados UNIMED	92.802	54.858			
Não Circulante	338.854	392.874	Não Circulante	-	-
Imobilizado	338.854	392.874	Patrimônio Líquido	2.917.538	2.739.492
Imobilizado de Uso	824.567	822.019	Patrimônio Social	494.202	494.202
Depreciação acumulada	(485.713)	(429.146)	Superávit/Déficit Acumulados	2.244.803	2.245.291
			Superávit do Exercício	178.533	-
Total do ativo	3.055.823	2.840.532		3.055.823	2.840.532

JOSÉ ANTONIO DA ROCHA PINTO

Presidente

CPF 376.820.087.68

AGUINALDO LUIS PANCERI MACAHADO

Contador

CRC 015.119/O-ES