

**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017**

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA  
 R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932  
 JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Folha: 001  
 05.697.406/0001-99

2017

Descrição	Valor
RECEITAS	344.084,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	344.084,76 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	344.084,76 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	344.084,76 C
DOAÇÃO TERCEIROS	13.718,67 C
CRED. DVRS./REEMBOLSOS	4.188,83 C
REC. CONVÊNIOS	1.224,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.816,98 C
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	4.691,28 C
REPASSE CONVENIO P.M.ITAPETININGA	232.000,00 C
REPASSE CONVENIO P.M. TATUI	27.285,00 C
REPASSE CONVENIO P.M. S. MIGUEL ARCANJO	4.200,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. GUAREI	13.464,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. ALAMBARI	17.100,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. PARANAPANEMA	8.560,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. BARRA DO CHAPEU	1.836,00 C
DESPEAS	318.435,29 D
DESPEAS OPERACIONAIS	318.435,29 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	318.435,29 D
DESPEAS COM PESSOAL	225.522,65 D
SALARIOS E ORDENADOS	225.522,65 D
ENCARGOS SOCIAIS	65.647,08 D
I.N.S.S.	28.920,33 D
F.G.T.S.	28.735,72 D
PIS S/FOLHA	2.573,86 D
DARF	1.500,00 D
IRRF	3.917,17 D
SERVICOS DE TERCEIROS	6.800,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	2.400,00 D
GASTOS GERAIS	13.752,06 D
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS	94,50 D
AGUA E ESGOTO	387,08 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	2.950,13 D
ENERGIA ELETRICA	456,87 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1.163,40 D
TELEFONE	1.868,72 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.937,41 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.773,14 D
DESP. DIVERSAS	184,90 D
INTERNET	1.935,91 D
DESPEAS FINANCEIRAS	6.913,50 D
DESPEAS BANCARIAS	6.913,50 D

Demonstração do Saldo Final	
Resultado do Período	
Superavit do período	25.649,47

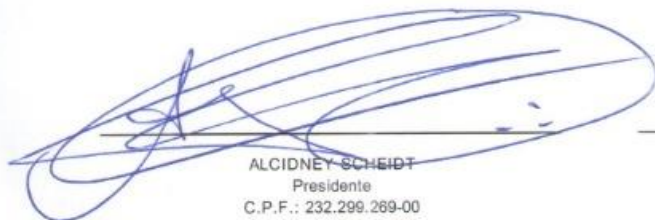
**Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017**

0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETINGA  
R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAFT, 932  
JARDIM BELA VISTA - ITAPETINGA/SP

Folha: 002  
05.697.406/0001-99

Descrição

Valor



ALCIDNEY SCHEIDT  
Presidente  
C.P.F.: 232.299.269-00



JAIRO BELMIRO DE SOUZA  
Contador  
CRC Nº : 198394

JBS

**Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2017**

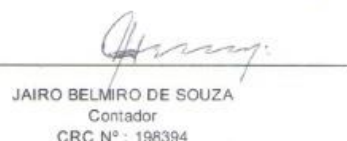
0011 CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA  
 R JOSEPHA ZA GLOBYNSKI KRAFT, 932  
 JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Folha: 001  
 05.697.406/0001-99

Descrição	2017
<b>ATIVO</b>	17.001,12 D
CIRCULANTE	15.169,52 D
DISPONIVEL	15.169,52 D
BENS NUMERARIOS	5.612,09 D
CAIXA	5.612,09 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.557,43 D
BANCO DO BRASIL SA	8.084,73 D
BANCO BRADESCO SA	1.472,70 D
PERMANENTE	1.831,60 D
IMOBILIZADO	1.831,60 D
IMOBILIZADO	1.831,60 D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.831,60 D
<b>PASSIVO</b>	24.952,38 D
CIRCULANTE	24.952,38 D
OBRIGACOES SOCIAIS	33.702,45 D
OBRIGACOES SOCIAIS	33.702,45 D
SALARIOS A PAGAR	33.702,45 D
OBRIGACOES FISCAIS	8.750,07 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.931,94 C
IRRF A RECOLHER	1.931,94 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.818,13 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.826,69 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.750,67 C
PIS A RECOLHER	1.240,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial do Período, totalizando o Ativo e o Passivo de acordo com os documentos apresentados, a importância de R\$ 24.952,38 (Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)

  
 ALCIDNEY SCHEIDT  
 Presidente  
 C.P.F.: 232.299.269-00

  
 JAIRO BELMIRO DE SOUZA  
 Contador  
 CRC Nº : 198394

## Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2017

Folha: 001

0011

CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA

05.697.406/0001-99

R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932

JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	38.362,85 D	354.827,92	376.189,65	17.001,12 D
CIRCULANTE	36.531,25 D	354.827,92	376.189,65	15.169,52 D
DISPONIVEL	36.531,25 D	354.827,92	376.189,65	15.169,52 D
BENS NUMERARIOS	34,27 D	8.410,64	2.832,82	5.612,09 D
CAIXA	34,27 D	8.410,64	2.832,82	5.612,09 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.496,98 D	346.417,28	373.356,83	9.557,43 D
BANCO DO BRASIL SA	263,12 D	282.793,58	274.971,97	8.084,73 D
BANCO BRADESCO SA	36.233,86 D	63.623,70	98.384,86	1.472,70 D
PERMANENTE	1.831,60 D	0,00	0,00	1.831,60 D
IMOBILIZADO	1.831,60 D	0,00	0,00	1.831,60 D
IMOBILIZADO	1.831,60 D	0,00	0,00	1.831,60 D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.831,60 D	0,00	0,00	1.831,60 D
PASSIVO	22.058,82 C	328.258,30	281.247,10	24.952,38 D
CIRCULANTE	22.058,82 C	328.258,30	281.247,10	24.952,38 D
OBRIGACOES SOCIAIS	17.230,97 C	274.893,43	223.960,01	33.702,45 D
OBRIGACOES SOCIAIS	17.230,97 C	274.893,43	223.960,01	33.702,45 D
SALARIOS A PAGAR	17.230,97 C	274.893,43	223.960,01	33.702,45 D
OBRIGACOES FISCAIS	4.827,85 C	53.364,87	57.287,09	8.750,07 C
IMPOSTOS A RECOLHER	206,63 C	1.797,27	3.522,58	1.931,94 C
IRRF A RECOLHER	206,63 C	1.797,27	3.522,58	1.931,94 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.621,22 C	51.567,60	53.764,51	6.818,13 C
I.N.S.S. A RECOLHER	1.794,49 C	24.528,78	26.560,98	3.826,69 C
F.G.T.S. A RECOLHER	2.603,09 C	25.502,05	24.649,63	1.750,67 C
PIS A RECOLHER	223,64 C	1.536,77	2.553,90	1.240,77 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	344.084,76	344.084,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	344.084,76	344.084,76 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	0,00	344.084,76	344.084,76 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	344.084,76	344.084,76 C
DOAÇÃO TERCEIROS	0,00 D	0,00	13.718,67	13.718,67 C
CRED. DVRS /REMBOLSOS	0,00 D	0,00	4.188,83	4.188,83 C
REC. CONVÊNIOS	0,00 D	0,00	1.224,00	1.224,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00 D	0,00	15.816,98	15.816,98 C
CRED. NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 D	0,00	4.691,28	4.691,28 C
REPASSE CONVENIO P.M.ITAPETININGA	0,00 D	0,00	232.000,00	232.000,00 C
REPASSE CONVENIO P.M. TATUI	0,00 D	0,00	27.285,00	27.285,00 C
REPASSE CONVENIO P.M. S. MIGUEL ARCANJO	0,00 D	0,00	4.200,00	4.200,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. GUAREI	0,00 D	0,00	13.464,00	13.464,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. ALAMBARÍ	0,00 D	0,00	17.100,00	17.100,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. PARANAPANEMA	0,00 D	0,00	8.560,00	8.560,00 C
REPASSE CONVENIO P. M. BARRA DO CHAPEU	0,00 D	0,00	1.836,00	1.836,00 C
DESPEAS	0,00 D	318.435,29	0,00	318.435,29 D
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00 D	318.435,29	0,00	318.435,29 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVICOS	0,00 D	318.435,29	0,00	318.435,29 D
DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	225.522,65	0,00	225.522,65 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	225.522,65	0,00	225.522,65 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	65.647,08	0,00	65.647,08 D
I.N.S.S.	0,00 D	28.920,33	0,00	28.920,33 D
F.G.T.S.	0,00 D	28.735,72	0,00	28.735,72 D
PIS S/FOLHA	0,00 D	2.573,86	0,00	2.573,86 D
DARF	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
IRRF	0,00 D	3.917,17	0,00	3.917,17 D



## Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2017

Folha: 002

0011

CENTRO DE PESQUISA E REABILITACAO VISUAL DE ITAPETININGA

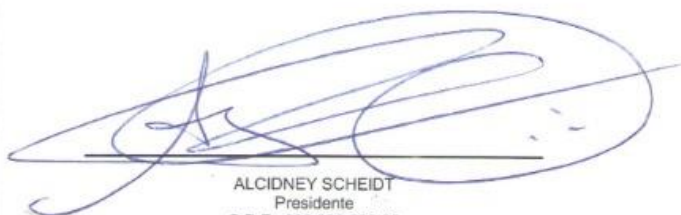
05.697.406/0001-99

R JOSEPHA ZAGLOBYNSKI KRAPT, 932

JARDIM BELA VISTA - ITAPETININGA/SP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
OUTROS HONORARIOS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
GASTOS GERAIS	0,00 D	13.752,06	0,00	13.752,06 D
UTENSÍLIOS/ FERRAMENTAS	0,00 D	94,50	0,00	94,50 D
AGUA E ESGOTO	0,00 D	387,08	0,00	387,08 D
CONSERV.BENS E INSTALACOES	0,00 D	2.950,13	0,00	2.950,13 D
ENERGIA ELETRICA	0,00 D	456,87	0,00	456,87 D
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	1.163,40	0,00	1.163,40 D
TELEFONE	0,00 D	1.868,72	0,00	1.868,72 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	1.937,41	0,00	1.937,41 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	2.773,14	0,00	2.773,14 D
DESP. DIVERSAS	0,00 D	184,90	0,00	184,90 D
INTERNET	0,00 D	1.935,91	0,00	1.935,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	6.913,50	0,00	6.913,50 D
DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	6.913,50	0,00	6.913,50 D

Total de Débitos	1.001.521,51	Total de Créditos	1.001.521,51
Total de Ativo	17.001,12	Total de Passivo	24.952,38
Total de Despesas	318.435,29	Total de Receitas	344.084,76
		Superavit do período	25.649,47



ALCIDNEY SCHEIDT  
Presidente  
C.P.F.: 232.299.269-00



JAIRO BELMIRO DE SOUZA  
Contador  
CRC N°: 198394