

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2017



S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO

## BALANCETE

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA ILHEUS  
 CNPJ: 05.113.938/0001-31

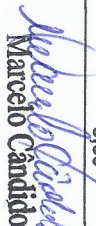
Local Registro: Cartório

IE: isento  
 Data Registro: 09/01/2002

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017  
 CCM: 451194-1  
 Número Registro: 229946

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.612,12 DB	838.045,94	838.043,96	1,98 DB	15.614,10 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1,86 DB	608.008,60	608.009,61	1,01 CR	0,85 DB
1.1.1	DISPONIVEL	1,86 DB	608.008,60	608.009,61	1,01 CR	0,85 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	26.554,78	26.553,93	0,85 DB	0,85 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	1.052,95	1.052,10	0,85 DB	0,85 DB
1.1.1.01.0004	CAIXA - FMS	0,00	25.501,83	25.501,83	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,86 DB	581.453,82	581.455,68	1,86 CR	0,00
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,86 DB	581.453,82	581.455,68	1,86 CR	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	15.610,26 DB	230.037,34	230.034,35	2,99 DB	15.613,25 DB
1.3.1	INVESTIMENTO	0,00	230.037,34	230.034,35	2,99 DB	2,99 DB
1.3.1.00	INVESTIMENTO BANCARIO	0,00	230.037,34	230.034,35	2,99 DB	2,99 DB
1.3.1.00.0001	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	230.037,34	230.034,35	2,99 DB	2,99 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	15.610,26 DB	0,00	0,00	0,00	15.610,26 DB
1.3.3.01	IMOBILIZADO	14.584,77 DB	0,00	0,00	0,00	14.584,77 DB
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.998,00 DB	0,00	0,00	0,00	4.998,00 DB
1.3.3.01.0009	EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DADOS	8.086,77 DB	0,00	0,00	0,00	8.086,77 DB
1.3.3.01.0010	MATERIAL TECNICO	1.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.500,00 DB
-1.3.3.03	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.025,49 DB	0,00	0,00	0,00	1.025,49 DB
1.3.3.03.0001	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1.025,49 DB	0,00	0,00	0,00	1.025,49 DB
2	PASSIVO	15.612,12 CR	377.216,79	377.218,77	1,98 CR	15.614,10 CR
2.3	PATRIMONIO	15.612,12 CR	377.216,79	377.218,77	1,98 CR	15.614,10 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.612,12 CR	377.216,79	377.218,77	1,98 CR	15.614,10 CR
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.410,15 CR	0,00	0,00	0,00	2.410,15 CR
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	2.410,15 CR	0,00	0,00	0,00	2.410,15 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.201,97 CR	377.216,79	377.218,77	1,98 CR	13.203,95 CR
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.775,45 CR	0,00	1,98	1,98 CR	5.777,43 CR
2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.295,30 CR	0,00	0,00	0,00	2.295,30 CR
2.3.1.03.0003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5.131,22 CR	0,00	0,00	0,00	5.131,22 CR
2.3.1.03.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	377.216,79	377.216,79	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	377.216,79	377.216,79	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	377.216,79	377.216,79	0,00	0,00
3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	376.885,20	376.885,20	0,00	0,00

FX Sistemas - MC CONTABILIDADE - Balançete (Conta) - Modelo 001 (Paisagem)

  
 Marcelo Candido  
 CRC/SP Nº 156.694



## BALANCETE

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA ILHEUS  
 CNPJ: 05.113.938/0001-31  
 Local Registro: Cartório

IE: isento  
 Data Registro: 09/01/2002


Período: 01/01/2017 à 31/12/2017  
 CCM: 451194-1  
 Número Registro: 229946

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.517,83	26.517,83	0,00	0,00
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	25.501,83	25.501,83	0,00	0,00
3.1.1.01.0002	RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
3.1.1.02	DOAÇÕES E SUBVERÇÕES	0,00	350.367,37	350.367,37	0,00	0,00
3.1.1.02.0001	RECEITAS SUBVENÇÃO - FMAS	0,00	350.367,37	350.367,37	0,00	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	331,59	331,59	0,00	0,00
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	331,59	331,59	0,00	0,00
3.1.2.02.0001	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	331,59	331,59	0,00	0,00
4	CONTA DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	377.221,48	377.221,48	0,00	0,00
4.2	DESPESAS	0,00	377.221,48	377.221,48	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	377.221,48	377.221,48	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	209.252,28	209.252,28	0,00	0,00
4.2.1.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	146.750,90	146.750,90	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	INSS	0,00	51.465,58	51.465,58	0,00	0,00
4.2.1.01.0003	IRPF	0,00	1.008,12	1.008,12	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	IRPF DE ALUGUEL	0,00	10.027,68	10.027,68	0,00	0,00
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.008,70	167.008,70	0,00	0,00
4.2.1.02.0001	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	7.239,48	7.239,48	0,00	0,00
4.2.1.02.0002	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	81.441,65	81.441,65	0,00	0,00
4.2.1.02.0003	ATIVIDADES AFINS	0,00	8.988,03	8.988,03	0,00	0,00
4.2.1.02.0004	DESPESA DE ALUGUEL	0,00	64.372,32	64.372,32	0,00	0,00
4.2.1.02.0005	DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.162,80	1.162,80	0,00	0,00
4.2.1.02.0007	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	2.714,68	2.714,68	0,00	0,00
4.2.1.02.0008	DESPESA COM AGUA	0,00	1.089,74	1.089,74	0,00	0,00
4.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	960,50	960,50	0,00	0,00
4.2.1.05.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	960,50	960,50	0,00	0,00

## Resumo - 01/01/2017 à 31/12/2017

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	15.612,12 DB	838.045,94	838.043,96	1,98 DB	15.614,10 DB
PASSIVO	15.612,12 CR	377.216,79	377.218,77	1,98 CR	15.614,10 CR
RECEITA	0,00	377.216,79	377.216,79	0,00	0,00
DESPESA	0,00	377.221,48	377.221,48	0,00	0,00

FX Sistemas - MC CONTABILIDADE - Balancete (Conta) - Modelo 001 (Paisagem)

  
 Marcelo Cândido  
 CRC/SP Nº 156.694

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA ILHEUS

CNPJ: 05.113.938/0001-31

Local Registro: Cartório

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CCM: 451194-1

Número Registro: 229946

IE: isento

Data Registro: 09/01/2002

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2017		0,00	754.438,27	754.438,27	0,00	0,00

D.R.E.

*Marcelo Candido*  
Marcelo Candido  
CRC/SP Nº 156.694



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA ILHEUS

Período: 01/2017 à 12/2017

CNPJ: 05.113.938/0001-31

IE: isento

CCM: 451194-1

Local Registro: Cartório

Data Registro: 09/01/2002

Número Registro: 229946

**Receitas Brutas**

MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	25.501,83 CR	
RECURSOS PROPRIOS	1.016,00 CR	
RECEITAS SUBVENÇÃO - FMAS	350.367,37 CR	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331,59 CR	377.216,79 CR


**(-) Deduções****(-) Custos****(-) Despesas com Vendas****(-) Despesas Financeiras****Receitas Financeiras****(-) Despesas Administrativas**

PRESTADORES DE SERVIÇOS	146.747,90 DB	
INSS	51.465,58 DB	
IRPF	1.008,12 DB	
IRPF DE ALUGUEL	10.027,68 DB	
DESPESA ADMINISTRATIVA	7.239,48 DB	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	81.441,65 DB	
ATIVIDADES AFINS	8.988,03 DB	
DESPESA DE ALUGUEL	64.372,32 DB	
DESPESA COM MATERIAL PEDAGOGICO	1.162,80 DB	
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	2.712,91 DB	
DESPESA COM AGUA	1.087,84 DB	
DESPEAS BANCARIAS	960,50 DB	377.214,81 DB

**(-) Despesas Gerais****(-) Outras Despesas Operacionais****Receitas não Operacionais****(-) Despesas não Operacionais****(-) Imposto de Renda****(-) Contribuição Social****SUPERÁVIT Do Exercício.....**

1,98 CR

Barueri, 25 de Janeiro de 2018.

  
**Marcelo Cândido**  
 CRC/SP Nº 156.694

MARCELO CANDIDO  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP156694/0-1  
 CPF: 079.239.218-30

Marcia Regina de Souza  
 Presidente  
 RG 17.839.541-9

MARCIA REGINA DE SOUZA  
 Diretor  
 RG: 17.839.541-9 SSP/SP  
 CPF: 079.460.968-60

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017**

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DA VILA ILHEUS

Período: 12/2017

CNPJ: 05.113.938/0001-31

IE: isento

CCM: 451194-1

Local Registro: Cartório

Data Registro: 09/01/2002

Número Registro: 229946

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	15.614,10 DB
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,85 DB
<b>DISPONIVEL</b>	0,85 DB
<b>CAIXA GERAL</b>	0,85 DB
CAIXA GERAL	0,85 DB
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	15.613,25 DB
<b>INVESTIMENTO</b>	2,99 DB
<b>INVESTIMENTO BANCARIO</b>	2,99 DB
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,99 DB
<b>IMOBILIZADO</b>	15.610,26 DB
<b>IMOBILIZADO</b>	14.584,77 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	4.998,00 DB
EQUIPAMENTO DE PROC ELETR DADOS	8.086,77 DB
MATERIAL TECNICO	1.500,00 DB
<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	1.025,49 DB
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1.025,49 DB

**PASSIVO**

<b>PASSIVO</b>	15.614,10 CR
<b>PATRIMONIO</b>	15.614,10 CR
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	15.614,10 CR
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	2.410,15 CR
CAPITAL SOCIAL	2.410,15 CR
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	13.203,95 CR
LUCROS ACUMULADOS	5.777,43 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.295,30 CR
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	5.131,22 CR

  
Marcelo Cândido  
CRC/SP Nº 156.694

MARCELO CANDIDO  
CONTADOR  
CRC: 1SP156694/0-1  
CPF: 079.239.218-30

25 de Janeiro de 2018.  
Marcia Regina de Souza  
Presidente  
RG. 17.839.541-9

MARCIA REGINA DE SOUZA  
Diretor  
RG: 17.839.541-9 SSP/SP  
CPF: 079.460.968-60



ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS

CNPJ.: 05.113.938/0001-31

Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1209 – Jardim Silveira

06433-010 – Barueri – SP - Telefone: 4326-1211

E-mail: [villailheus@hotmail.com](mailto:villailheus@hotmail.com)

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DA VILA ILHÉUS**

**PROJETO: S.C.F.V. CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO**

**C.N.P.J.: 05.113.938 / 0001 - 31**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ANO - 2017**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2990

Conta Corrente nº 00000515-4

Data	Histórico	Valor R\$
------	-----------	-----------

31/12/2017	Saldo final conforme extrato	R\$ 0,00
------------	------------------------------	----------

31/12/2017	Saldo final Contábil	R\$ 2,99
------------	----------------------	----------



Marcelo Cândido

CRC/SP Nº 156.694

Marcelo Cândido

Contador

CPF: 079.239.218-30

CRC: 156.694

Marcia Regina de Souza  
Presidente

RG 11.819.511-9

Marcia Regina de Souza

Presidente

CPF: 079.460.968-60

Barueri, 25 de janeiro de 2017

**(Encaminhar em anexo o extrato do mês de dezembro e de aplicações financeiras)**

- Artigo 177 –Inciso IX –Seção Convênios - Instruções 02/16 Tribunal de Contas SP