

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

**ATIVO**ATIVO CIRCULANTE  
DISPONÍVEL

## CAIXA

CAIXA GERAL

2,89 D

CAIXA

2,89 D

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A. ASA C/C - 102384-5

2.992,55 D

BANCO DO BRASIL S/A. - PRÓ VOLEI

4.275,20 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

7.267,75 D

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL S/A. - PRÓ VOLEI

60.484,65 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

60.484,65 D

## OUTROS CRÉDITOS

## ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

FÉRIAS

2.456,50 D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

2.456,50 D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## BENS

BENS

46.994,24 D

EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.728,26 D

EQUIPAMENTOS

1.063,00 D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

24.185,00 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

20.898,75 D

BENEFICÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS

2.000,00 D

BENS

96.869,25 D

## (-)DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUSTÕES

(-) EQUIP. EM PROCESSAMENTO DE DADOS

14,40 C

(-) EQUIPAMENTOS

71,53 C

(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

295,55 C

(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS

647,66 C

(-) DEPRECIACÕES/AMORT/EXAUSTÕES

950,00 C

(-)DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUSTÕES

1.979,14 C

Total do ATIVO

165.101,90 D

**PASSIVO**

## PASSIVO CIRCULANTE

## FORNECEDORES

## FORNECEDORES NACIONAIS

JZ ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA EPP

1.972,00 C

M. R. MAURANO ROSTECERIA ME

1.259,50 C

FORNECEDORES NACIONAIS

3.231,50 C

## EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

## EMPRÉSTIMOS NACIONAIS

8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

EMPRESTIMOS OBTIDO FORA DO SISTEMA FINAN	3.000,00 C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	3.000,00 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
PIS-PASEP A RECOLHER	186,93 C
IRRF A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	70,47 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257,40 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	
PARCELAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD	14.407,71 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	14.407,71 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.400,81 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.106,03 C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.506,84 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
INSS A RECOLHER	1.159,80 C
FGTS A RECOLHER	1.059,57 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.219,37 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS	
PARCELAMENTOS	
PARCELAMENTO INSS LEI 11941/09	11.312,31 C
PARCELAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD	7.192,29 C
PARCELAMENTOS	18.504,60 C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
PATRIMÔNIO	
PATRIMÔNIO SOCIAL	36.043,14 C
PATRIMÔNIO	36.043,14 C
<b>RESERVAS</b>	
RESERVAS DE LUCROS	
RESERVA ESTATUTÁRIA	15.000,00 C
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	15.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS	30.000,00 C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	44.931,34 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	44.931,34 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>165.101,90 C</b>

8

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0166 ACAO SOCIAL DE AMPARO

CNPJ: 46.731.485/0001-94

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

*Roseli Belizario de Paiva Vidual*

ROSELI BELIZARIO DE PAIVA VIDUAL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.937.155-2

CPF: 044.615.638-80

*R. Otte*

ROSANA APARECIDA OTTE

FUNÇÃO: TESOUREIRA

RG: 13.937.144-8

CPF: 047.965.188-43

*Marlon Augusto Senhor Zanin*

---

MARLON AUGUSTO SINHOR ZANIN

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 215.515.328-75

CT/CRC: 1SP220170/0-7