
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *
*

ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

ENDEREÇO : FAZ CAPUAVA, S/Nº
CEP/BAI./CID. : 13273-000 / CAPUAVA / Valinhos - SP
TELEFONE : (19)3871-6211
I.MUN.CCM : 13857/00
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.332.435/0001-57
REGIME : RAM
ATIVIDADE : SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJ. ATIVID. DE ORG. ASSOC. LIG. À CULT.
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 610
de : 03/09/2007

Livro : Folha :

VEIGA & POSTAL
RODRIGO POSTAL
RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO, 248
VALINHOS (19)3829-8959
dp@veigaepostal.com.br

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

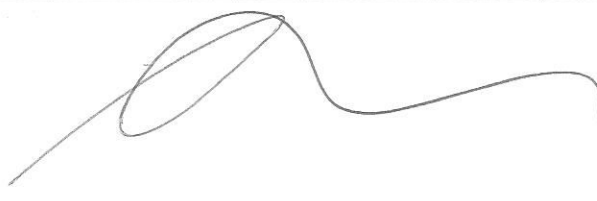
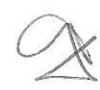
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	185.018,30		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	59.979,84		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	11.244,00		
	soma do grupo.....		256.242,14	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA...	35.480,00		
	soma do grupo.....		35.480,00	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	99.350,05		
	soma do grupo.....		99.350,05	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADE INSS PATRONAL...	94.034,16		
	soma do grupo.....		94.034,16	
	total dos grupos.....		485.106,35	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-8.000,00		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-479,80		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.567,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-7.947,47		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-305,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-20,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIC	-825,43		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-12.290,87		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-45.190,93		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-327,56		
456.034-5	TELEFONE.....	-4.763,74		
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS...	-118,24		
456.042-6	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-1.351,56		
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-3.942,51		
456.047-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-1.233,19		
456.049-3	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-3.760,15		
456.054-0	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-1.200,00		
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-6.905,59		
456.063-9	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.500,00		
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-1.934,89		
456.089-2	CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-549,00		
456.090-6	CARIMBOS.....	-15,00		
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-176,70		
456.101-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-1.350,00		
456.104-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-11.684,00		
456.148-1	DESPESAS COM QUILOMETRAGEM...	-79,33		
456.179-1	DESPESAS C/ PAISAGISMO...	-380,00		
456.184-8	DESPESAS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES...	-720,00		
456.208-9	DESPESAS C/MATERIAL DIDATICO...	-2.839,22		
456.257-7	DESPESAS COM GAS...	-575,00		
456.263-1	DESPESAS COM EVENTOS...	-33.404,59		
	soma do grupo.....		-155.436,77	
	total dos grupos.....		-155.436,77	-32,04 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-252.278,30		
460.007-0	FERIAS.....	-24.105,43		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-21.980,10		
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-2.463,13		
	transporte.....	-300.826,96		
			329.669,58	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

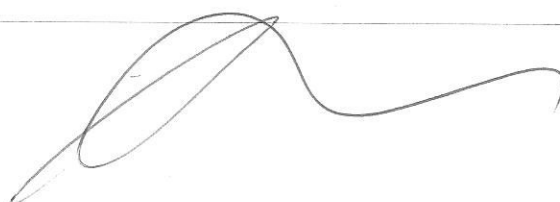
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-300.826,96		329.669,58	
460.017-7	FGTS.....	-23.771,97			
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-12.962,38			
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.880,53			
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-634,80			
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVICO.....	-293,37			
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-81.071,78			
460.044-4	CESTA BASICA...	-4.586,92			
460.062-2	DESPESAS COM ESTAGIARIOS...	-18.748,54			
460.073-8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL...	-90,00			
460.076-2	ASSISTENCIA MEDICA...	-225,00			
	soma do grupo.....		-446.092,25		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-109.225,70			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-124.244,73			
461.018-0	SERVIÇOS COM PISCINA...	-1.900,00			
461.019-9	SERVIÇOS DE JARDINAGEM...	-800,00			
	soma do grupo.....		-236.170,43		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS...	-494,54			
464.009-8	TAXAS DIVERSAS...	-272,80			
464.027-6	CUSTAS PROCESSUAIS...	-600,00			
	soma do grupo.....		-1.367,34		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.011-5	JUROS PAGOS...	-948,24			
465.014-0	TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS...	-2.374,20			
	soma do grupo.....		-3.322,44		
	total dos grupos.....			-686.952,46	-141,61 %
	DÉFICIT.....			-357.282,88	-73,65 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	12.434,15			
	soma do grupo.....		12.434,15		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	31,66			
	soma do grupo.....		31,66		
	total dos grupos.....			12.465,81	2,57 %
	DÉFICIT.....			-344.817,07	-71,08 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
360.076-9	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA...	71.456,09			
	soma do grupo.....		71.456,09		
	total dos grupos.....			71.456,09	14,73 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-273.360,98	-56,35 %




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	210,36		
	soma do grupo.....		210,36	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	23,00		
	soma do grupo.....		23,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A...	40.995,55		
102.016-1	BANCO BRADESCO - CTA INVESTIMENTOS...	35.987,21		
	soma do grupo.....		76.982,76	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			77.216,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.530-0	PROJETO PROAC 3983...	198.189,65		
104.531-8	PROJETO ITAU...	4.046,69		
	soma do grupo.....		202.236,34	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.025-9	IRF A COMPENSAR...	68,63		
153.032-1	ISS A COMPENSAR...	72,88		
	soma do grupo.....		141,51	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			202.377,85
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS DO VEÍCULO A APROPRIAR...	990,33		
	soma do grupo.....		990,33	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			990,33
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			280.584,30
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	54.662,55		
	soma do grupo.....		54.662,55	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-18.759,44		
	soma do grupo.....		-18.759,44	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	44.273,20		
183.506-8	FERRAMENTAS...	1.270,56		
183.507-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	11.979,60		
	soma do grupo.....		57.523,36	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-32.908,81		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.376,44		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	-9.391,21		
	soma do grupo.....		-43.676,46	
190.504-0	RECURSOS MINERAIS			
190.505-8	ANIMAIS...	4.600,00		
	soma do grupo.....		4.600,00	
191.004-3	(-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS			
191.005-1	(-) EXA.ACUM:ANIMAIS...	-2.683,44		
	soma do grupo.....		-2.683,44	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			51.666,57
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	DIREITOS, MARCAS E PATENTES			
198.505-1	DIREITO DE USO - SOFTWARES...	1.759,00		
	soma do grupo.....		1.759,00	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
	transporte.....		1.759,00	
				51.666,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

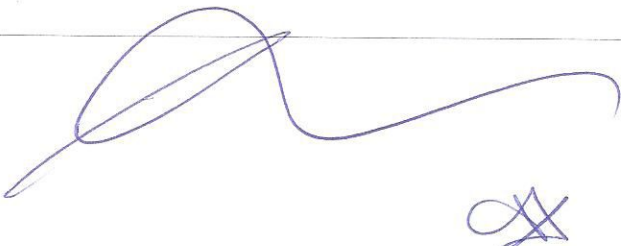
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

A T I V O

198.805-0	transporte.....		1.759,00	51.666,57
	(-) AMR.ACUM.DIREITO DE USO - SOFTWARES.....	-1.005,80		
	soma do grupo.....		-1.005,80	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			<u>753,20</u>
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			<u>52.419,77</u>
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			<u>333.004,07</u>



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the bottom center of the page. Below the signature is a small, square stamp or mark, also in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORTE SEGURANÇA COM DE MAT ELETR LTD/	3.000,00		
	soma do grupo.....		3.000,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	20.656,64		
	soma do grupo.....		20.656,64	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	14.957,94		
245.010-0	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER...	1.196,61		
	soma do grupo.....		16.154,55	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.119,22		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.	101,14		
249.010-2	INSS A RECOLHER.....	6.788,92		
	soma do grupo.....		10.009,28	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			46.820,47
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	2.069,16		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	880,00		
251.010-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE RECOLH	10,46		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.636,07		
	soma do grupo.....		4.595,69	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	547,93		
	soma do grupo.....		547,93	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			5.143,62
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.015-6	PROAC 3983...	198.189,65		
	soma do grupo.....		198.189,65	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.708-3	CHEQUES A COMPENSAR.....	144,61		
	soma do grupo.....		144,61	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			198.334,26
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			253.298,35
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6	PATRIMÔNIO SOCIAL...	340.777,54		
	soma do grupo.....		340.777,54	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			340.777,54
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.014-6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	12.289,16		
	soma do grupo.....		12.289,16	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			12.289,16
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.318-0	(-) RESULTADO NEGATIVO NO PERÍODO...	-273.360,98		
	soma do grupo.....		-273.360,98	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-273.360,98
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			79.705,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	319.805,49
Outros Recursos.....	+	118.751,42
Déficit Líquido do Exercício.....	-	273.360,98
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	165.195,93
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	459.528,96
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	459.528,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-294.333,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****333.004,07 (Trezentos e Trinta e Tres Mil, Quatro Reais e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

VALINHOS , 31 de Dezembro de 2017

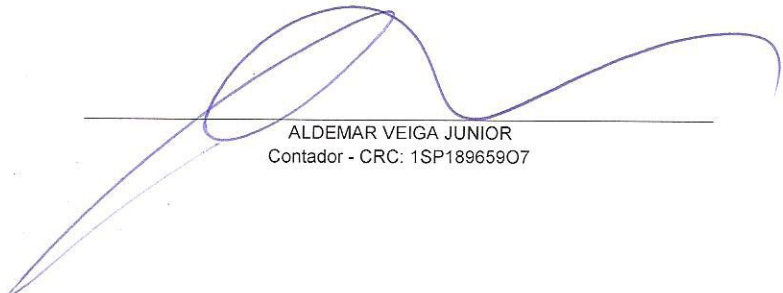


Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO

Qualificação: Presidente

CPF: 268.582.838-97

RG: 25.201.842-4.SSP.SP.



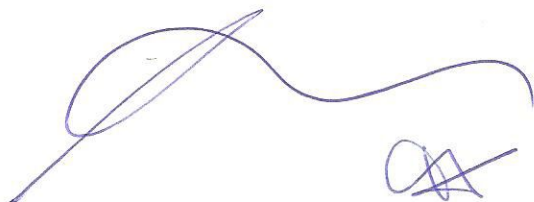
ALDEMAR VEIGA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP18965907

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2017 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------------	--------------------------

DESCRIÇÃO	2017
1 - RECEITAS	556.562,44
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	485.106,35
313.005-3 DOAÇÕES PESSOA FISICA	185.018,30
313.006-1 DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	59.979,84
313.008-8 DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.244,00
313.206-4 CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	35.480,00
313.505-5 RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS	99.350,05
313.605-1 GRATUIDADE INSS PATRONAL	94.034,16
Outras operacionais e não operacionais	71.456,09
360.076-9 CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	71.456,09
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	556.562,44
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	556.562,44
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	12.465,81
Receitas Financeiras	12.465,81
331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	12.434,15
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	31,66
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	569.028,25
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-569.028,25
Pessoal e encargos	-682.262,68
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-252.278,30
460.007-0 FERIAS.....	-24.105,43
460.010-0 13o. SALARIO.....	-21.980,10
460.013-4 RESCISÕES CONTRATUAIS	-2.463,13
460.017-7 FGTS.....	-23.771,97
460.018-5 ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-12.962,38
460.024-0 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.880,53
460.027-4 VALE TRANSPORTE.....	-634,80
460.035-5 ADIC. TEMPO DE SERVICIO.....	-293,37
460.039-8 ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA	-81.071,78
460.044-4 CESTA BASICA	-4.586,92
460.062-2 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	-18.748,54
460.073-8 EXAME MEDICO OCUPACIONAL	-90,00
460.076-2 ASSISTENCIA MEDICA	-225,00
461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-109.225,70
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-124.244,73
461.018-0 SERVIÇOS COM PISCINA	-1.900,00
461.019-9 SERVIÇOS DE JARDINAGEM	-800,00
Impostos, taxas e contribuições	-1.367,34
464.008-0 MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS	-494,54
464.009-8 TAXAS DIVERSAS	-272,80
464.027-6 CUSTAS PROCESSUAIS	-600,00
Juros e aluguéis	-3.322,44
465.011-5 JUROS PAGOS	-948,24
465.014-0 TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS	-2.374,20
Despesas gerais	-155.436,77



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

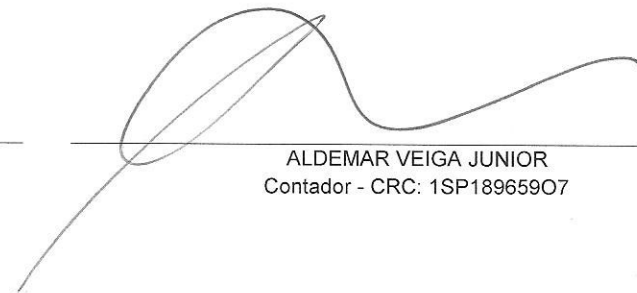
Dezembro/2017 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------------	--------------------------

DESCRIÇÃO	2017
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-8.000,00
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-479,80
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.567,00
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-7.947,47
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-305,00
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-20,00
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-825,43
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-12.290,87
456.024-8 ENERGIA ELETRICA.....	-45.190,93
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-327,56
456.034-5 TELEFONE.....	-4.763,74
456.039-6 DESPESA C/ FOTOCOPIAS	-118,24
456.042-6 DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL.....	-1.351,56
456.046-9 GASTOS GERAIS.....	-3.942,51
456.047-7 DESPESA COM SEGUROS.....	-1.233,19
456.049-3 DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	-3.760,15
456.054-0 SERVICOS DE TRANSPORTE	-1.200,00
456.059-0 DESPESA COM INFORMATICA.....	-6.905,59
456.063-9 DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE....	-1.500,00
456.066-3 DESPESA COM CARTORIO.....	-1.934,89
456.089-2 CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-549,00
456.090-6 CARIMBOS.....	-15,00
456.091-4 ESTACIONAMENTO.....	-176,70
456.101-5 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.350,00
456.104-0 HONORARIOS CONTABEIS	-11.684,00
456.148-1 DESPESAS COM QUILOMETRAGEM	-79,33
456.179-1 DESPESAS C/ PAISAGISMO	-380,00
456.184-8 DESPESAS COM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	-720,00
456.208-9 DESPESAS C/MATERIAL DIDATICO	-2.839,22
456.257-7 DESPESAS COM GAS	-575,00
456.263-1 DESPESAS COM EVENTOS	-33.404,59
Lucros retidos / prejuízos do exercício	273.360,98
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	273.360,98

Valinhos, 31 de Dezembro de 2017.


 Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
 Qualificação: Presidente
 CPF: 268.582.838-97


 ALDEMAR VEIGA JUNIOR
 Contador - CRC: 1SP18965907

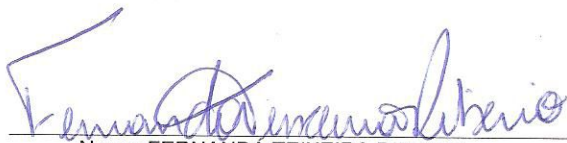
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2017 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST. I.E: ISENTO CNPJ: 05.332.435/0001-57

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	12.289,16	0,00	340.777,54	0,00	353.066,70
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-273.360,98	0,00	-273.360,98
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2017	0,00	12.289,16	0,00	67.416,56	0,00	79.705,72

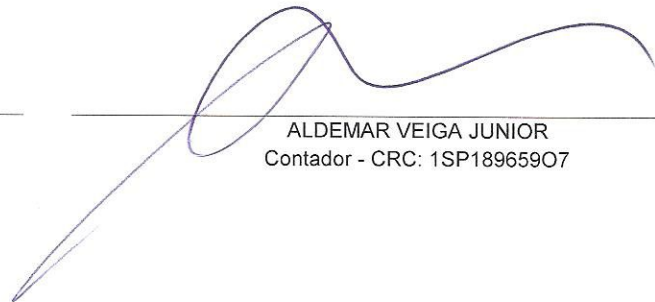
Valinhos, 31 de Dezembro de 2017.



Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO

Qualificação: Presidente

CPF: 268.582.838-97



ALDEMAR VEIGA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP18965907

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2017 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA	184.972,30
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	59.979,84
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	35.480,00
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS	99.350,05
360.076-9	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	71.456,09
		451.238,28
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-78.223,11
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.000,00
		-81.223,11
Recebimentos de receitas financeiras		
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	12.434,15
		12.434,15
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	-1.877,54
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	-8.302,95
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	-9.139,31
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-201.316,86
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-8.401,45
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-6.564,40
246.011-4	SERVS.PREST. P/PESSOAS FISICAS A PAGAR	-90.004,91
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-634,80
460.044-4	CESTA BASICA	-4.586,92
460.062-2	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	-18.748,54
460.073-8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	-45,00
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-6.322,97
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-21.987,73
		-377.933,38
Pagamentos de encargos sociais		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-20.554,07
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-733,14
249.010-2	INSS A RECOLHER	-51.810,30
		-73.097,51
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.956,89
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS	-494,54
464.009-8	TAXAS DIVERSAS	-272,80
464.027-6	CUSTAS PROCESSUAIS	-600,00
		-8.324,23
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.522,54
		-2.522,54
Pagamentos de despesas financeiras		
465.011-5	JUROS PAGOS	-0,90
465.014-0	TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS	-2.374,20



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2017 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

		-2.375,10
Pagamentos de despesas gerais		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-2.700,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-479,80
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.567,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-7.947,47
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-305,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-20,00
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-255,43
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-40.930,40
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-327,56
456.034-5	TELEFONE.....	-4.763,74
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS	-118,24
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-3.942,51
456.049-3	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	-3.760,15
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-761,50
456.063-9	DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE....	-1.500,00
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-1.934,89
456.089-2	CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-549,00
456.090-6	CARIMBOS.....	-15,00
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-176,70
456.101-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.350,00
456.104-0	HONORARIOS CONTABEIS	-440,00
456.148-1	DESPESAS COM QUILOMETRAGEM	-79,33
456.208-9	DESPESAS C/MATERIAL DIDATICO	-2.839,22
456.257-7	DESPESAS COM GAS	-575,00
456.263-1	DESPESAS COM EVENTOS	-33.404,59
		-110.742,53
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	-46.086,33
256.024-0	SEGURO A PAGAR	-2.223,52
		-48.309,85
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-240.855,82
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		
		-240.855,82
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	3,97
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	542,20
101.187-1	BANCO DO BRASIL S/A C/.C 44107-4	184.050,49
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A	109.968,09
102.016-1	BANCO BRADESCO - CTA INVESTIMENTOS	23.507,19
		318.071,94
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	210,36

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2017 Folha: 0003

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIAÇÃO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	23,00
101.187-1	BANCO DO BRASIL S/A C/.C 44107-4	0,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A	40.995,55
102.016-1	BANCO BRADESCO - CTA INVESTIMENTOS	35.987,21
		77.216,12
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		-240.855,82

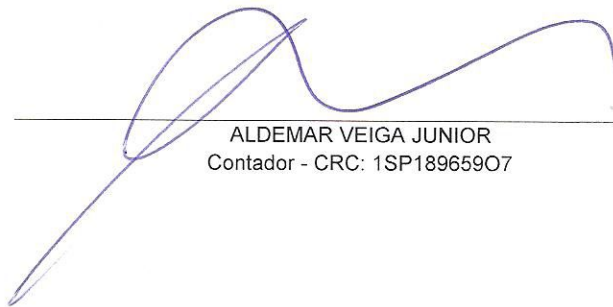
Valinhos, 31 de Dezembro de 2017.



Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO

Qualificação: Presidente

CPF: 268.582.838-97



ALDEMAR VEIGA JUNIOR

Contador - CRC: 1SP18965907

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

NOTA 01 – OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA** é uma associação civil de direito privado, de natureza filantrópica e sem fins econômicos, fundada em 23 de agosto de 2002, com duração por tempo indeterminado. A entidade é reconhecida como de Utilidade Pública, certificada pelo Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Tem por finalidade diagnosticar e atender clinicamente pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva e com transtorno do espectro do autismo; contribuir e desenvolver serviços, programas e projetos para a habilitação e reabilitação e tratamento de pessoas com deficiência, preferencialmente em situação de vulnerabilidade e risco social; desenvolver, estimular, apoiar e promover serviços, programas, projetos e atividades nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, lazer e cidadania que contribua para o desenvolvimento humano; desenvolver os trabalhos de forma interdisciplinar, através de atendimentos múltiplos e integrados, sem distinção de raça, gênero, cor, credo religioso ou político; realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, sem alojamento, mediante a prestação de serviços, execução de programas ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; contribuir para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida e para atender as finalidades, poderá manter intercâmbios, parcerias com outras entidades congêneres, particulares, estatais, nacionais ou internacionais, podendo ainda receber orientação e recursos financeiros.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

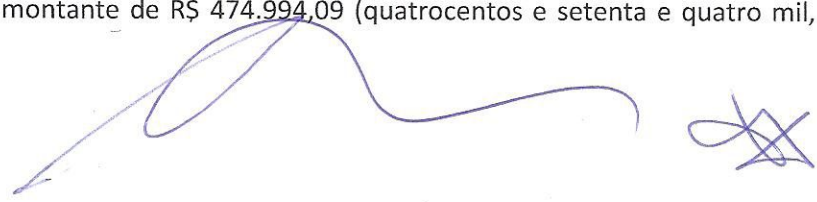
A) Receitas e Despesas

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois a entidade recebe, principalmente, a contribuição espontânea de pessoas jurídicas e físicas, sendo registrada no momento da contribuição quando é identificada a pessoa doadora.

A entidade recebeu subvenções, que foi registrada em conta separada para controle e fiscalização do ente municipal.

Os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos entre eles, Avisos Bancários, Recibos e Outros. No exercício de 2017, a **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA**, obteve o montante de R\$ 474.994,09 (quatrocentos e setenta e quatro mil,



novecientos e noventa e quatro reais e nove centavos) e estão registradas em contas individualizadas por tipo de receita, assim especificadas:

Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas

Nestas contas estão registradas as doações, regulares e não regulares, de pessoas físicas e jurídicas, conforme recibos e comprovantes bancários. No exercício de 2017 foi apurado o montante de R\$ 185.018,30 (cento e oitenta e cinco mil, dezoito reais e trinta centavos) de Pessoas Físicas e R\$ 59.979,84 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) de Pessoas Jurídicas.

Doações Honorários Contábeis

Nesta conta estão registrados os valores referentes a Honorários Contábeis que foram prestados para a entidade. No exercício de 2017 foi apurado o montante de R\$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais), em doações de honorários contábeis.

Contribuições Pessoas Físicas

Nesta conta estão registradas as contribuições de pessoas físicas. No exercício de 2017 foi apurado o montante de R\$ 35.480,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).

Receitas com Promoções e Eventos

Nesta conta estão registradas as receitas obtidas através de eventos, não habituais, tais como jantares, participações em festas promovidas pela comunidade local e outros. No exercício de 2017 foi apurado o montante de R\$ 99.350,05 (noventa e nove mil, trezentos e cinquenta reais e cinco centavos).

Receitas Financeiras e Descontos Obtidos

Nesta conta estão registrados os rendimentos das aplicações financeiras e descontos obtidos. No exercício de 2017 foi apurado o montante de R\$ 12.465,81 (doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Crédito de Nota Fiscal Paulista

Nesta conta estão registrados os valores do crédito de nota fiscal paulista. No exercício de 2017 foi apurado um montante de R\$ 71.456,09 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos).

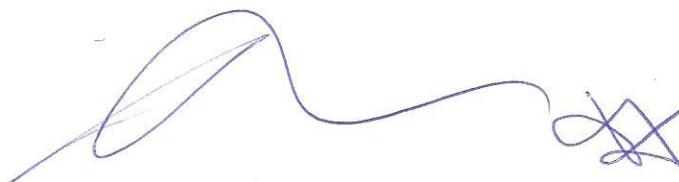
As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência do Exercício.

B) Patrimônio Líquido

O saldo apresentado representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

NOTA 04 – BALANÇO PATRIMONIAL

A) Caixa e Equivalente de Caixa



São representados por dinheiro em caixa, conforme conferência realizada; saldos em conta corrente e aplicações financeiras, registrados pelos valores expressos nos extratos bancários em 31 de dezembro de 2017.

B) Imobilizado

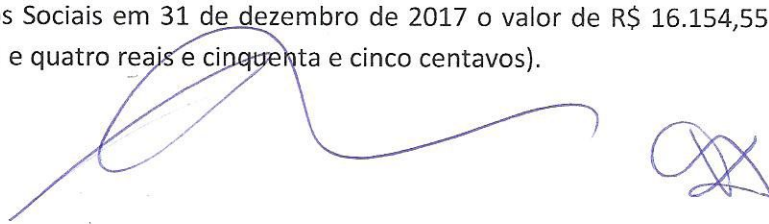
Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme taxas divulgadas pela Receita Federal do Brasil – RFB, abaixo discriminado:

Conta Contábil	Saldo em 2016	Aquisições/Depreciações	Saldo em 2017
Máquinas e Equipamentos	48.662,55	6.000,00	54.662,55
Móveis e Utensílios	44.273,20	0,00	44.273,20
Ferramentas	1.270,56	0,00	1.270,56
Equipamentos de Informática	11.979,60	0,00	11.979,60
Animais	4.600,00	0,00	4.600,00
Software	1.759,00	0,00	1.759,00
(-)Deprec. Máquinas e Equipamentos	- 13.643,37	- 5.116,07	- 18.759,44
(-)Deprec. Móveis e Utensílios	- 28.481,65	- 4.427,16	- 32.908,81
(-) Deprec. Ferramentas	- 1.376,44	0,00	- 1.376,44
(-)Deprec. Equip. de Informática	- 6.995,41	- 2.395,80	- 9.391,21
(-)Deprec. Animais	- 2.683,44	0,00	- 2.683,44
(-) Deprec. Software	- 653,96	- 351,84	- 1.005,80
Saldo Líquido em 31/12/2017	58.710,64	- 6.290,87	52.419,77

C) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Essa conta de Passivo está representada por Salários e Ordenados a Pagar, Provisões de Férias, e os encargos correspondentes, INSS, FGTS, IRRF e Contribuição Sindical a recolher.

a) A **ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA**, constitui Provisões para Férias e Encargos Sociais em 31 de dezembro de 2017 o valor de R\$ 16.154,55 (dezesesseis mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).



D) Patrimônio Líquido

Os recursos que compõem este grupo são acrescidos de superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

NOTA 05 – FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº 1.296/10. A Entidade optou na elaboração do Fluxo de Caixa pelo Método Completo.

NOTA 06 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA tem isenção de contribuições sociais, para não recolher ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a contribuição de 20% (vinte por cento) da cota patronal, 4,5% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) de Terceiros e 1% (um por cento) do RAT - Risco Ambiental do Trabalho sobre a folha de pagamento, uma vez que a entidade tem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

O valor da isenção usufruída relativa a cota Patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano de 2017 o valor de R\$ 94.034,16 (noventa e quatro mil, trinta e quatro reais e dezesseis centavos) e está assim demonstrada:

Salário de Funcionários	Autônomos	Total
R\$ 288.053,42	R\$ 102.902,73	R\$ 390.956,15

Empresa	RAT	Terceiros	Total de Isenção
R\$ 78.191,25	R\$ 2.880,53	R\$ 12.962,38	R\$ 94.034,16

Mês	Base Total	VR ISENÇÃO	
		INSS+TERC+RAT=25,5%	
jan/17	R\$ 16.565,64	R\$	3.579,72
fev/17	R\$ 31.846,44	R\$	7.579,73
mar/17	R\$ 31.860,29	R\$	7.583,26
abr/17	R\$ 32.048,60	R\$	7.631,28
mai/17	R\$ 33.553,79	R\$	8.015,10
jun/17	R\$ 31.810,29	R\$	7.669,52
jul/17	R\$ 35.153,68	R\$	8.522,07
ago/17	R\$ 32.530,29	R\$	7.813,51
set/17	R\$ 36.390,29	R\$	8.778,01
out/17	R\$ 32.710,29	R\$	7.849,51
nov/17	R\$ 32.710,29	R\$	7.849,51
dez/17	R\$ 23.771,86	R\$	6.061,82
13º Salário/2017	R\$ 20.004,40	R\$	5.101,12