

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

CEREA- CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA CEREA DE RANCHARIA

ENDEREÇO : RUA FELIPE CAMARAO, 950
CEP/BAI./CID. : 19600-000 / CENTRO / Rancharia - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 5554
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.395.895/0001-41
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RA F.Social: CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RANCH NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 51.395.895/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	TARIFA.IOC.....	-1.119,85			
455.010-2	JUROS BANCARIOS...	-0,20			
455.011-0	IOF...	-0,15			
	soma do grupo.....		-1.120,20		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-242,50			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.321,66			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-100,00			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-831,59			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-555,10			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.354,60			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-3.038,70			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-3.329,80			
456.036-1	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS...	-1.600,02			
456.048-5	DESPESAS C/CARTORIO.....	-133,74			
	soma do grupo.....		-14.507,71		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.015-4	IR...	-1,05			
	soma do grupo.....		-1,05		
	total dos grupos.....			-15.628,96	0,00 %
	DÉFICIT.....			-15.628,96	0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	5,32			
	soma do grupo.....		5,32		
	total dos grupos.....			5,32	0,00 %
	DÉFICIT.....			-15.623,64	0,00 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	915,00			
360.017-3	DOAÇÕES...	1,84			
360.020-3	RECEITAS - FESTAS E PROMOÇÕES...	400,00			
	soma do grupo.....		1.316,84		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	14.347,42			
	soma do grupo.....		14.347,42		
	total dos grupos.....			15.664,26	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			40,62	0,00 %

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0002

CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RA F.Social: CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RANCH NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.395.895/0001-41

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	5,00	
	soma do grupo.....		5,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.025-0	APLICAÇÃO SANTANDER...	46,08	
	soma do grupo.....		46,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		51,08
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		51,08
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	COMPRESSOR BITZER BLOCO...	993,90	
181.506-7	CAMARA...	1.080,00	
	soma do grupo.....		2.073,90
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		2.073,90
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		2.073,90
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		2.124,98

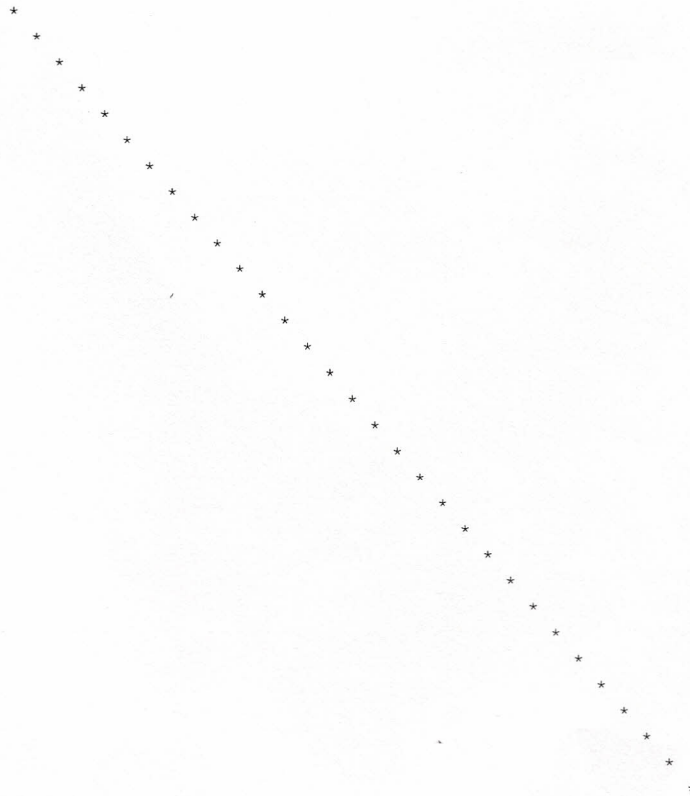
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RA | F.Social:CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RANCH NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 51.395.895/0001-41

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	2.366,33		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	1.394,55		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	1.181,88		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017...	40,62		
	soma do grupo.....		4.983,38	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.117-9	SUPERAVIT DE DEZEMBRO...	166,38		
	soma do grupo.....		166,38	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			5.149,76
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-219,56		
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-916,81		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-308,12		
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-1.580,29		
	soma do grupo.....		-3.024,78	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-3.024,78
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.124,98
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.124,98



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RA

F.Social: CEREA-CENTRO RECUP.ALCOOLATRA DE RANCH

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.395.895/0001-41

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	4.942,76
Ajustes Credores de Periodos Bases Anteriores.....	+	397,44
Superávit Líquido do Exercício.....	+	40,62
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	3.422,22
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.958,60


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.958,60

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\$.*****2.124,98
(Dois Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Oito 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.

RANCHARIA , 31 de Dezembro de 2017


Nome: MARCILIO FERREIRA ALVIM
Qualificação: Presidente
CPF: 407.376.758-53 RG: 0000000


Renato Paes de Oliveira
CONTADOR
CRC 1SP219751/O-1

RENATO PAES DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP219751/O-1