

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0097 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA DE SAO J

CNPJ: 51.924.611/0001-67

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0000 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0001 - RECEITAS C/SUBVENÇÕES ESTADUAIS-CM	121.974,00 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS C/ESTAÇÃO MERCADO	40.254,07 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS C/DOAÇÕES DE PESSOAS FISI	6.475,48 C
3.1.1.01.0005 - RECEITAS C/DOAÇÕES DE PESSOAS JURI	400,00 C
3.1.1.01.0011 - RECEITAS COM DOAÇÃO DA ABAS	5.000,00 C
3.1.1.01.0012 - RECEITAS DE RESSARCIMENTO/ PREF.MU	31.033,59 C
3.1.1.01.0013 - RECURSO PREFEITURA - CHAMAMENTO ...	91.621,66 C
RECEITA BRUTA	296.758,80 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS	276,61 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	2.726,23 C
3.3.1.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	170,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.172,84 C
3.3.2.00.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.2.01.0000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.2.01.0002 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	256,71 C
3.3.2.01.0003 - VERBAS JUDICIAIS	7.748,18 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.004,89 C
Total de RECEITAS	307.936,53 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	
	307.936,53 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	
	307.936,53 C
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL	
5.1.1.01.0001 - RESCISAO DE CONTRATOS	2.453,07 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	156.213,49 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	15.476,40 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	13.275,15 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	15.669,19 D
5.1.1.01.0009 - PIS S/ FOPAG	1.574,49 D
5.1.1.01.0010 - EXAMES MEDICOS SAUDE OCUPACIONAL	140,00 D
5.1.1.01.0013 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.933,00 D
5.1.1.01.0016 - UNIFORMES	605,60 D
5.1.1.01.0017 - ESTAGIARIOS	1.726,00 D
5.1.1.01.0018 - VALE TRANSPORTE	205,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	220.271,39 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.02.0001 - ASSISTENCIA CONTABIL	9.000,27 D
5.1.1.02.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.691,43 D
5.1.1.02.0003 - MATERIAL DE CONSUMO	4.481,48 D
5.1.1.02.0004 - DESPESAS COM LANCHES	33.634,49 D
5.1.1.02.0005 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	12,99 D
5.1.1.02.0006 - TELEFONE	4.260,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0097 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA DE SAO J

CNPJ: 51.924.611/0001-67

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.02.0007 - ENERGIA ELETRICA	832,99 D
5.1.1.02.0008 - AGUA E ESGOTOS	973,35 D
5.1.1.02.0009 - DESPESAS DE CARTORIO	559,70 D
5.1.1.02.0010 - DESPESAS POSTAIS	57,90 D
5.1.1.02.0011 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI	2.021,58 D
5.1.1.02.0012 - MATERIAIS DE CONSUMO/PROJETOS E AD	572,70 D
5.1.1.02.0014 - MATERIAIS DE USO	435,62 D
5.1.1.02.0015 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.211,54 D
5.1.1.02.0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.261,50 D
5.1.1.02.0017 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	174,20 D
5.1.1.02.0018 - MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.732,90 D
5.1.1.02.0020 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.844,12 D
5.1.1.02.0021 - INTERNET	855,32 D
5.1.1.02.0022 - PUBLICAÇÕES	500,00 D
5.1.1.02.0023 - ALUGUEIS	14.000,00 D
5.1.1.02.0024 - CONFRATERNIZAÇÃO	1.908,06 D
5.1.1.02.0026 - DESPESAS COM SEGUROS	1.502,63 D
5.1.1.02.0027 - DEPRECIACAO	19.255,80 D
5.1.1.02.0028 - DESPESAS COM SEGURANÇAS	1.653,25 D
5.1.1.02.0029 - DESPESAS DIVERSAS	920,80 D
5.1.1.02.0030 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	595,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.950,73 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.03.0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	743,03 D
5.1.1.03.0002 - CONVENÇÃO COLETIVA	281,82 D
5.1.1.03.0003 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6,29 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.031,14 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.04.0001 - JUROS PASSIVOS	71,37 D
5.1.1.04.0002 - MULTAS DIVERSAS	2,88 D
5.1.1.04.0003 - DESPESAS BANCARIAS	2.260,20 D
5.1.1.04.0004 - IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS	634,84 D
5.1.1.04.0005 - I O F	3,86 D
5.1.1.04.0006 - ISSQN	20,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.993,71 D

Total de DESPESAS

352.246,97 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

44.310,44 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0097 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA DE SAO J

CNPJ: 51.924.611/0001-67

FOLHA: 000003


ENCERRADO EM: 31/12/2017

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

44.310,44 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



LUCIANA DIAS CASTILHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.291.620-2

CPF: 171.911.768-30



ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA

CNPJ: 03.092.237/0001-38

CRC: 2SP020836/O-5

FERNANDO VITALE BUZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 260.107.888-03

CT/CRC: 193264



JULIANO FRANCISCO NUNES DA SILVA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 40.729.484-3

CPF: 201.824.838-63

BALANÇO PATRIMONIAL

0097 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA DE SAO J

CNPJ: 51.924.611/0001-67

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		533,96 D
BENS NUMERÁRIOS		533,96 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL C/C 12638-1		49.096,08 D
1.1.1.02.0004 - BANCO DO BRASIL C/C 100927-3		9.867,79 D
1.1.1.02.0008 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 49705-3		15,37 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS		58.979,24 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0002 - BB CDB DI CTA 12638-1		214,87 D
1.1.1.03.0005 - BB CDB DI - CTA. 927-X		283,15 D
1.1.1.03.0006 - BB RENDA FIXA 500 - CTA 12638-1		27.460,04 D
1.1.1.03.0007 - BB RENDA FIXA 500 CTA 49705-3		132,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.090,76 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.450,38 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.450,38 D
1.1.2.04.0000 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		
1.1.2.04.0001 - TÍTULOS A RECEBER		500,00 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER		500,00 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01.0000 - BENS		
1.2.3.01.0002 - MOVEIS		15.946,97 D
1.2.3.01.0003 - EQUIPAMENTOS		20.146,23 D
1.2.3.01.0004 - FERRAMENTAS		1.834,12 D
1.2.3.01.0005 - UTENSILIOS		10.022,70 D
1.2.3.01.0006 - OBJETOS CULTURAIIS		607,00 D
1.2.3.01.0007 - BIBLIOTECA		1.281,97 D
1.2.3.01.0008 - RADIO.GRAV.PHILIPS AZ 2060 B/P		388,00 D
1.2.3.01.0009 - IMPRESSORA MULT 4X1 HP PSC1315		449,00 D
1.2.3.01.0010 - CAMERA OLYMPUS DIG. D425 4,0 MP		979,00 D
1.2.3.01.0011 - MICRO COMPUTADOR		27.272,00 D
1.2.3.01.0012 - TV 29" PHILIPS		799,00 D
1.2.3.01.0014 - MAQ. E EQUIP.-MOTOR TRIF.1,5 CV 2P 60HZ		310,00 D
1.2.3.01.0015 - INSTALAÇOES		1.038,00 D
1.2.3.01.0016 - TELEFONE CELULAR		720,00 D
1.2.3.01.0017 - DVD USB PHILIPS		137,58 D
1.2.3.01.0018 - CAMERA CANON SX170 IS 16MP 8GB		958,00 D
1.2.3.01.0019 - RADIO MICRO SYSTEM SAMSUNG F730		1.132,00 D
1.2.3.01.0020 - COMPUTADOR LG INTEL CELERON AIO		28.425,00 D
1.2.3.01.0021 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M125a		790,00 D
1.2.3.01.0022 - PROJETOR BENQ MS524B		2.940,00 D
1.2.3.01.0023 - VEICULOS		31.962,62 D
1.2.3.01.0024 - AR CONDICIONADO SPLIT LG		4.400,00 D
1.2.3.01.0025 - CAMERA NIKON P 600		1.500,00 D
1.2.3.01.0026 - REFRIGERADOR PANASONIC 483L		2.408,96 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0097 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA DE SAO J

CNPJ: 51.924.611/0001-67

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

1.2.3.01.0027 - FOGAO ESMALTEC AGATA	369,04 D
1.2.3.01.0028 - TV PHILIPS 32"	2.158,00 D
1.2.3.01.0029 - VENTILADORES	597,00 D
1.2.3.01.0030 - PURIFICADOR DE AGUA	1.340,00 D
1.2.3.01.0031 - LAVADORA RE 88 STHIL	570,00 D
1.2.3.01.0032 - SMART TV 43" LG LED FULL HD	1.899,89 D
1.2.3.01.0033 - NOTEBOOK IDEAPAD 320 INTEL CORE	1.699,99 D
1.2.3.01.0034 - REFRIGERADOR ELETROLUX 365L 2P	1.502,91 D
BENS	166.584,98 D

1.2.3.03.0000 - DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	40.400,43 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	11.429,71 C
1.2.3.03.0005 - (-) DEPREC ACUM BIBLIOTECA	1.056,25 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.628,29 C
1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	15.448,59 C
1.2.3.03.0008 - (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS	366,82 C
DEPRECIACAO ACUMULADA	87.330,09 C

Total do ATIVO	169.809,23 D
-----------------------	---------------------

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO

2.1.1.03.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	139,54 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,54 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.618,50 C
2.1.1.04.0006 - PIS S/ FOPAG A RECOLHER	146,47 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	2.557,96 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	1.703,03 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	246,09 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	15.272,05 C

2.1.1.05.0000 - PROVISOES

2.1.1.05.0001 - PROVISAO DE FERIAS	7.471,34 C
2.1.1.05.0002 - PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	597,68 C
PROVISOES	8.069,02 C

2.2.0.00.0000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE

2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.02.0000 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS

2.2.1.02.0001 - PERES DIESEL VEICULOS S/A	3.000,00 C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.000,00 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	76.513,43 C
PATRIMONIO SOCIAL	76.513,43 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0097 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA DE SAO J

CNPJ: 51.924.611/0001-67

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - SUPERAVIT

2.4.6.01.0002 - DEFICIT

136.676,38 C

69.861,19 D

RESULTADOS ACUMULADOS

66.815,19 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

169.809,23 C

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



LUCIANA DIAS CASTILHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.291.620-2

CPF: 171.911.768-30



ESCRITORIO CONTABIL BUZON S/S LTDA

CNPJ: 03.092.237/0001-38

CRC: 2SP020836/O-5

FERNANDO VITALE BUZON

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 260.107.888-03

CT/CRC: 193264



JULIANO FRANCISCO NUNES DA SILVA

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 40.729.484-3

CPF: 201.824.838-35