

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	653.803,03
ATIVO CIRCULANTE	10.610,87
DISPONIBILIDADES	2.693,10
BANCOS C/MOVIMENTOS	2.093,18
B.BRASIL-4479-2-ENTIDADE	697,56
B.BRASIL-79876-2-CONV. RECOMEÇO	58,38
B.BRASIL-86796-9-CONV. FEBRAC-SSE	214,42
B.BRASIL-88096-5-CONV. FEBRAC-SSE	1.122,82
EM APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	599,92
B.BRASIL-4479-2-APLIC.FINANC.R.FIXA	99,92
B.BRASIL-4479-2-APLIC.FINANC.CDB DI	500,00
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	7.917,77
ADIANTAMENTOS	7.917,77
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.800,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.617,77
EMPRÉSTIMOS À FUNCIONÁRIOS	4.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	643.192,16
IMOBILIZADO	643.192,16
IMÓVEIS	704.676,62
CONSTRUÇÕES E BENFEITÓRIAS	704.676,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.015,00
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	22.688,05
VEÍCULOS	63.420,00
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	39.881,58
MÓVEIS E ACERVO BIBLIOTECA	851,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.600,61
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.496,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.076,36
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(484.499,46)
(-) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	(24.288,23)
(-) VEÍCULOS	(62.420,58)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(83.052,80)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(26.913,05)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(53.987,61)
(-) MÓVEIS E ACERVO BIBLIOTECA	(421,22)
(-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(20.436,95)
(-) CONSTRUÇÕES E BENFEITÓRIAS	(204.228,46)
(-) OBRAS EM ANDAMENTO-IMÓVEL URBANO	(4.563,30)
(-) CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	(4.187,26)
PASSIVO	
PASSIVO	653.803,03
PASSIVO CIRCULANTE	6.606,77
OBRIG. TRABALH. E PREVIDENCIÁRIAS	3.024,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.098,00
IRRF À RECOLHER	2.098,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	453,66
INSS À RECOLHER	453,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473,27
PIS S/FOLHA À RECOLHER	473,27
CONTAS À PAGAR	3.581,84
FORNECEDORES	3.581,84
RODRIGO FABRO GRAVENA-ME	134,97

SERGIO ANTONIO DA SILVA

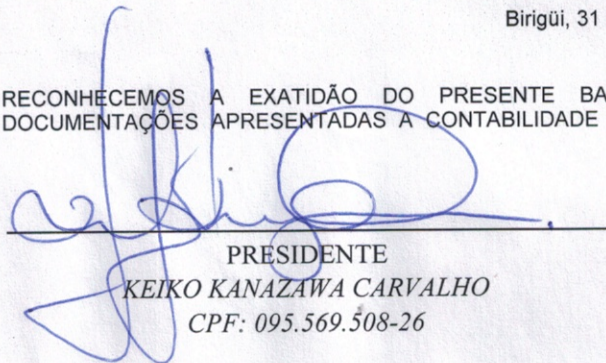
Rua Gonçalo Ibanhez 767 - Birigüi - SP - 16200-305 - Fone: (18)3641-6545

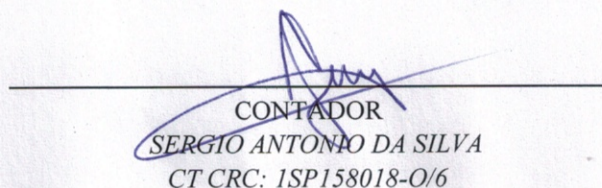
Balanco Patrimonial

AGUIA MONIT. E ALARMES-EIRELI-ME	1.922,95
REAL BIRIGUI COML. MAQ. FER. LTDA-EPP	1.523,92
PATRIMÔNIO SOCIAL	647.196,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	647.196,26
SUPERÁVIT	868.271,67
DE PERÍODOS ANTERIORES	868.271,67
SALDOS ANTERIORES	(221.075,41)
DE PERÍODOS ANTERIORES	(221.075,41)

Birigüi, 31 de dezembro de 2017.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES E NAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS A CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.


 PRESIDENTE
 KEIKO KANAZAWA CARVALHO
 CPF: 095.569.508-26


 CONTADOR
 SERGIO ANTONIO DA SILVA
 CT CRC: 1SP158018-O/6

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES-INSTITUTO	439.501,24 C
DOAÇÕES	50.031,15 C
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	1.319,64 C
CONV. EST. RECOMEÇO-FEBRACT	404.265,42 C
Total:	895.117,45 C
= Receita Líquida	895.117,45 C
= Superávit Bruto	895.117,45 C
(-) Despesas Administrativas	
DEPRECIAÇÕES	9.965,19 D
CURSOS E SEMINÁRIOS	2.000,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	127.652,62 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	497,29 D
SERVIÇOS PRESTADOS-PF	34.573,60 D
FARMÁCIA E MEDICAMENTOS	3.197,74 D
ALUGUEL DE IMÓVEL	7.860,00 D
ANUIDADES	400,00 D
PIS S/FOLHA	3.129,27 D
FGTS	24.452,62 D
13o.SALÁRIO	23.453,58 D
INSS	43,97 D
FÉRIAS	5.008,19 D
ABONO CONSTIT.(1/3) FÉRIAS	1.669,39 D
ABONO PECUNIÁRIO(1/3) FÉRIAS	1.817,93 D
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	275,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ.	7.030,90 D
VERBAS SALARIAIS	261.281,35 D
FÉRIAS	9.476,38 D
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.453,78 D
ABONO CONSTIT.(1/3) FÉRIAS	3.158,80 D
PRÊMIO P/TEMPO DE SERVIÇOS	1.475,72 D
BONIFICAÇÃO P/PRODUTIVIDADE	21.879,43 D
Total:	555.752,75 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	9,12 D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.048,95 D
MULTAS E JUROS DE MORA	10,19 D
COBRANÇAS BANCÁRIAS	17,60 D
DESPESAS BANCÁRIAS	450,90 D
DESPESAS BANCÁRIAS	9,40 D
TARIFAS BANCÁRIAS	556,03 D
IOF	0,12 D
Total:	2.102,31 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	5.957,26 D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	6.901,03 D
PINTURAS	3.133,00 D
MANUT. E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	3.570,40 D
ENERGIA ELÉTRICA	49.556,79 D
TELEFONE	13.166,27 D
BRINDES E PRESENTES	2.090,00 D

SERGIO ANTONIO DA SILVA

Rua Gonçalo Ibanhez 767 - Birigüi - SP - 16200-305 - Fone: (18)3641-6545

Demonstração do Resultado do Período

GENEROS ALIMENTÍCIOS	77.618,86 D
DOAÇÕES	9.206,64 D
INTERNET	2.664,19 D
DESPESAS CARTORÁRIAS	15,47 D
IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	1.394,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.070,60 D
COPA E COZINHA	1.525,50 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.240,49 D
MATERIAL DE LIMPEZA	9.341,86 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.081,00 D
MANUT. E REPAROS DE VEÍCULOS	9.407,98 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.097,92 D
PRODS.FERRAM. DE MANUTENÇÃO	378,99 D
DESPESAS DIVERSAS	363,48 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.639,70 D
GÁS GLP	5.042,94 D
MULTAS DE TRÂNSITO	1.022,32 D
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.729,05 D
LANCHES E REFEIÇÕES	9.987,33 D
VIAGENS E ESTADIAS	2.996,01 D
MATERIAL DE EMBALAGEM	1.586,32 D
AGUA E ESGOTO	240,33 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.228,53 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	134,97 D
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	439,20 D
SEGUROS DE VEÍCULOS	1.589,01 D
MUDAS E PLANTAS P/PLÂNTIO	84,00 D
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	15.586,87 D
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	327,27 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	1.879,08 D
DESPESAS DIVERSAS	338,40 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.001,00 D
PRODS.E FERRAM.DE MANUTENÇÃO	382,85 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	389,40 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.880,83 D
TELEFONE	1.030,79 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.041,79 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,60 D
MATERIAL P/LIMPEZA	1.104,45 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.138,24 D
GÁS GLP	1.868,06 D
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	81,00 D
MANUT. E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	407,78 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	179,70 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	17,95 D
COPA E COZINHA	656,26 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	750,00 D
DESPESAS DIVERSAS	313,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	297,80 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.331,26 D
Total:	326.085,82 D

SERGIO ANTONIO DA SILVA

Rua Gonçalves Ibanhez 767 - Birigüi - SP - 16200-305 - Fone: (18)3641-6545

Empresa: CASA DO CAMINHO AVE CRISTO

Página: 3

CNPJ: 59.757.260/0001-59

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 26/03/2018 07:45hs.

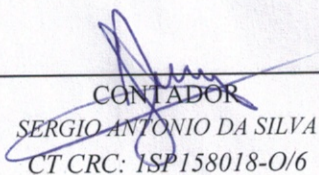
Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS		0,01 C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		1.661,26 C
REND.APLIC. FINANC. ENTIDADE		994,22 C
REND.APL.FINANC-RECOM-FEBRACT		128,17 C
REND.APL.FINANC-CONTR. MUNICIPAL		11,74 C
Total:		2.795,40 C
= Superávit Operacional .		13.971,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		13.971,97 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		13.971,97 C
= Superávit		13.971,97 C
= Superávit Líquido do Período		13.971,97 C

Birigüi, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
KEIKO KANAZAWA CARVALHO
CPF: 095.569.508-26



CONTADOR
SERGIO ANTONIO DA SILVA
CT CRC: ISP158018-O/6

SERGIO ANTONIO DA SILVA

Rua Gonçalo Ibanhez 767 - Birigüi - SP - 16200-305 - Fone: (18)3641-6545