

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
Ativo Circulante	1.904,02	Circulante	4.609,54
Disponível	1.904,02	Circulante	4.609,54
*Bancos	1,00	*Fornecedores a Pagar	3.750,00
Bradesco	1,00	Sacolão Jandira Ltda	3.000,00
*Aplicações	1.903,02	Isola Della Giudecca Ltda	750,00
Conta de Investimentos - CCDI Bradesco	1.344,24	*Obrigações Trabalhistas	859,54
Investimentos Fundos B Brasil Cta 35015X	558,78	Contrib Assistencial a Recolher	116,46
		Contrib Sindical a Recolher	96,80
		INSS a Recolher	446,40
Ativo Não Circulante	1.584,68	Pis s/ folha de pagamento	190,52
Imobilizado	1.584,68	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	9,36
*Imobilizações	9.703,17	Reservas de Capital	(1.120,84)
Moveis e Utensilios	2.988,40	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(5.212,85)
Maquinas e Equipamentos	2.904,32	*Lucros ou Prejuizos Acumulados	(5.212,85)
Computadores e Perifericos	3.810,45	(-)Prejuizos Acumulados	(5.212,85)
*Depreciações Acumuladas	(8.118,49)	Resultado do Período	4.092,01
Depreciacao de Moveis e Utensilios	(2.635,64)	*Resultado do Exercício	4.092,01
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(1.828,38)	Lucro no Período	4.092,01
Depreciacao de Computadores Perifericos	(3.654,47)		
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	3.488,70	TOTAL DO PASSIVO:	3.488,70

Jandira, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.488,70 (tres mil, quatrocentos e oitenta e oito Reais e setenta Centavos)



PRESIDENTE  
ROSELI MACHADO  
CPF: 066.850.498-63



CONTADOR  
OSMAR ALVES DE LIMA  
CT CRC: 1SP081385/O-1

**Empresa:** ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 1

**CNPJ:** 06.986.140/0001-67**Nire:** 11111**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receita</b>	
Receitas Brutas	304.907,52 C
Vendas Bazar de Roupas Doadas	7.609,25 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	26.677,35 C
Subvenção Municipal	199.992,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	24.500,00 C
Doação Natal Solidario	1.800,00 C
Verba Fussesp "Escola da Moda"	11.328,92 C
Verba Estadual Proteção Social Básica	33.000,00 C
Outras Receitas Não Operacionais	3.663,45 C
Receita s/Resgate de Apl. Financeira	277,13 C
Programa Nota Fiscal Paulista - Sefaz	3.386,32 C
<b>Despesa</b>	
Pessoal	175.797,44 D
Salarios	88.932,33 D
Ferias	20.753,34 D
13 Salario	8.546,67 D
INSS Parte Empresa	30.979,48 D
FGTS	9.145,43 D
Vale Transporte	11.382,30 D
Cesta Basica	4.831,60 D
Pis s/ Folha de Pagamento	1.226,29 D
Gerais	114.037,35 D
Agua e Esgoto	3.099,01 D
Energia Eletrica	2.855,97 D
Telefone	3.011,98 D
Cartorio e Xerox	395,76 D
Material de Escritorio	11.358,69 D
Material de Limpeza	2.449,79 D
Copa e Cozinha	57.688,76 D
Material de Consumo	2.623,59 D
Alugueis	16.500,00 D
Despesas de Depreciacao	529,32 D
Lanches e Refeicoes	2.177,49 D
Materiais Educativos	4.087,26 D
Manutencao de Bens e Instalações	3.602,38 D
Assinatura Provedor	755,24 D
Sistema de Segurança	1.359,77 D
Propaganda e Publicidade	391,04 D
Serviços Prestados - PJ	270,00 D
Bens Duraveis	881,30 D
Projeto Escola da Moda	11.027,52 D
Material de Costura	5.267,52 D
Serviços Prestados - Escola da Moda	5.760,00 D
Financeiras	2.436,64 D
Despesas Bancarias	1.776,71 D
Juros Passivos	652,94 D
IOF	6,99 D
Tributarias	1.180,01 D
Impostos e Taxas	454,84 D
Imposto de Renda s/ aplicações	25,86 D

**OSMAR ALVES DE LIMA**

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

**Empresa:** ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 2

**CNPJ:** 06.986.140/0001-67

**Nire:** 11111

**Período:** 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Contrib. Sindical Patronal	199,31 D
Multas p/ Infração	500,00 D
<b>= Lucro</b>	<b>4.092,01 C</b>

Jandira, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
ROSELI MACHADO  
CPF: 066.850.498-63



CONTADOR  
OSMAR ALVES DE LIMA  
CT CRC: 1SP081385/O-1

**OSMAR ALVES DE LIMA**

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222