

CNPJ: 51.243.145/0001-54

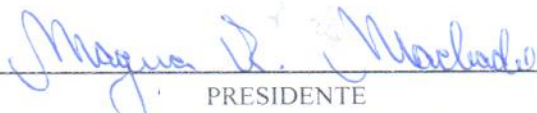
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	113.981,69	121.341,15	Passivo	113.981,69	121.341,15
Ativo Circulante	68.449,63	80.885,81	Passivo Circulante	40.960,50	46.001,19
Disponível	45.764,72	63.439,41	Obrigações Sociais	40.960,50	46.001,19
Caixa Geral	1.862,56	622,88	Folha de Pagamento	40.960,50	46.001,19
Caixa	1.862,56	622,88	Salários a Pagar	12.278,00	0,00
Bancos C/ Movimento	32.166,31	48,09	INSS a Recolher	11.812,92	15.984,38
Bradesco 432-4/26633-7 (K. Jandira)	251,00	1,00	FGTS a Recolher	3.398,02	3.560,20
Banco Bradesco 432-4/202620-1 (Kolping)	15.344,97	0,00	IRRF a Recolher	1.391,19	121,56
Banco Bradesco Ag.432-4/5400-3 (Kolping)	8.655,12	0,00	Contribuição Sindical a Recolher	541,28	610,03
Banco Bradesco Ag.432-4/5300-7 (Kolping)	7.915,22	0,00	PIS s/ Folha de Pcto. a Recolher	603,23	341,54
Banco do Brasil C/C 35511-9 Kolping	0,00	18,39	Provisão férias	10.935,86	25.383,48
Banco do Brasil C/C 35510-0 Kolping	0,00	28,70	Patrimônio Líquido	73.021,19	75.339,96
Aplicações Financeiras	11.735,85	62.768,44	Patrimônio Líquido de Entidades	73.021,19	75.339,96
Aplicações em Fundo de Investimentos	11.735,85	62.768,44	Patrimônio Social	73.021,19	75.339,96
Valores a Receber Curto Prazo	22.684,91	17.446,40	Superavit de Exercícios Anteriores	162.784,59	73.021,19
Outros Valores a Receber	5.314,00	3.181,00	Superávit (Deficit) no Exercício Atual	(89.763,40)	2.318,77
Valores à receber	0,00	847,00			
Empréstimo	5.314,00	2.334,00			
Folha de Pagamento	17.370,91	14.265,40			
Adiantamento de Férias	17.370,91	14.265,40			
Ativo não Circulante	45.532,06	40.455,34			
Realizável a Longo Prazo	5.000,00	5.000,00			
Aplicações Financeiras	5.000,00	5.000,00			
Aplicações	5.000,00	5.000,00			
Ativo Permanente	40.532,06	35.455,34			
Imobilizado Técnico	103.210,37	103.210,37			
Móveis e Utensílios	37.903,01	37.903,01			
Computadores e periféricos	11.454,84	11.454,84			
Veículos	25.935,78	25.935,78			
Máquinas e Equipamentos	6.622,00	6.622,00			
Instalações	2.233,20	2.233,20			
Aparelhos Transmissores	4.337,12	4.337,12			
Brinquedos	14.724,42	14.724,42			
Depreciação	(62.678,31)	(67.755,03)			
Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios	(19.287,96)	(22.248,60)			
Depreciação Acumulada de Computadores	(9.344,53)	(9.884,17)			
Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	(5.954,04)	(6.615,60)			
Depreciação Acumulada de Veículos	(25.935,78)	(25.935,78)			
Depreciação Acumulada de Instalações	(712,20)	(760,80)			
Depreciação Acum. de Apar. Transmissores	(1.443,80)	(2.310,08)			

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\$ 121.341,15 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e um Reais e quinze Centavos)



PRESIDENTE
MAGNA ROBERTA MACHADO
CPF: 267.277.248-73



CONTADOR
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO
CT CRC: SP 217662/O-0

CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Receita	
Receitas Arrecadadas	
Contribuições Recebidas	545.864,40 C
Doações Recebidas	16.566,99 C
Subvenções Municipais	319.860,00 C
Receitas Arrecadadas Total:	882.291,39 C
Receita de Vendas	
Outras Receitas	17.083,31 C
Receita de Vendas Total:	17.083,31 C
Rendimentos Financeiros	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	112,80 C
Rendimentos Financeiros Total:	112,80 C
Outros Rendimentos	
Devolução de Subvenções	1.281,23 D
Outros Rendimentos Total:	1.281,23 D
Receita Total:	
	898.206,27 C
Despesas	
Ordenados e Encargos Sociais	
Ordenados	346.770,98 D
Férias	56.668,99 D
13º Salários	30.937,64 D
Indenizações Trabalhistas	14.989,51 D
I.N.S.S. Patronal	106.449,11 D
F.G.T.S.	32.799,23 D
Vale Transporte	8.227,78 D
Vale Refeição	27.207,37 D
Ordenados e Encargos Sociais Total:	624.050,61 D
Impostos Taxas e Contribuições	
PIS s/ Folha de Pagamento	3.762,81 D
Federações e Associações	1.685,80 D
Impostos e Taxas	566,27 D
Impostos Taxas e Contribuições Total:	6.014,88 D
Despesas de Manutenção	
Manutenção de Edifícios	4.294,38 D
Manutenção de Veículos	1.676,59 D
Manutenção de Equip. de Escritório	1.010,00 D
Manutenção de Equipamentos	150,00 D
Uniformes	731,00 D
Despesas de Manutenção Total:	7.861,97 D
Outras Despesas	
Medicamentos e Famácias	2.857,84 D
Refeitório e Dispensas	75.148,36 D
Material de Expediente	27.972,71 D
Água e Luz	54.151,73 D
Seguros	4.179,96 D
Viagens e Estadias	1.590,00 D
Lanches e Refeições	924,89 D
Cursos, Palestras e Reuniões	150,00 D
Serviços Prestados por P. Jurídicas	66.098,10 D
Telefonia	3.282,93 D
Despesas com Brindes	720,00 D


CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Juros / Multas	18,72 D
Despesas Bancárias	8.650,87 D
Custo de Eventos Sociais	6.068,11 D
Depreciações	5.076,72 D
Estacionamento	40,00 D
Cartório	980,90 D
Pedágio	48,20 D
Outras Despesas Total:	257.960,04 D
<i>Despesas Total:</i>	<i>895.887,50 D</i>
Superávit	2.318,77 C

Jandira, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
MAGNA ROBERTA MACHADO
CPF: 267.277.248-73



CONTADOR
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO
CT CRC: SP 217662/O-0