

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	25.914,84	PASSIVO CIRCULANTE	28.161,62
DISPONÍVEL	23.914,84	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.528,40
*BANCOS C/MOVIMENTO	23.065,95	*BANCOS C/MOVIMENTO	1.528,40
BRADESCO 3140-2	1,00	CHEQUES A COMPENSAR	1.528,40
BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 1423-0	16.978,18	FORNECEDORES	6.038,47
BANCO DO BRASIL FEDERAL 1424-9	6.086,77	*CONTAS A PAGAR	6.038,47
*APLICAÇÕES DIVERSAS	848,89	JERONIMO P S RIOLANDIA ME	6.038,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO 3140-2	848,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.594,75
CONVÊNIOS E VALORES A RECEBER	2.000,00	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	20.594,75
*CONVÊNIOS	2.000,00	SALÁRIOS A PAGAR	10.832,62
CONVÊNIO ESTADUAL	2.000,00	INSS A RECOLHER	5.202,53
FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	1.622,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.057,55	PIS PASEP A RECOLHER	263,23
IMOBILIZADO	62.057,55	SINDICAL E CONFEDERATIVA A REC	2.673,98
*IMOBILIZADO GERAL	136.133,04	PATRIMONIO SOCIAL	59.810,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.022,20	PATRIMONIO SOCIAL	59.810,77
VEÍCULOS	53.610,84	*PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	99.928,35
INSTALAÇÕES	12.600,00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	99.928,35
TERRENOS	21.900,00	*RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	(40.117,58)
*DEPRECIACÃO	(74.075,49)	DÉFICTS DO EXERCÍCIO	(40.117,58)
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.839,14)	*	
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(53.610,84)	*	
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	(2.625,51)		
TOTAL DO ATIVO	87.972,39	TOTAL DO PASSIVO	87.972,39

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2017.

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos /valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da contabilidade, este na qualidade de preposto do sócio da empresa, as pertinentes avaliações de imobilizados, despesas e receitas, foram efetuadas sob direta responsabilidade do signatário deste termo.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA

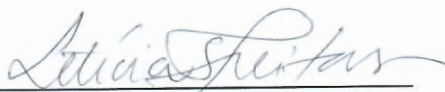
CPF: 002.597.878-09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 87.972,39 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e dois Reais e trinta e nove Centavos)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

AVENIDA NOVE, 632 - RIOLÂNDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Balanco Patrimonial



CONTADOR

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708



Sebastião Luiz Machado Souza
TC CRC-SP 1SP155403/O-1

Empresa: ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
CONVÊNIO FEDERAL		21.900,00 C
CONVÊNIO ESTADUAL		26.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL		189.980,00 C
DOAÇÕES/PROMOÇÕES/EVENTOS		130.059,28 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		1.716,04 C
	Total:	369.655,32 C
= Receita Líquida		369.655,32 C
= Superávit Bruto		369.655,32 C
(-) Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS		13.619,35 D
PROVISÃO I.N.S.S.		52.896,36 D
PROVISÃO FGTS		15.678,20 D
PIS PASEP S/FOLHA		2.085,31 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.104,00 D
FÉRIAS		5.200,81 D
13º SALARIO		3.560,85 D
SALÁRIOS E ORDENADOS SUBVENÇÃO		173.096,76 D
	Total:	274.241,64 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS		32,31 D
DESPESAS BANCÁRIAS		3.769,54 D
	Total:	3.801,85 D
(-) Despesas Gerais		
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		12.608,30 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		5.282,60 D
MANUT. VEÍCULOS/COMBUSTIVEL/DIV		3.568,71 D
ENERGIA		8.533,78 D
ÁGUA E ESGOTO		6.244,28 D
DESPESAS DIVERSAS		30.846,45 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		14.526,23 D
DESPESAS C/CONSUMO FEDERAL		15.861,53 D
DESPESAS ADITIVO REC FEDERAL		6.038,47 D
DESPESAS C/CONSUMO ESTADUAL		22.000,00 D
REPROGRAMAÇÃO ESTADUAL		1.999,96 D
DESPESAS REC ADQ FORUM		4.326,00 D
	Total:	131.836,31 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106,39 C
DESCONTOS OBTIDOS		0,51 C
	Total:	106,90 C
= Déficit Operacional		40.117,58 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		40.117,58 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		40.117,58 D
= Déficit		40.117,58 D
= Déficit Líquido do Período		40.117,58 D

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

AVENIDA NOVE, 632 - RIOLÂNDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: ASSISTENCIA RECANTO FELIZ

Página: 94

CNPJ: 04.438.042/0001-60

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

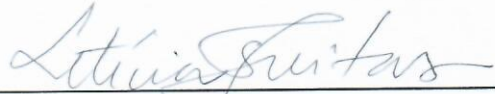
RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE

SILVIA HELENA GALVAO SILVEIRA


CPF: 002.597.878-09



CONTADOR

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 1SP22949708



Sebastião Luiz Machado Souza
TC CRC-SP 1SP155403/O-1

ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGENTE

AVENIDA NOVE, 632 - RIOLÂNDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494