

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	40.469,14	PASSIVO	40.469,14
ATIVO CIRCULANTE	31.500,46	PASSIVO CIRCULANTE	4.395,78
DISPONIVEL	31.500,46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,00
Numerários	0,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,00
CAIXA	0,17	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	180,00
Caixa Geral	0,17	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolh	93,00
BANCOS	31.500,29	ISS retido na fonte a recolher	24,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.056,56	IRRF Servicos a recolher	63,00
Caixa Economica Federal	372,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.215,78
Banco Santander Banespa	19.683,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.215,78
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.443,73	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.574,88
Caixa Economica Federal	2.368,96	Salarios e ordenados a pagar	180,59
Banco Santander Aplicação	9.074,77	Ferias a pagar	1.690,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.968,68	13o. salario a pagar	703,56
IMOBILIZADO	8.968,68	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.640,90
BENS MÓVEIS	8.968,68	INSS a recolher	1.393,25
BENS MÓVEIS	12.812,40	FGTS a recolher	201,37
Móveis e utensílios	2.091,50	Cont Negocial a recolher	14,07
Maquinas e equipamentos	10.720,90	PIS s/ folha de pagamento	32,21
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(3.843,72)	PATRIMONIO LIQUIDO	36.073,36
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(627,48)	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(3.216,24)	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19
		PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19
		Patrimonio Social	33.093,19
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.980,17
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.980,17
		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.980,17
		Superavits acumulados	2.980,17

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 40.469,14 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove Reais e quatorze Centavos)

PRESIDENTE

RODRIGO SICCHIERI ROSA

CPF: 251.193.798-00

TESOUREIRA

MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE

CPF: 044.441.298-08



CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7

Empresa: ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

Folha: 2

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Nire: 1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Doacoes e contribuicoes recebidas	86.383,01 C
Recurso Municipal recebido	55.600,00 C
Total:	141.983,01 C
(-) Deduções	
ISS	21,25 D
Total:	21,25 D
= Receita Líquida	141.961,76 C
= Lucro Bruto	141.961,76 C
(-) Despesas Administrativas	
Salarios e ordenados	10.131,19 D
13§ Salario	1.424,27 D
Ferias	1.813,61 D
1/3 Ferias	62,54 D
Assistencia medica	72,00 D
Vale alimentacao	2.436,00 D
INSS	10.762,79 D
FGTS	1.500,83 D
PIS sobre a folha de pagamento	185,27 D
Auxilio funeral	54,00 D
Alugueis de imoveis	9.757,13 D
Servicos de psicologia - p.fisica	29.864,00 D
Total:	68.063,63 D
(-) Despesas com Vendas	
Viagens e estadias	2.132,66 D
Total:	2.132,66 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros de mora	2,80 D
Tarifas bancarias	3.292,57 D
IR s/ aplicacao	363,60 D
IOF	23,64 D
Multa por infracao	250,00 D
Total:	3.932,61 D
(-) Despesas Gerais	
Energia eletrica	279,07 D
Telefone	3.900,54 D
Seguros	59,23 D
Servicos prestados por terceiros	55.726,81 D
Depreciacoes e amortizacoes	1.281,24 D
Combustiveis e lubrificantes	2.100,00 D
Copias e fax	316,40 D
Lanches e refeicoes	226,00 D
Materiais de uso e consumo	512,00 D
Eventos e congressos	881,11 D
Total:	65.282,40 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas diversas	34,08 D
Multas de mora	1,62 D
Total:	35,70 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Reembolsos	353,45 D

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA EPP

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

Empresa: ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

Folha: 3

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Nire: 1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	353,45 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de aplicacoes financeiras		818,86 C
	Total:	818,86 C
= Lucro Operacional		2.980,17 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.980,17 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.980,17 C
= Lucro		2.980,17 C
= Lucro Líquido do Período		2.980,17 C

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

RODRIGO SICCHIERI ROSA

CPF: 251.193.798-00

TESOUREIRA

MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE

CPF: 044.441.298-08



CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA EPP

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388