

0010 Cnpj: 71.493.977/0001-36

Balanço Geral encerrado em: 31/12/2017

* ----- Nome da Conta ----- * S A L D O S ----- *

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA

1.000,00

1.000,00

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 40.334-2

100,00

BANCO DO BRASIL C/C 31292-4

0,00

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1:

1.001,80

BANCO DO BRASIL C/C 34221-1

0,00

BANCO DO BRASIL

3.627,62

4.729,42

FUNDO DE INVESTIMENTOS

BANCO DO BRASIL C/C 40.334-2

178.854,61

178.854,61

POUPANÇA

BANCO DO BRASIL C/C 2.314-5

26.341,86

26.341,86

CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO A PRAZO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL C/C0202107:

119.184,97

BANCO C.E.F. C/C 151-6

88.751,07

207.936,04

418.861,93

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

OUTRAS CONTAS

CHEQUES DEVOLVIDOS

4.550,00

P.M.S. - AÇÃO JUDICIAL IPTU

104.520,55

AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER

1.832.900,00

1.941.970,55

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

5.895,59

ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

0,00

ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

0,00

5.895,59

Despesas Antecipadas

Premios de Seguros

1.398,80

1.398,80

1.949.264,94

Total: ATIVO CIRCULANTE

2.368.126,87

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

IMÓVEIS DE USO PROPRIO

520.446,51

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

9.577,65

EQUIPAMENTOS

16.492,99

AR CONDICIONADO

47.400,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

190.920,77

VEÍCULOS

69.052,72

0010 Cnpj: 71.493.977/0001-36

Balanco Geral encerrado em: 31/12/2017

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
	853.890,64
DEPRECIACÃO	
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	-32.163,04
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-9.121,73
EQUIPAMENTOS	-37.559,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-27.549,64
VEÍCULOS	-62.789,98
	-169.183,39
	684.707,25
Total: ATIVO NÃO CIRCULANTE	684.707,25
Total: ATIVO	3.052.834,12

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
PASSIVO	
EXIGÍVEL	
PASSIVO CIRCULANTE	
CONTAS A PAGAR	
SALÁRIOS A PAGAR	-8.033,91
INSS A RECOLHER	-1.680,95
IRRF A RECOLHER	-101,49
FGTS A RECOLHER	-1.495,49
CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO	-0,26
PIS A RECOLHER	-214,08
COFINS A RECOLHER	-129,88
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER - 13º SALÁRIO	0,00
FERIAS A PAGAR	-37.671,59
F.G.T.S. A RECOLHER - FERIAS C/ ADIC.	-3.208,28
MULTA RESCISÓRIA A PAGAR	-4.565,23
C.S.L.L. A RECOLHER	-43,29
	-57.144,45
FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	-794,12
	-794,12
	-57.938,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
RECEITAS FUTURAS / ANTECIPADAS	-1.832.900,00
	-1.832.900,00
	-1.832.900,00
Total: EXIGÍVEL	-1.890.838,57
PATRIMONIO LÍQUIDO	
PATRIMONIO LÍQUIDO	
RESULTADO SUPERAVIT / DEFICIT	
EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.071.610,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-53.903,90
	-1.125.514,65
	-1.125.514,65
Total: PATRIMONIO LÍQUIDO	-1.125.514,65
Total: PASSIVO	3.052.834,12

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
RECEITAS	
RECEITAS	
RECEITAS	
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	-20.240,63
DONATIVOS MENSAIS	-11.088,63
DONATIVOS EVENTUAIS	-65.283,32
	-96.612,58
RECEITAS DE CONVENIOS	
PREFEITURA DE SOROCABA	-291.777,60
	-291.777,60
RECEITAS COM ALUGUEIS	
IMÓVEIS	-105.902,14
OUTDOOR	-5.874,00
SALÃO	-6.750,00
	-118.526,14
RECEITAS COM EVENTOS	
ALMOÇOS	-135.095,70
JANTARES	-59.515,00
ESPECIAIS	-47.480,68
	-242.091,38
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS	-1.270,59
DESCONTOS	-5.447,78
RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	-28.931,11
	-35.649,48
OUTRAS RECEITAS	
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-3.021,14
INSS COTA PATRONAL - ISENTO	-63.081,44
	-66.102,58
REEMBOLSO DE DESPESAS	
ILUMINAÇÃO	-61.848,90
SAAE	-599,95
	-62.448,85
	-913.208,61
Total: RECEITAS	-913.208,61
Total: RECEITAS	-913.208,61

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	236.668,62
INDENIZAÇÕES	7.000,00
13º SALÁRIO	22.826,05
VALE TRANSPORTE	4.597,35
VALE REFEIÇÃO	22.509,20
FÉRIAS E ADICIONAL 1/3	32.223,40
EXAMES MÉDICOS	870,00
HORAS EXTRAS / DSR	11.391,18
AVISO PRÉVIO	3.576,10
UNIFORMES	267,76
ADICIONAL NOTURNO	157,02
GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	128,00
	<hr/>
	342.214,68

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	21.231,60
INSS	4.906,45
PIS	2.890,14
SEGURO DE VIDA	1.277,01
F.G.T.S. S/ FERIAS	6.128,34
F.G.T.S. sobre 13º Salário	1.418,81
PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA	12.170,50
INSS COTA PATRONAL - ISENTA	58.827,78
	<hr/>
	108.850,63

DESPESAS DE CONSUMO

ENERGIA ELÉTRICA	41.176,90
AGUA	12.955,53
	<hr/>
	54.132,43

COMUNICAÇÃO

TELEFONE FIXO	3.615,63
PROVEDOR INTERNET	607,06
ASSINATURAS TV	1.045,09
INTERNET	2.052,90
	<hr/>
	7.320,68

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

UTENSÍLIOS	175,59
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,57
	<hr/>
	7.676,16

DESPESAS C/ MATERIAL DE COPA/COZINHA

UTENSÍLIOS	1.847,31
MATERIAL DE CONSUMO	18.616,60
MANUTENÇÃO DE UTENSÍLIOS	420,00
	<hr/>
	20.883,91

DESPESAS COM VEÍCULOS

ESTACIONAMENTO	52,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	260,00
SEGUROS	3.406,56
PEDÁGIO	3,70
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.445,33
LICENCIAMENTO	420,98
	<hr/>
	6.588,57

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
DESPESAS DE EXPEDIENTE	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.284,40
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.115,00
IMPRESSOS	1.260,00
CÓPIAS	7,00
DESPESAS COM PROJETO	4.394,92
	9.061,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVO	22.971,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.900,00
MONITORAMENTO ALARME	28.139,57
OFICINEIROS	16.390,73
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	1.065,00
NUTRICIONISTA	5.280,00
PRODESP - PROC. DE DADOS	2.665,81
ASSISTENTE SOCIAL	2.550,00
PROJETOS DE ENGENHARIA	13.974,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.560,00
PROJETO CMDCA	24.960,00
	136.456,61
DESPESAS JUDICIAIS	
CARTORÁRIAS	81,84
CÓPIAS AUTENTICADAS	41,68
CUSTAS PROCESSUAIS	1.250,00
	1.373,52
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CORREIOS E TELEGRÁFOS	122,65
MEDICAMENTOS	14,25
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.784,50
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	5.250,00
DEDETIZAÇÃO	890,00
	10.061,40
DESPESAS COM IMPOSTOS	
MUNICIPAL	656,62
	656,62
DESPESAS COM EVENTOS	
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	1.988,00
ALMOÇOS	26.362,70
FESTA JUNINA	275,20
ESPECIAIS	31.127,11
ECAD	3.240,00
JANTARES	9.539,12
	72.532,13
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS	5.916,49
JUROS	5,37
MULTA	14,67
	5.936,53
DESPESAS COM REFORMAS E MANUTENÇÃO	
MATERIAL DE PINTURA	2.539,56
MATERIAL ELETRICO	49.453,99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12.273,60
UTENSILIOS	269,00
MÃO DE OBRA	3.097,92
ALUGUEL / LOCAÇÃO	1.590,00




0010 Cnpj: 71.493.977/0001-36

Demonstração de Resultado encerrado em: 31/12/2017

Nome da Conta	SALDOS
EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	11.159,87
JARDINAGEM	1.210,98
	<hr/> 81.594,92
DREPRECIAÇÃO	
DEPRECIAÇÃO	11.387,60
	<hr/> 11.387,60
	<hr/> 876.727,71
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	876.727,71
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	876.727,71
Liquido Apurado:	36.480,90

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, apresentando RESULTADO DO EXERCÍCIO no valor de R\$ 36.480,90 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos _____) conforme documentação apresentada.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2017


PAULO ROBERTO BACCELLI
CPF: 795.922.608-34
Tec. Contabil PAULO ALCEU TAVARES
CPF: 144.930.158-45
1SP-183.391/O-0