

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	736.467,09
CIRCULANTE	525.293,17
DISPONÍVEL	15.929,86
Caixa	15.929,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.787,81
Banco do Brasil S/A	6.858,47
Banco Bradesco S/A C/C 27604-9	11.989,73
Banco Santander S/A	5.309,12
Banco Bradesco S/A C/C 3885-7	518,92
Banco Bradesco S/A C/C 31521-4	96,27
Banco do Brasil S/A - C/C 20495-1	252.286,75
Banco Sicredi - C/C 68064-3	20.043,49
Banco Brasil-C/C 510.020.659-0 Poupança	10.380,86
Banco Brasil-C/C 510.020.737-6 Poupança	5.304,20
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	181.653,03
Aplic. Financeira Bradesco C/C 27604-9	23.803,17
Aplic. Financeira Bradesco C/C 3885-7	3.869,87
Cientes	153.979,99
ADIANTAMENTOS	1.699,12
Adiantamento de Férias	1.699,12
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.223,35
Contrib. INSS a Compensar	13.223,35
PERMANENTE	211.173,92
INVESTIMENTOS	107.270,24
Cotas de Consorcio	79.835,06
Titulos de Capitalização	27.435,18
IMOBILIZADO	103.903,68
Móveis e Utensílios	71.018,21
Equipamentos de Informática	26.802,40
Maquinas e Equipamentos	6.083,07

PASSIVO

PASSIVO	736.467,09
CIRCULANTE	103.562,72
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.867,87
Rescisões a Pagar	1.867,87
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/TRABALHISTAS	43.553,35
I.N.S.S. a Recolher	16.393,21
F.G.T.S. a Recolher	17.578,23
Contribuição Assistencial a Recolher	3.395,74
INSS a Recolher Serv. Terceiros	6.186,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.280,86
I.R.R.F. a Recolher	2.358,36
I.R.R.F. s/ Salários a Recolher	767,47
PIS a Recolher	782,66
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	837,31
ISS a Recolher	3.011,00
ISS s/ Terceiros a Recolher	5.063,50
Pis a Recolher - Abrigos	1.460,56

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

FORNECEDORES	43.860,64
Fornecedores Diversos	15.340,64
Contas a Pagar	28.520,00
RECUROS DE ENTIDADES PRIVADA NACIONAL	0,00
Entradas de Recursos Febract	1.573.020,00
(-) Recursos Aplicados	(1.505.520,00)
(-) Recursos Aplicados - Jambeiro	(67.500,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.904,37
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	632.904,37
Superavit Acumulado	1.725.245,55
(-)Deficit Acumulado	(1.092.341,18)

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 736.467,09 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete Reais e nove Centavos)

PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF: 185.687.158-42

Tec Contabil

Jose Roberto Ugeda

TC CRC: 1SP10312300