

* * * * *
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENCOIS PTA

ENDEREÇO : RUA PERNAMBUCO, 333
CEP/BAI./CID. : 18680-490 / JARDIM CRUZEIRO / Lençóis Paulista - SP
TELEFONE : (14)3264-9700
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTA
CNPJ/CPF : 02.707.587/0001-07
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIACAO
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : REG PESSOAS JURIDIC reg : 598
de : 07/07/1997 Livro : A-3 Folha : 256

*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT/ F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	148.109,00			
311.008-7	PREF. MUNIC. DE LENCOIS PAULISTA.....	109.000,00			
311.022-2	RECEITAS DIVERSAS.....	2.324,00			
311.030-3	VENDA DE MATERIAL RECICLADO...	866.904,60			
311.036-2	CONVENIO S.U.S....	75.246,31			
	soma do grupo.....		1.201.583,91		
	total dos grupos.....			1.201.583,91	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-131.788,65			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-7.978,93			
450.018-0	FGTS.....	-16.412,17			
	soma do grupo.....		-156.179,75		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-6.540,00			
	soma do grupo.....		-6.540,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-23,05			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.860,12			
455.008-0	DESPESAS FINANCEIRAS.....	-166,65			
	soma do grupo.....		-3.049,82		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-352,91			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-1.460,00			
456.010-8	ASSISTENCIA JURIDICA.....	-11.187,00			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-31.711,25			
456.014-0	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.....	-622,94			
456.017-5	ASSISTENCIA TECNICA.....	-9.249,32			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BENS/INTAL/	-21.023,05			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-16.222,85			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-78,25			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-56.849,77			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.364,58			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-100,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA.....	-55.385,79			
456.029-9	MULTAS DE NATUREZA FISCAIS.....	-91,58			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-4.902,48			
456.034-5	TELEFONE.....	-12.271,50			
456.035-3	UNIFORMES.....	-4.046,00			
456.038-8	PROVEDOR DE INTERNET...	-2.584,53			
456.040-0	SEGUROS DIVERSOS.....	-3.285,29			
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	-5.295,31			
456.043-4	PEDAGIO.....	-245,00			
456.046-9	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS..	-931,10			
456.048-5	MOVEIS E UTENSILIOS NAO DURAVEIS.....	-6.271,22			
456.060-4	MEDICAMENTOS.....	-839,16			
456.071-0	DESPESAS COM SEGURANCA.....	-29.318,00			
456.072-8	MANUTENCAO DE SOFTWARE.....	-768,00			
456.083-3	AJUDA DE CUSTO...	-414.605,05			
456.085-0	MATERIAL RECICLAVEL...	-207.829,63			
456.090-6	PROF. CENTRO DE ESPORTES E REABILITAÇÃ	-123.427,00			
456.094-9	DESPESAS COM TRANSPORTE.....	-9.590,00			
	soma do grupo.....		-1.032.908,56		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.011-1	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS.....	-580,12			
	transporte.....	-580,12	-1.198.678,13	1.201.583,91	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT/ F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 02.707.587/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

457.012-0	transporte.....	-580,12	-1.198.678,13	1.201.583,91	
	I. R. R. F. S/ APLIC. FINANC.....	-32,39			
	soma do grupo.....		-612,51		
	total dos grupos.....			-1.199.290,64	-99,81 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			2.293,27	0,19 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0	RENDIMENTO DE APLICACOES DE RENDA FIXA	836,83			
331.007-8	RENDIMENTO DE APLIC. DE RENDA VARIÁVEL	4,22			
	soma do grupo.....		841,05		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,02			
	soma do grupo.....		0,02		
	total dos grupos.....			841,07	0,07 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			3.134,34	0,26 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.005-8	PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....	-7.000,00			
	soma do grupo.....		-7.000,00		
	total dos grupos.....			-7.000,00	-0,58 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-3.865,66	-0,32 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT/

F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.707.587/0001-07

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.009-1	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ...	4.464,44		
200.098-9	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA...	50,00		
200.288-4	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA..	670,00		
200.303-1	JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.....	2.448,00		
	soma do grupo.....		7.632,44	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			7.632,44
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	787,59		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.045,30		
	soma do grupo.....		1.832,89	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			1.832,89
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.008-1	IRRF A RECOLHER.....	38,37		
	soma do grupo.....		38,37	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			38,37
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			9.503,70
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	1.584.185,37		
	soma do grupo.....		1.584.185,37	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.584.185,37
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-3.865,66		
	soma do grupo.....		-3.865,66	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-3.865,66
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.580.319,71
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.589.823,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT/ F.Social: ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 02.707.587/0001-07

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.584.185,37
Déficit Líquido do Exercício.....	-	3.865,66
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.580.319,71

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.580.319,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.589.823,41 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Um Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LENÇÓIS PAULISTA , 31 de Dezembro de 2017

Nome: ÉDSON SANTIAGOS DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 217.653.928-10 RG: 35.965.454-5 SSP/SP

MARCOS BENTO DE OLIVEIRA
Contador - CRC: 1SP191612/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PT/

F.Social:ASSOC. DOS DEFIC. FISICOS DE LENCOIS PTA

NIRE:


I.E:ISENTO


CNPJ: 02.707.587/0001-07


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista, no exercício das atribuições legais e estatutárias, após exame dos documentos e livros contábeis declara aprovado o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Superávit ou Déficit, a Demonstração dos Movimentos nas Contas do Patrimônio Líquido, levantados em 31 de dezembro de 2017.

Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2017.


Marcelo Miguel Galvão
CPF: 296.999.738-03


José Roberto Bolonha
CPF: 960.655.758-87


Otávio Paccola Moretto
CPF: 341.722.248-65