

CNPJ: 54.353.032/0001-08

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Patrimonial**

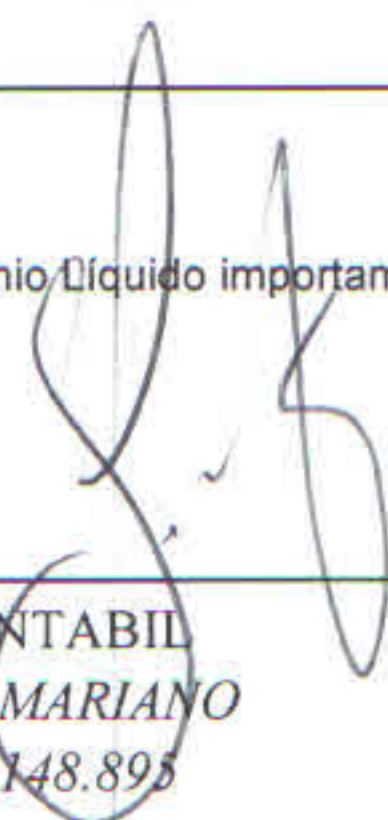
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.832,84	PASSIVO CIRCULANTE	81.241,10
DISPONIVEL	14.509,67	CONTAS A PAGAR	75.504,35
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.836,98	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	53.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.836,98	OUTROS CREDORES	53.000,00
*BANCOS CONTA POUPANÇA	1.728,88	*OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.789,23
BANCO DO BRASIL 00.040.156-0	1.696,96	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.789,23
BANCO DO BRASIL 00.040.045-9	31,92	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.531,67
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.943,81	INSS A RECOLHER	3.248,73
BANCO SANTANDER S/A	6.909,84	FGTS A RECOLHER	3.482,99
BANCO DO BRASIL S/A - 14077-5	33,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	799,95
CREDITOS	323,17	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.183,45
*ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS	323,17	PIS A RECOLHER	643,93
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	323,17	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	539,52
ATIVO PERMANENTE	311.845,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.736,75
IMOBILIZADO	311.845,87	*INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.736,75
*IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	364.221,44	BANCO SANTANDER S/A	5.736,75
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	16.426,03	PATRIMONIO SOCIAL	245.437,61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.178,99	FUNDO PATRIMONIAL	262.926,71
INSTALAÇÕES	3.899,80	*FUNDO SOCIAL ACUMULADO	262.926,71
VEICULOS	208.850,00	FUNDOS SOCIAIS ACUMULADOS	262.926,71
MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.863,64	RESULTADO DO EXERCICIO	(17.489,10)
FERRAMENTAL	550,00	*RESULTADO DO EXERCICIO	(17.489,10)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.452,98	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(17.489,10)
*(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	(52.375,57)	*	*
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.684,70)		
(-) VEICULOS	(29.374,68)		
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.532,35)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.783,84)		
TOTAL DO ATIVO:	326.678,71	TOTAL DO PASSIVO:	326.678,71

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 326.678,71 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e oito Reais e setenta e um Centavos)



PRESIDENTE  
IRANY MALDI BISPO  
CPF: 117.073.558-43



TEC. CONTABIL  
ADILSON MARIANO  
TC CRC: 148.895

CNPJ: 54.353.032/0001-08

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Resultado do Período**

**Receitas Brutas**

TAXAS DE MANUTENÇÃO	1.280,00 C
PROMOÇÕES E EVENTOS	7.860,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	98.111,90 C
RECEITAS DE BAZAR	44.779,00 C
CONVÊNIO SIAFEM - SEC EDUCAÇÃO ESTADUAL	234.501,00 C
CONVENIO FNDE - FEDERAL	2.510,00 C
CONVENIO MUNICIPAL	118.383,14 C
LITORAL CAP - CONVÊNIO	14.208,41 C
RECEITAS ESTADUAL	14.737,80 C
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	17.500,00 C

Total: 553.871,25 C

**(-) Deduções**

(-) DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.657,18 D
(-) DEVOLUÇÃO DE DOAÇÕES	5.000,00 D

Total: 6.657,18 D

**= Receita Líquida**

**547.214,07 C**

**= Superávit Bruto**

**547.214,07 C**

**(-) Despesas Administrativas**

SALARIOS E ORDENADOS	314.391,39 D
FERIAS	39.998,28 D
13º SALARIO	28.371,51 D
FGTS	45.070,24 D
INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	14.573,53 D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.187,04 D
UNIFORMES	436,00 D
(-) AVISO PREVIO INDENIZ P/FUNCIONARIOS	1.802,76 C

Total: 445.225,23 D

**(-) Despesas Financeiras**

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	199,31 D
MULTA SOBRE INFRAÇÕES FISCAIS	500,00 D
MULTAS DE TRANSITO	448,56 D
IOF	2,67 D
TARIFAS BANCARIAS	7.003,82 D
JUROS E MULTA DE MORA	4.763,65 D

Total: 12.918,01 D

**(-) Despesas Gerais**

ENERGIA ELETRICA	3.215,74 D
AGUA E ESGOTO	2.030,60 D
DESPESAS COM TELEFONES	5.623,52 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURÍDICA	7.771,27 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.178,59 D
BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZIDO COMO DESP	1.999,00 D
BRINDES E DOAÇÕES	186,12 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.018,87 D
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.219,31 D
DESPESAS DE MATERIAIS PARA MARCENARIA	165,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	6.673,35 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	380,40 D
CURSO DE FORMAÇÃO	120,00 D
DESPESAS C/MEDICOS E MEDICAMENTOS	380,00 D

**CONTABILIDADE ADILSON MARIANO**

AV PADRE ANCHIETA 3030 LOJA 01 - PERUIBE - SP - 11750-000 - Fone: (13)3455-4708

CNPJ: 54.353.032/0001-08

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Resultado do Período**

DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	589,12 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	390,73 D
ALIMENTAÇÃO	1.822,67 D
LEGAIS E JUDICIAIS - CARTORIO	315,30 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	552,32 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	1.092,53 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	200,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.967,10 D
COPA E COZINHA	531,88 D
MAT PINTURA, ELETRICO, HIDR. E CONSTRUÇÃO	28,50 D
MATERIAL DIDATICO	3.916,57 D
DEPRECIÇÃO	8.563,23 D
SEGUROS	12.762,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	900,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	209,60 D
SERVIÇOS TECNICOS	22.200,00 D
<b>Total:</b>	<b>108.075,92 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RECEITAS S/INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.515,99 C
<b>Total:</b>	<b>1.515,99 C</b>
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>17.489,10 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>17.489,10 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>17.489,10 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>17.489,10 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>17.489,10 D</b>

PERUIBE, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
IRANY MALDI BISPO  
CPF: 117.073.558-43



TEC. CONTABIL  
ADILSON MARIANO  
TC CRC: 148.895