

**BALANCO PATRIMONIAL**

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

**A T I V O**

1	ATIVO.....		486.422,21
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		248.951,43
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	246.024,09	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	3.711,08	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	955,95	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	241.357,06	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	2.927,34	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.927,34	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		237.470,78
1.04.03	IMOBILIZADO.....	237.470,78	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	624.993,74	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-387.522,96	

\*\*\*\*\*

\*

**BALANCO PATRIMONIAL**

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

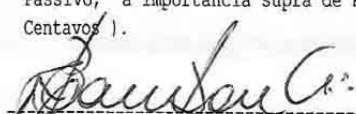
CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

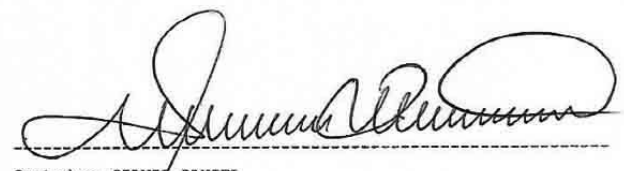
**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		486.422,21
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		49.145,94
2.01.01	FORNECEDORES.....	1.564,86	
2.01.01.02	FORNECEDORES.....	1.564,86	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	24.305,92	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	18.911,80	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	5.394,12	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	268,74	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	268,74	
2.01.05	PROVISOES.....	23.006,42	
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO FERIAS .....	23.006,42	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		437.276,27
2.06.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	489.482,08	
2.06.01.01	PATRIMONIO SOCIAL.....	489.482,08	
2.06.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS..	-52.205,81	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017 .....	-52.205,81	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 486.422,21 ( Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos ).

  
 CLODOALDO BARRETO SANTOS  
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 202.708.978-01

RG: 22299692



Contador: SILVIA DANIEL  
 CPF: 062.057.268-42

CRC: 1SP160916/0-8

**DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.**

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0003

( +/- ) Saldo Inicial do Periodo.....		18.700,53
( + ) Ajuste Credor Anterior.....		0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....		0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....		0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....		0,00
( +/- ) Resultado Liquido do Periodo.....		-52.205,81
( - ) Transferencias para Reservas.....		0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....		0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....		18.700,53
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....		-52.205,81

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

*Cloaldo Barreto Santos*

CLOALDO BARRETO SANTOS  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 202.708.978-01

RG: 22299692

*Silvia Daniel*

Contador: SILVIA DANIEL

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO

CNPJ/CPF: 02.556.317/0001-34 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		560.001,11	100,00%
9.01.01	RECEITA OPERACIONAL.....	560.001,11		
9.01.01.06	RECEITAS ENTIDADE.....	560.001,11		
9.02	DEDUCAO S/ RECEITA ENTIDADE.....		7.580,00	1,35%
9.02.01	DEDUCAO S/ RECEITA ENTIDADE.....		7.580,00	
9.02.01.01	GRATUIDADE.....	7.580,00		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		552.421,11	98,65%
	SUPERAVIT BRUTO.....		552.421,11	98,65%
9.05	DESP. OPERACION. ADMINISTRATIVAS.....		613.143,69	109,49%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	317.371,86		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	318.466,38		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	-1.094,52		
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		284.499,89	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	284.499,89		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		9.397,61	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	9.397,61		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.874,33	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.874,33		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS.....		8.516,77	1,52%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		8.516,77	
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	8.516,77		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-52.205,81	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-52.205,81	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-52.205,81	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

*Cloaldo Barreto Santos*

CLOALDO BARRETO SANTOS  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 202.708.978-01

RG: 22299692

*Silvia Daniel*

Contador: SILVIA DANIEL

**SILVIA DANIEL**  
CPF 082.057.288-42  
CRC 1SP160816/O-8