

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**FOLHA: 0001**

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2017
<b>1 Ativo</b>	<b>28.453,75 D</b>
<b>1.1 Ativo Circulante</b>	<b>3.262,19 D</b>
<b>1.1.01 Disponível</b>	<b>3.056,39 D</b>
<b>1.1.01.01 Caixa Geral</b>	<b>219,50 D</b>
1 1101010001 Caixa	219,50 D
<b>1.1.01.02 Bancos c/ Movimento</b>	<b>2.836,89 D</b>
1345 1101020075 Banco do Brasil 528-2	2.824,25 D
8449 1101020163 B. Brasil C/C 32.342-X	12,64 D
<b>1.1.02 Realizavel a Curto Prazo</b>	<b>205,80 D</b>
<b>1.1.02.09 Tributos a Compensar</b>	<b>205,80 D</b>
2479 1102090004 INSS a Recuperar	205,80 D
<b>1.5 Ativo Não Circulante</b>	<b>14.525,43 D</b>
<b>1.5.03 Imobilizado</b>	<b>14.525,43 D</b>
<b>1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social</b>	<b>33.056,30 D</b>
1292 1503030002 Edificações / Instalações	4.097,00 D
1293 1503030003 Moveis e Utensilios	14.072,40 D
1294 1503030004 Computadores e Perifericos	4.434,90 D
1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos	10.452,00 D
<b>1.5.03.04 Depreciações Assist Social</b>	<b>18.530,87 C</b>
1298 1503040002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	1.073,53 C
1299 1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	10.089,76 C
1300 1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos	2.200,93 C
1332 1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	5.166,65 C
<b>1.6 Compensacao</b>	<b>10.666,13 D</b>
<b>1.6.02 Gratuidade</b>	<b>10.666,13 D</b>
<b>1.6.02.01 Isenção Patronal</b>	<b>10.666,13 D</b>
529 1602010001 Renuncia Fiscal INSS 2173-97	10.666,13 D
<b>2 Passivo</b>	<b>28.453,75 C</b>
<b>2.1 Passivo Circulante</b>	<b>457,20 C</b>
<b>2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais</b>	<b>61,59 C</b>
<b>2.1.02.02 Debitos Fiscais</b>	<b>61,59 C</b>
148 2102020008 ISSQN a Recolher	61,59 C
<b>2.1.05 Outras Contas a Pagar</b>	<b>356,27 C</b>
<b>2.1.05.01 Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>356,27 C</b>
676 2105010006 cheques a Compensar	356,27 C
<b>2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais</b>	<b>39,34 C</b>
<b>2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar</b>	<b>39,34 C</b>
791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	39,34 C
<b>2.4 Patrimonio Liquido</b>	<b>17.330,42 C</b>
<b>2.4.04 Patrimonio Social</b>	<b>17.330,42 C</b>
<b>2.4.04.01 Patrimonio Social</b>	<b>20.132,53 C</b>
2407 2404010001 Patrimonio Social	20.132,53 C
<b>2.4.04.02 Superavit ou Deficict</b>	<b>2.802,11 D</b>
2410 2404020002 Superavit/Deficit Exercicio	2.802,11 D
<b>2.5 Compensacao</b>	<b>10.666,13 C</b>
<b>2.5.02 Gratuidade</b>	<b>10.666,13 C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**FOLHA: 0002**

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2017
<b>2.5.02.01 Isenção Patronal</b>	<b>10.666,13 C</b>
526 2502010001 Renuncia Fiscal INSS 2173-97	10.666,13 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 28.453,75 VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
<b>3 - Receitas</b>	<b>230.798,76 C</b>
<b>33 - Receitas Operacionais</b>	<b>230.798,76 C</b>
<b>3301 - Assistência Social</b>	<b>230.798,76 C</b>
<b>330101 - Subvenções</b>	<b>73.155,06 C</b>
2389 3.3.01.01.0001 - Prefeitura Munic. Pederneiras	46.110,00 C
2390 3.3.01.01.0002 - Pref.Mun Pederneiras Estadual	25.550,64 C
2391 3.3.01.01.0003 - Pref. Mun Pederneiras Federal	2.103,34 C
2403 3.3.01.01.0004 - /-/ Devolução de Subvenções	608,92 D
<b>330103 - Recursos Próprios</b>	<b>157.616,39 C</b>
2398 3.3.01.03.0001 - Promoções e Eventos	157.616,39 C
<b>330104 - Receitas Financeiras</b>	<b>27,31 C</b>
2428 3.3.01.04.0001 - Rend. Aplicações Financeiras	27,31 C
<b>5 - Despesas</b>	<b>233.600,87 D</b>
<b>52 - Assistência Social</b>	<b>233.600,87 D</b>
<b>5201 - Trabalhistas</b>	<b>47.277,04 D</b>
<b>520101 - Despesas c/ Pessoal</b>	<b>43.643,25 D</b>
382 5.2.01.01.0001 - Ordenados e Salários	33.375,86 D
384 5.2.01.01.0003 - Horas Extras	396,06 D
385 5.2.01.01.0004 - GRRF	3.115,53 D
386 5.2.01.01.0005 - 13º Salário	1.387,50 D
401 5.2.01.01.0009 - Rescisão Contrato Trabalho	5.313,48 D
471 5.2.01.01.0012 - Descanso Semanal Remunerado	54,82 D
<b>520102 - Encargos Sociais</b>	<b>3.633,79 D</b>
402 5.2.01.02.0001 - Pis s/ Folha de Pagamento	397,95 D
403 5.2.01.02.0002 - Contribuições ao FGTS	3.235,84 D
<b>5202 - Despesas Gerais</b>	<b>151.398,65 D</b>
<b>520201 - Administrativas</b>	<b>144.809,50 D</b>
1775 5.2.02.01.0001 - Energia Elétrica	4.088,21 D
1776 5.2.02.01.0002 - Telefone	5.409,19 D
1777 5.2.02.01.0003 - Agua e Esgoto	3.418,68 D
1778 5.2.02.01.0004 - Honorários Contabeis	1.668,00 D
2227 5.2.02.01.0005 - Tarifas Bancárias	2.810,05 D
2237 5.2.02.01.0007 - Uso e Consumo	2.691,40 D
2239 5.2.02.01.0009 - Eventos / Reuniões	121.831,07 D
2240 5.2.02.01.0010 - Informática	550,00 D
2241 5.2.02.01.0011 - Material Gráfico	80,00 D
2245 5.2.02.01.0015 - Despesas c/ Alimentação	95,00 D
2402 5.2.02.01.0021 - Segurança e Monitoramento	1.096,00 D
3181 5.2.02.01.0042 - Bens de Pequeno Valor	1.071,90 D
<b>520202 - Despesas Tributárias</b>	<b>175,62 D</b>
1781 5.2.02.02.0002 - Alvará	91,26 D
6099 5.2.02.02.0011 - Juros	84,36 D
<b>520203 - Despesas Financeiras</b>	<b>7,37 D</b>
3380 5.2.02.03.0003 - IRRF S/ Aplicação	1,65 D
5612 5.2.02.03.0004 - IOF	5,72 D
<b>520204 - Depreciação e Amortização</b>	<b>2.975,36 D</b>

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Inscrição Estadual: 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
2229 5.2.02.04.0001 - Depreciação	2.975,36 D
<b>520206 - Projetos e Convênios</b>	<b>3.430,80 D</b>
3163 5.2.02.06.0002 - Serviços Profissionais Pagos	3.430,80 D
<b>5203 - Despesas c/ Manutenção</b>	<b>27.212,03 D</b>
<b>520301 - Manutenção de Instalações</b>	<b>26.982,03 D</b>
2231 5.2.03.01.0001 - Manutenção	330,00 D
2400 5.2.03.01.0002 - Adaptação e Conservação	26.652,03 D
<b>520303 - Manutenção de Veículos</b>	<b>50,00 D</b>
2437 5.2.03.03.0005 - Combustíveis e Lubrificantes	50,00 D
<b>520304 - Manutenção Equipamentos</b>	<b>180,00 D</b>
2250 5.2.03.04.0001 - Manutenção	180,00 D
<b>5204 - Serviços de Terceiros</b>	<b>7.713,15 D</b>
<b>520401 - Pessoas Físicas</b>	<b>7.713,15 D</b>
2256 5.2.04.01.0001 - Serviços Prestados	7.713,15 D
	DEFICIT
	2.802,11