

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000000

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
<b>1 - ATIVO</b>		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01 - DISPONIVEL		
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.01.01.0001 - CAIXA	448,16 D	990,14 D
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>448,16 D</b>	<b>990,14 D</b>
1.1.01.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.01.02.0002 - BB S/A - C/C 101839-6 FOLHA PAGAMENTO	0,59 D	2.604,85 D
1.1.01.02.0006 - BB S/A - C/C 101816 3 FUMDECA	2,43 D	0,00
1.1.01.02.0007 - BB S/A - C/C 107092-0 BANCO DE ALIMENTOS	0,00	11,00 D
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>3,02 D</b>	<b>2.615,85 D</b>
1.1.01.03 - BANCOS C/ APLICAÇÃO		
1.1.01.03.0001 - APLIC BB S/A - C/A 101055-7 CESAC	4.940,16 D	5.113,47 D
1.1.01.03.0003 - APLIC BB S/A - C/A 01823-6 GERAÇÕES	98.107,31 D	61.338,21 D
1.1.01.03.0004 - APLIC BB S/A - C/A 101822-1 DH	10.078,81 D	2.829,71 D
1.1.01.03.0005 - APLIC BB S/A - C/A 140245-4 CRECHE	5.396,91 D	30.834,17 D
1.1.01.03.0006 - APLIC BB S/A - C/A 101816-3 FUMDECA	0,00	3.196,38 D
1.1.01.03.0007 - APLIC BB S/A - C/A 107092-0 BANCO ALIMEN	490,87 D	2.770,55 D
<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>119.014,06 D</b>	<b>106.082,49 D</b>
1.1.01.05 - IMPOSTOS A COMPENSAR / RESTITUIR		
1.1.01.05.0001 - INSS A COMPENSAR	2.325,33 D	618,80 D
1.1.01.05.0002 - PEDR/COMP - IRRF S/ FOLHA	311,55 D	0,00
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR / RESTITUIR</b>	<b>2.636,88 D</b>	<b>618,80 D</b>
1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.01.06.0001 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.277,08 D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,08 D</b>
1.1.01.07 - EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS A RECEBER		
1.1.01.07.0002 - GERAÇÕES_EMPRÉSTIMO A RECEBER	77.986,76 D	0,00
1.1.01.07.0003 - DH_EMPRÉSTIMO A RECEBER	3.721,82 D	0,00
1.1.01.07.0006 - BCO ALIMENTOS_EMPRÉSTIMO A RECEBER	237,50 D	0,00
<b>EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS A RECEBER</b>	<b>81.946,08 D</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.08 - DESPESAS A APROPRIAR		
1.1.01.08.0001 - PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	744,29 D	0,00
1.1.01.08.0002 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS A APROPRIAR	2.060,48 D	0,00
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>2.804,77 D</b>	<b>0,00</b>
1.1.02 - CRÉDITO DE SUBVENÇÕES		
1.1.02.02 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
1.1.02.02.0001 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL _ GERAÇÕES	23.458,05 D	22.402,23 D
<b>SUBVENÇÃO ESTADUAL</b>	<b>23.458,05 D</b>	<b>22.402,23 D</b>
<b>1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
1.3.01 - INVESTIMENTOS		
1.3.01.01 - INVESTIMENTOS DIVERSOS		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1.3.01.01.0001 - BENS IMOVEIS	389.665,35 D	389.665,35 D
1.3.01.01.0002 - TERRENOS	130.000,00 D	130.000,00 D
INVESTIMENTOS DIVFRSOS	519.665,35 D	519.665,35 D
<b>1.3.02 - IMOBILIZADO</b>		
<b>1.3.02.01 - BENS</b>		
1.3.02.01.0002 - INSTALAÇÕES	23.862,60 D	23.862,60 D
1.3.02.01.0003 - SOFTWARES E SISTEMAS	706,00 D	706,00 D
1.3.02.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	95.593,85 D	95.593,85 D
1.3.02.01.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS	95.733,40 D	95.733,40 D
1.3.02.01.0006 - VEICULOS	84.798,63 D	104.583,63 D
1.3.02.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.189,00 D	3.189,00 D
1.3.02.01.0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.800,00 D	1.800,00 D
1.3.02.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE PARQUE INFANTIL	30.540,00 D	30.540,00 D
1.3.02.01.0010 - MOVEIS E UTENSILIOS - C.E.F. ODM	1.630,00 D	1.630,00 D
1.3.02.01.0011 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - FUMDECA	7.940,00 D	7.940,00 D
1.3.02.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.283,40 D	2.500,00 D
1.3.02.01.0013 - PARQUE INFANTIL - FUMDECA	13.421,00 D	13.421,00 D
1.3.02.01.0014 - BRINQ E JOGOS-LER E BRINCAR-FUMDECA	2.117,30 D	2.117,30 D
1.3.02.01.0015 - BIBLIOTECA - LER E BRINCAR - FUMDECA	4.200,00 D	4.200,00 D
1.3.02.01.0016 - MAT DIDAT E PEDAG - LER E BRINCAR	6.061,10 D	6.061,10 D
1.3.02.01.0017 - MINI CAMPO - LER E BRINCAR - FUMDECA	7.018,04 D	7.018,04 D
1.3.02.01.0018 - EQUIP AUDIO E VIDEO-AUDIO.PROJETO MULTIP	7.925,00 D	7.925,00 D
1.3.02.01.0019 - COMPUTADORES PROJETO CONTA OUTRA VEZ	5.340,72 D	5.340,72 D
1.3.02.01.0020 - CADEIRAS AUDITORIO-PROJETO MULTIPLICADOR	11.734,00 D	11.734,00 D
1.3.02.01.0021 - NOTEBOOK DELL-PROJETO MULTIPLICADORES	2.010,28 D	2.010,28 D
1.3.02.01.0022 - AR CONDICIONADO PT48-PROJETO MULTIPLICAD	4.490,00 D	4.490,00 D
1.3.02.01.0023 - SERVIDOR E COMPUTADORES DELL-CESAC 2015	27.322,05 D	27.322,05 D
1.3.02.01.0024 - COMP.DELL PROJ.FUNDECA CONTE UM P.OUTRO	3.161,00 D	3.161,00 D
1.3.02.01.0025 - IMPRESS HP MULT M225-FUNDECA CONTE OUTRA	2.060,00 D	2.060,00 D
BENS	445.937,37 D	464.938,97 D
<b>1.9 - COMPENSAÇÕES</b>		
<b>1.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
<b>1.9.99.01 - QUOTA PATRONAL</b>		
1.9.99.01.0001 - INSS - QUOTA PATRONAL	530.775,66 D	387.794,74 D
QUOTA PATRONAL	530.775,66 D	387.794,74 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.726.689,40 D</b>	<b>1.512.385,65 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
<b>2 - PASSIVO</b>		
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>2.1.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>		
<b>2.1.01.01 - FORNECEDORES</b>		
2.1.01.01.0008 - RECARJET REC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME	0,00	215,00 C
2.1.01.01.0015 - MINI MERCADO JJR LTDA	0,00	7.053,10 C
2.1.01.01.0025 - DOIS AMIGOS DE PIRACICABA HORTI LTDA ME	0,00	3.201,44 C
2.1.01.01.0033 - GARRA TEC EM SEG LTDA EPP	114,00 C	113,53 C
2.1.01.01.0035 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	0,00	250,04 C
2.1.01.01.0068 - CAMILA GRAZ DE LIMA BORTOLETO ME ABELHIN	2.245,30 C	0,00
2.1.01.01.0082 - CONTNEW CONTABILDADE LTDA ME	2.035,00 C	0,00
2.1.01.01.0083 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	548,85 C	520,04 C
2.1.01.01.9999 - FORNECEDORES FESTA DAS NAÇÕES	525,00 C	0,00
FORNECEDORES	5.468,15 C	11.353,15 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

2.1.01.02 - CONTAS A PAGAR		
2.1.01.02.0003 - CHEQUES A COMPENSAR	601,55 C	1.028,76 C
CONTAS A PAGAR	601,55 C	1.028,76 C
2.1.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.01.03.0002 - IRRF A RECOLHER _ S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,40 C	0,00
2.1.01.03.0003 - PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA FISCAL	102,85 C	239,87 C
2.1.01.03.0004 - IRRF A RECOLHER _ S/ NO IA FISCAL	0,00	47,66 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.696,25 C	287,53 C
2.1.01.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.01.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.006,00 C
2.1.01.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	7,00 C
2.1.01.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	86.599,09 C	0,00
2.1.01.04.0007 - INSS A RECOLHER	6.828,56 C	0,00
2.1.01.04.0008 - FGTS A RECOLHER	5.973,46 C	0,00
2.1.01.04.0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	1.850,10 C	275,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	101.251,21 C	18.288,00 C
2.1.01.06 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
2.1.01.06.0002 - EMPRESTIMO DE INEZ GRANUZZIO CASTILHO	52.806,16 C	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	52.806,16 C	0,00
2.1.01.07 - EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS A PAGAR		
2.1.01.07.0001 - CESAC_EMPRÉSTIMO A PAGAR	81.946,08 C	0,00
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS A PAGAR	81.946,08 C	0,00
2.1.02 - CREDITOS A APROPRIAR		
2.1.02.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
2.1.02.01.0003 - CONVENIO - DH - MUNICIPAL	0,00	18.801,24 C
2.1.02.01.0004 - CONVENIO - GERAÇÕES - MUNICIPAL	176.758,16 C	123.242,80 C
2.1.02.01.0007 - CONVENIO - FUMDECA	0,00	3.048,60 C
2.1.02.01.0009 - CONVENIO - FUMDECA- BANCO DE ALIMENTOS	679,32 C	9.043,23 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	177.437,48 C	154.135,87 C
2.1.02.04 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR		
2.1.02.04.0003 - REND APLIC A APROPRIAR - GERAÇÕES	18.773,31 C	28.755,84 C
2.1.02.04.0004 - REND APLIC A APROPRIAR - DH	0,00	16.114,24 C
2.1.02.04.0005 - REND APLIC A APROPRIAR - CRECHE	2.194,26 C	2.194,26 C
2.1.02.04.0006 - REND APLIC A APROPRIAR - FUMDECA	0,00	903,62 C
2.1.02.04.0007 - REND APLIC A APROPRIAR - BANCO ALIMENTOS	0,00	2.986,75 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR	20.967,57 C	50.954,71 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	888.607,32 C	1.009.644,21 C
2.4.01.01.0004 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	134.868,03 D	61.476,05 D
2.4.01.01.0006 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.625,27 D
PATRIMONIO LIQUIDO	753.739,29 C	888.542,89 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

2.9 - COMPENSAÇÕES		
2.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
2.9.99.01 - QUOTA PATRONAL		
2.9.99.01.0001 - INSS QUOTA PATRONAL	530.775,66 C	387.794,74 C
QUOTA PATRONAL	530.775,66 C	387.794,74 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>		<b>1.726.689,40 C      1.512.385,65 C</b>

31 de Dezembro de 2017

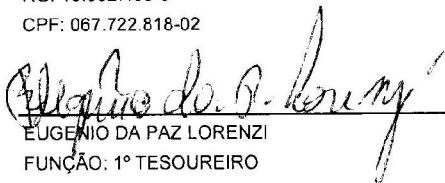


LUIS ANTONIO PENTEADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.662.463-9

CPF: 067.722.818-02



EUGENIO DA PAZ LORENZI

FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO

RG: 8.667.265-4

CPF: 775.238.738-04



ALEXANDRE FERAZINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 283.254.248-42

DT/CRC: 1SP230366/O-9

*Alexandre Ferezini*  
CRC 1SP230366/O-9  
CPF 283 254 248-42