Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA**
CNPJ: 52.386.372/0001-00

Folha: 0001
Número livro: 0033

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	**324.596,30D**	**330.345,38D**
ATIVO CIRCULANTE	**98.844,51D**	**49.680,64D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**98.844,51D**	**47.084,43D**
CAIXAS	**1,80D**	**222,95D**
CAIXAS	**1,80D**	**222,95D**
CAIXA RECURSOS PROPRIOS	**1,80D**	**222,95D**
CAIXA GERAL	1,80D	222,95D
BANCOS		
BANCOS RECURSOS PROPRIOS	**98.842,71D**	**46.861,48D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**44.376,49D**	**46.861,32D**
BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROPRIO)	**42.201,65D**	**42.314,93D**
BANCO DO BRASIL - CONTA: 36.095-3 (RECURSO MUNICIP	1,00D	2.213,47D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 28.622-7	0,00	6,32C
SICOOB CREDICOONAI - CONTA: 7.249-4 (RECURSO PROPI	0,00	14.227,25D
	42.200,65D	25.880,53D
BANCOS CONTA APLICACOES	**2.174,84D**	**4.546,39D**
APLIC. BANCO BRADESCO - CONTA: 495-2 (RECURSO PROI	2.174,84D	18,10C
APLIC. SICOOB - CONTA: 7.249-4 - RDC - LONGO 30 (1)	0,00	4.564,49D
BANCOS SUBVENCAO	**54.466,22D**	**0,16D**
BANCOS CONTA APLICACOES	**54.466,22D**	**0,16D**
APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 10.158-3 (RECURSO FI	0,17D	0,16D
APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 134-1 (RECURSO ESTA	6.954,63D	0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 143-0 (RECURSO ESTA	0,18D	0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 34.869-4 (RECURSO M	15.908,96D	0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL - CONTA: 37.685-X (RECURSO M	31.602,28D	0,00
CONTAS A RECEBER	**0,00**	**2.596,21D**
CREDITOS A RECEBER	**0,00**	**2.596,21D**
CREDITOS A RECEBER RECURSOS PROPRIOS	**0,00**	**403,79C**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**403,79C**
INSS A COMPENSAR	0,00	403,79C
CREDITOS A RECEBER SUBVENCAO	**0,00**	**3.000,00D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	**0,00**	**3.000,00D**
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.000,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**225.751,79D**	**280.664,74D**
ATIVO PERMANENTE	**225.751,79D**	**280.664,74D**
IMOBILIZADO	**225.751,79D**	**280.664,74D**
BENS SEM RESTRICAO	**225.751,79D**	**280.664,74D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**78.547,88D**	**103.120,40D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.373,24D	104.373,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.000,00D	50.000,00D
MICROCOMPUTADORES	15.228,00D	15.228,00D
APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.448,00D	5.448,00D
(-) DEP. ACUMULADA	96.501,36C	71.928,84C
MOVEIS E UTENSILIOS	**47.055,91D**	**52.284,34D**
MOVEIS E UTENSILIOS	52.284,34D	52.284,34D
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.228,43C	0,00
VEICULOS	**100.148,00D**	**125.260,00D**
VEICULOS	125.260,00D	125.260,00D
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	25.112,00C	0,00
PASSIVO	**324.596,30C**	**330.345,38C**
PASSIVO CIRCULANTE	**71.194,91C**	**3.038,29D**
OBRIGACOES A PAGAR	**71.194,91C**	**3.038,29D**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**10.954,66C**	**29.702,71D**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS RECURSOS PRO	**10.954,66C**	**69.252,52C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**1.010,16C**	**59.822,98C**
SALARIOS A PAGAR	1.010,16C	59.822,98C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**9.944,50C**	**9.429,54C**
FGTS A RECOLHER	3.465,68C	3.326,64C
INSS A RECOLHER	4.975,02C	4.586,72C
IRRF A RECOLHER	1.005,97C	820,93C
PIS SOBRE FOLHA A PAGAR	497,83C	695,25C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS SUBVENCAO	**0,00**	**98.955,23D**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**0,00**	**100.426,56D**
SALARIOS A PAGAR	0,00	100.426,56D

Empresa: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA**
CNPJ: 52.386.372/0001-00

Folha: 0002
Número livro: 0033

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**0,00**	**1.471,33C**
FGTS A RECOLHER	0,00	1.471,33C
OUTRAS OBRIGACOES	**60.240,25C**	**26.664,42C**
OUTRAS OBRIGACOES RECURSOS PROPRIOS	**12.116,01C**	**8.065,46C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**12.116,01C**	**8.065,46C**
PROVISAO 13º SALARIO	101,67C	0,00
PROVISAO FERIAS	11.262,82C	7.132,20C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	751,52C	933,26C
OUTRAS OBRIGACOES SUBVENCAO	**48.124,24C**	**18.598,96C**
OBRIGACOES PROVISIONADAS	**48.124,24C**	**18.598,96C**
PROVISAO 13º SALARIO	9,15C	869,79C
PROVISAO FERIAS	44.280,59C	14.192,64C
IMPOSTOS SOBRE PROVISOES	3.834,50C	3.536,53C
PATRIMONIO SOCIAL	**253.401,39C**	**333.383,67C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**253.401,39C**	**333.383,67C**
SUPERAVIT OU DEFICIT	**253.401,39C**	**333.383,67C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**333.383,67C**	**398.749,66C**
SUPERAVIT ACUMULADOS	**468.343,37C**	**468.343,37C**
SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	468.343,37C	468.343,37C
DEFICIT ACUMULADOS	**134.959,70D**	**69.593,71D**
DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	134.959,70D	69.593,71D
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	**79.982,28D**	**65.365,99D**
DEFICIT DO EXERCICIO	**79.982,28D**	**65.365,99D**
DEFICIT DO EXERCICIO	79.982,28D	65.365,99D

PRESIDENTE DA ENTIDADE
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34
RG: M3.731.268

WAGNER JOSE VANINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087831/O-5
CPF: 549.895.588-04
RG: 5.286.323

CONSELHO FISCAL

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA
CPF: 144.566.608-13
RG: 20.753.594

ALCEU TAVARES DE ANDRADE
CPF: 747.546.538-15
RG: 8.718.858

DANILO ARELARO
CPF: 038.432.478-97
RG: 8.334.702-1