

BALANÇO PATRIMONIAL

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000002

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

1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONIBILIDADES		
1.01.01.01 - CAIXA		
1.01.01.01.0002 - CAIXA - CREM		392,66 D
1.01.01.01.0003 - CAIXA - GAVEA		125,53 D
	CAIXA	<u>518,19 D</u>
1.01.01.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.01.01.02.0001 - BCO BRASIL CC 2580-1 AG 6538-2 CS SUL		4.002,75 D
1.01.01.02.0003 - BCO BRASIL CC 2579-8 AG 6538-2 CEPROSON		26,47 D
1.01.01.02.0005 - CX FEDERAL CC 404-1 AG 2977 GAVIA		1.317,46 D
1.01.01.02.0007 - BANCOS C/ BLOQUEIO JUDICIAL		1.560,96 C
	BANCOS C/ MOVIMENTO	<u>3.785,72 D</u>
1.01.01.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		
1.01.01.03.0003 - BB REF DI 500 CS SUL CREM		6.681,45 D
1.01.01.03.0004 - CAIXA ECONOMICA C/P 8498-0 GAVIA		152.237,81 D
1.01.01.03.0008 - CAIXA FIC MOV. AUT C/C 1464-0 GAVIA		987,68 D
1.01.01.03.0010 - APLICAÇÃO CC 2580-1 AG 6538-2 - CS SUL		5.945,22 D
	APLICACOES FINANCEIRAS	<u>165.852,16 D</u>
1.01.01.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
1.01.01.04.0002 - IRRF A RECUPERAR		42,97 D
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	<u>42,97 D</u>
1.01.03 - ESTOQUE		
1.01.03.01 - ALMOXARIFADO		
1.01.03.01.0001 - ESTOQUE FINAL		9.868,14 D
	ALMOXARIFADO	<u>9.868,14 D</u>
1.01.04 - ADIANTAMENTOS		
1.01.04.02 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		
1.01.04.02.0004 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		458,00 C
1.01.04.02.0005 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.196,00 D
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	<u>738,00 D</u>
1.01.04.03 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS		
1.01.04.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		853,27 D
	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	<u>853,27 D</u>
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.01 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.02.01.01 - TITULOS A RECEBER		
1.02.01.01.0003 - RICARDO AP SANTOS SILVA(IMOVEL)		15.840,00 D
1.02.01.01.0004 - OJS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA		58.000,00 D
	TITULOS A RECEBER	<u>73.840,00 D</u>
1.02.02 - ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTOS		
1.02.02.02 - ATIVO IMOBILIZADO		
1.02.02.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS		5.510,83 D
1.02.02.02.0003 - VEICULOS		136.848,75 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000003

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

1.02.02.02.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.427,20 D
1.02.02.02.0005 - BIBLIOTECA	1.328,00 D
1.02.02.02.0009 - INSTALAÇÕES	1.320,00 D
1.02.02.02.0012 - IMOVEL(R Independ.423) 0199.027.000	23.884,79 D
1.02.02.02.0014 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.799,00 D
ATIVO IMOBILIZADO	195.118,57 D
<hr/>	
Total do ATIVO	450.617,02 D
<hr/>	
2 - PASSIVO	
2.02 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.02.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	
2.02.01.01.0051 - EDI WALDO JOSE SISCAO	24.059,83 C
2.02.01.01.0052 - GILMAR DE SAMPAIO BARROS	11.100,00 C
2.02.01.01.0053 - EDYTH ESTEVES SISCAO	3.900,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	39.059,83 C
2.02.02 - FORNECEDORES	
2.02.02.01 - FORNECEDORES	
2.02.02.01.0132 - FUTURA COM DE DESCARTAVEIS LTDA	64,50 C
2.02.02.01.0170 - ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA	139,93 C
FORNECEDORES	204,43 C
2.02.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	
2.02.03.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.02.03.01.0004 - IRRF A RECOLHER	339,15 C
2.02.03.01.0005 - INSS A RECOLHER	727,05 C
2.02.03.01.0006 - FGTS A RECOLHER	2.469,88 C
2.02.03.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	38,17 C
2.02.03.01.0008 - PIS S/ FOLHA À RECOLHER	404,62 C
2.02.03.01.0009 - CONTR. ASSISTENCIAL À RECOLHER	440,28 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.419,15 C
2.02.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.02.04.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	
2.02.04.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	17.203,98 C
2.02.04.01.0003 - FERIAS A PAGAR	1.116,26 C
2.02.04.01.0005 - 13 SALARIO A PAGAR	316,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO	18.636,24 C
2.05 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.05.01.01 - FUNDO PATRIMONIAL	
2.05.01.01.0001 - PATRIMONIO ANTERIOR	329.371,11 C
FUNDO PATRIMONIAL	329.371,11 C
2.05.01.05 - RESULTADOS SOCIAIS	
2.05.01.05.0001 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	58.926,26 C
RESULTADOS SOCIAIS	58.926,26 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

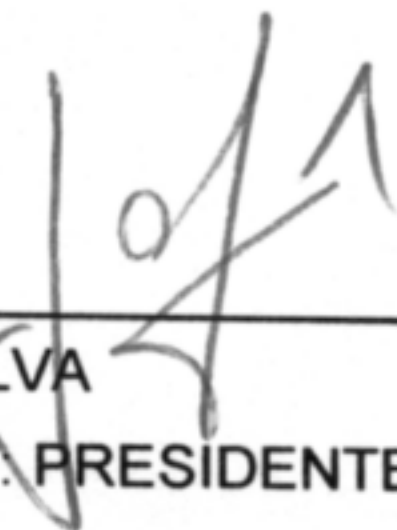
FOLHA: 000004

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

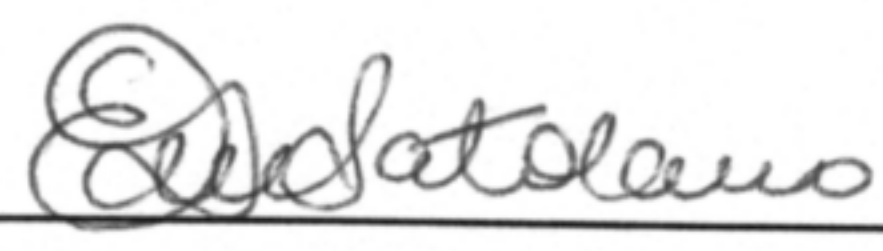
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

450.617,02 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



JOSÉ SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.003.381-2
CPF: 601.073.168-20



LIMERCONT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS
CNPJ: 02.642.756/0001-60
ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO
FUNÇÃO: TECNICA CONTABIL
CPF: 110.182.818-86
TC/CRC: 1SP163517/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000002

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

4 - RECEITAS		
4.01 - RECEITAS		
4.01.01 - RECEITAS		
4.01.01.01 - RECEITAS		
4.01.01.01.0001 - DOAÇÕES EM ESPECIE		57.027,00 C
4.01.01.01.0002 - MENSALIDADE		8.848,00 C
4.01.01.01.0003 - DOAÇÕES EM BENS		2.329,00 C
4.01.01.01.0004 - DOAÇÕES DE CONSUMO		126.217,70 C
4.01.01.01.0005 - PROMOÇÕES/EVENTOS		12.607,00 C
3.3.7 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		1.781,00 D
4.01.01.01.0006 - ALUGUEIS		15.041,20 C
	RECEITAS	222.069,90 C
4.01.02 - RECEITAS DE ENTIDADES		
4.01.02.01 - RECEITAS DE ENTIDADES		
4.01.02.01.0001 - CEPROSON		236.895,52 C
4.01.02.01.0007 - DEVOLUÇÃO CMDCA		2.903,27 D
	RECEITAS DE ENTIDADES	233.992,25 C
4.01.03 - RECEITAS DE VENDAS DE BENS		
4.01.03.01 - RECEITAS DE VENDAS DE BENS		
4.01.03.01.0001 - IMOVEIS		303.429,79 C
1.3.1 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES		810,11 C
	RECEITAS DE VENDAS DE BENS	303.429,79 C
4.01.04 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
4.01.04.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.01.04.01.0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO		5.663,78 C
1.3.5 - OUTRAS RECEITAS		452,00 C
2.3.5 - OUTRAS RECEITAS		147,13 C
3.3.5 - OUTRAS RECEITAS		5.073,00 C
4.01.04.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS		2.000,20 C
2.3.5 - OUTRAS RECEITAS		0,20 C
3.3.5 - OUTRAS RECEITAS		2.000,00 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	7.663,98 C
Total de RECEITAS		767.155,92 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		767.155,92 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		767.155,92 C
3 - CUSTOS E DESPESAS		
3.01 - CUSTOS E DESPESAS		
3.01.02 - DESPESAS		
3.01.02.01 - DESPESAS DE PESSOAL		
3.01.02.01.0002 - ORDENADOS E SALÁRIOS		292.523,81 D
.. -		125,06 C
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		250.763,88 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		64.122,27 D
3.01.02.01.0004 - FERIAS		33.443,53 D
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		31.362,96 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		6.003,38 D
3.01.02.01.0005 - 13 SALÁRIO		26.200,41 D
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		2.619,53 D
3.01.02.01.0007 - FGTS		27.811,70 D
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		22.834,60 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL		5.586,44 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000003

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

3.01.02.01.0008 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.478,00 D
.. -	192,00 C
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	250,50 C
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.233,50 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	779,00 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422,00 D
3.01.02.01.0010 - TRANSPORTE DE EMPREGADOS	36.942,35 D
.. -	893,75 C
2.4.1 - CUSTOS	310,80 D
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	427,73 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.828,60 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	640,00 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	26.996,70 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.664,00 D
3.01.02.01.0012 - ESTAGIARIOS	16.566,20 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	16.566,20 D
3.01.02.01.0013 - PIS	3.738,07 D
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	2.249,38 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	1.073,00 D
3.01.02.01.0014 - MEDICINA OCUPACIONAL	60,00 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60,00 D
DESPESAS DE PESSOAL	439.764,07 D
3.01.03 - DESPESAS	
3.01.03.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.01.03.01.0001 - COMBUSTÍVEIS	7.565,30 D
2.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	240,86 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.546,99 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.777,81 D
3.01.03.01.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.372,50 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618,00 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220,00 D
3.01.03.01.0005 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	477,15 D
3.01.03.01.0008 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.072,80 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517,00 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	382,50 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.270,00 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	6.088,00 D
3.01.03.01.0009 - CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	2.370,00 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.510,00 D
3.01.03.01.0010 - AUXÍLIOS E DOAÇÕES	135,33 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135,33 D
3.01.03.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL	6.346,24 D
1.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450,00 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.112,35 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200,00 D
3.01.03.01.0012 - INTERNET	1.837,51 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,80 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.417,11 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	29,90 D
3.01.03.01.0013 - DESPESAS BANCARIAS	5.754,66 D
3.01.03.01.0014 - TRANSPORTE BENEFICIENTE	12.250,00 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.700,00 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	4.550,00 D
3.01.03.01.0015 - DESPESAS DIVERSAS	899,78 D
3.4.7 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS	899,78 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.081,27 D
3.01.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000004

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

3.01.04.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.01.04.01.0001 - IPTU	64,60 D
3.01.04.01.0002 - IPVA E DPVAT	1.044,94 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529,40 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	515,54 D
3.01.04.01.0003 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.263,80 D
1.4.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	117,75 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221,31 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160,87 D
3.4.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS	434,88 D
3.01.04.01.0005 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	41,01 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21,92 D
3.01.04.01.0006 - SINDICATO PATRONAL/ASS.CLASSE	199,31 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	199,31 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.613,66 D
3.01.05 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
3.01.05.01 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
3.01.05.01.0001 - ENERGIA ELETRICA	9.354,78 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.962,83 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.010,52 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.553,60 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	2.204,01 D
3.01.05.01.0002 - ÁGUA E ESGOTO	990,71 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314,00 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	569,31 D
3.01.05.01.0003 - TELEFONE	5.541,44 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.791,30 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	265,29 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.220,38 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	942,51 D
3.01.05.01.0004 - SEGUROS	99,86 D
3.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL	99,86 D
3.01.05.01.0005 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS	15.590,14 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	497,95 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.144,19 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	6.756,00 D
3.01.05.01.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.800,55 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.160,45 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.588,70 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	541,00 D
3.01.05.01.0007 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	285,29 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	285,29 D
3.01.05.01.0009 - MANUTENÇÃO E REPAROS	16.930,40 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.009,16 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.351,12 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.579,30 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	11.695,82 D
3.01.05.01.0010 - GAS	3.231,50 D
1.3.1 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	240,00 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.346,50 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	960,00 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	225,00 D
3.01.05.01.0011 - SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.027,99 D
2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277,17 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	380,00 D
3.01.05.01.0012 - ALIMENTOS P/PROMOCOES/EVENTOS	6.540,00 D
2.3.3 - PROMOÇÕES	630,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0221 CENTRO SOCIAL SUL

CNPJ: 51.489.896/0001-55

FOLHA: 000005

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

2.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.890,00 D
2.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	1.380,00 D
3.01.05.01.0014 - MATERIAL DE INFORMATICA	3.672,90 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.672,90 D
3.01.05.01.0015 - MATERIAL DIDATICO/LIVROS/JOGOS E	1.740,30 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.740,30 D
3.01.05.01.0017 - BENS DE PEQUENO VALOR	2.275,37 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.185,18 D
3.4.5 - UTILIDADES E SERVIÇOS	131,98 D
3.01.05.01.0018 - MATERIAL CONSUMO	133.463,47 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647,50 D
3.01.05.01.0019 - LICENCIAMENTO/TAXAS VEICULOS	98,49 D
3.4.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98,49 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	205.643,19 D
3.01.06 - DESPESAS	
3.01.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.01.06.01.0002 - JUROS PASSIVOS	26,59 D
3.4.6 - DESPESAS FINANCEIRAS	15,76 D
3.01.06.01.0003 - IOF	100,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS	127,47 D

Total de CUSTOS E DESPESAS

708.229,66 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**58.926,26 C**

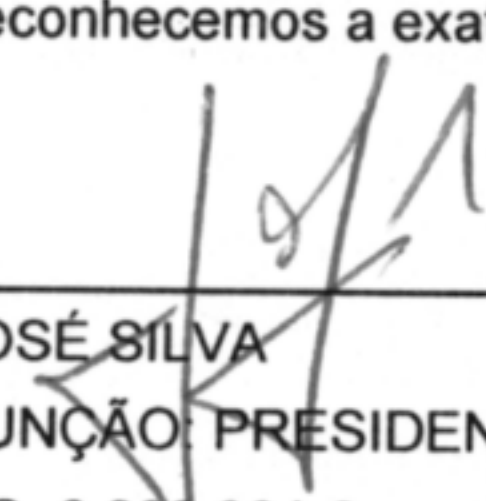
Resultado Financeiro:

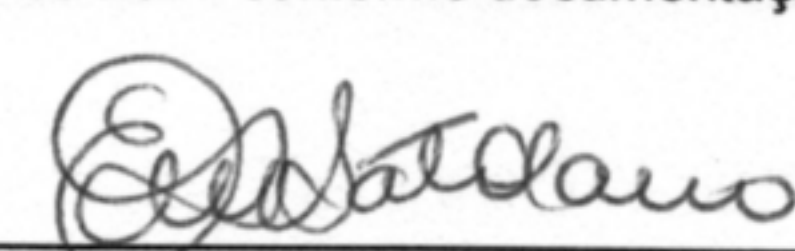
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**58.926,26 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 JOSÉ SILVA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 6.003.381-2
 CPF: 601.073.168-20


 LIMERCONT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS
 CNPJ: 02.642.756/0001-60
 ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO
 FUNÇÃO: TECNICA CONTABIL
 CPF: 110.182.818-86
 TC/CRC: 1SP163517/O-7