

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

Folha: 00001

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11001-5		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11002-0		1101000000	DISPONIBILIDADES				
11003-4		1101010000	CAIXA GERAL				
11004-9		1101010100	CAIXA	87.178,01 D	23.558,70	99.212,48	11.524,23 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				87.178,01 D	23.558,70	99.212,48	11.524,23 D
11010-4		1101020000	BANCOS C/ MOVIMENTO				
11017-6		1101020700	BCO BRASIL S/A CC 129-5	0,00	353.153,69	353.153,69	0,00
11019-5		1101020900	BCO BRASIL S/A - CC 28876-4	0,00	1.709.223,51	1.709.223,51	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	2.062.377,20	2.062.377,20	0,00
11050-9		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS/POUPANÇ				
11051-3		1101030100	BCO BRASIL - APLIC. LP 50 MIL	439.212,13 D	103.075,60	0,00	542.287,73 D
11053-2		1101030300	BCO BRASIL S/A-APLIC PROJ SEM	1.565,37 D	191.140,25	192.705,62	0,00
11056-6		1101030600	BCO BRASIL S/A CC 28876-4	0,00	710.926,37	710.926,37	0,00
TOTAL DA CONTA 1101030000				440.777,50 D	1.005.142,22	903.631,99	542.287,73 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				527.955,51 D	3.091.078,12	3.065.221,67	553.811,96 D
11070-6		1102000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11100-3		1102030000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11101-8		1102030100	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.045,02 D	0,00	0,00	1.045,02 D
11102-2		1102030200	ARREND. FL. PAGTO	0,00	367,73	367,73	0,00
11103-7		1102030300	INSS A RECUPERAR	1.057,31 D	0,00	0,00	1.057,31 D
TOTAL DA CONTA 1102030000				2.102,33 D	367,73	367,73	2.102,33 D
11200-6		1102040000	OUTROS CREDITOS				
11201-0		1102040100	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	248.047,87	248.047,87	0,00
11203-0		1102040300	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCS.	0,00	50.415,45	0,00	50.415,45 D
11205-9		1102040500	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	28.044,26	28.044,26	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				0,00	326.507,58	276.092,13	50.415,45 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				2.102,33 D	326.875,31	276.459,86	52.517,78 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				530.057,84 D	3.417.953,43	3.341.681,53	606.329,74 D
12001-7		1200000000	ATIVO PERMANENTE				
12002-1		1201000000	IMOBILIZADO TECNICO				
12003-6		1201010000	BENS MOVEIS E IMOVEIS				
12004-0		1201010100	CONSTRUCOES	386.916,47 D	0,00	0,00	386.916,47 D
12005-5		1201010200	-DEPR. CONSTRUCOES	39.641,17 C	0,00	7.738,32	47.379,49 C
12006-0		1201010300	MOVEIS E UTENSILIOS	116.125,86 D	0,00	0,00	116.125,86 D
12007-4		1201010400	-DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	65.826,75 C	0,00	3.036,20	68.862,95 C
12008-9		1201010500	INSTALACOES	25.495,00 D	4.454,00	0,00	29.949,00 D
12009-3		1201010600	-DEPR. INSTALACOES	20.788,30 C	0,00	3.033,26	23.821,56 C
12010-6		1201010700	VEICULOS	47.614,20 D	0,00	0,00	47.614,20 D
12011-0		1201010800	-DEPR. VEICULOS	52.044,31 C	4.430,11	0,00	47.614,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12021-4		1201011800	IMOVEIS TERRENOS	36.152,83 D	0,00	0,00	36.152,83 D
12022-9		1201011900	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	20.226,55 D	2.821,00	0,00	23.047,55 D
12023-3		1201012000	-DEPRECIACAO EQUIP. COMPUTACAO	19.843,01 C	0,00	441,66	20.284,67 C
TOTAL DA CONTA 1201010000				434.387,37 D	11.705,11	14.249,44	431.843,04 D
TOTAL DA CONTA 1201000000				434.387,37 D	11.705,11	14.249,44	431.843,04 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				434.387,37 D	11.705,11	14.249,44	431.843,04 D
TOTAL DO GRUPO				964.445,21 D	3.429.658,54	3.355.930,97	1.038.172,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21001-6		2101000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
21100-4		2101020000	ENCARGOS SOCIAIS				
21101-9		2101020100	I.R.R.FONTE A RECOLHER	581,77 C	3.897,33	3.315,56	0,00
21102-3		2101020200	PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	864,56 C	8.918,77	8.054,21	0,00
21103-8		2101020300	FGTS A RECOLHER	6.801,08 C	67.979,02	61.177,94	0,00
21104-2		2101020400	INSS A RECOLHER	4.786,83 C	71.397,00	66.610,17	0,00
21105-7		2101020500	MENS. ASSOC. SIND. EMPREGADOS	39,99 C	3.983,76	3.943,77	0,00
21107-6		2101020700	INSS A RECOLHER AUTONOMOS	20,00 C	182,60	162,60	0,00
21108-0		2101020800	ISS A RECOLHER TERCEIROS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
TOTAL DA CONTA 2101020000				13.094,23 C	156.358,48	143.314,25	50,00 C
21120-1		2101030000	CONTAS A PAGAR				
21123-5		2101030300	CONTAS A PAGAR	3.923,84 C	3.923,84	0,00	0,00
21123-5	035711	2101030300	JBN & FILHOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101030000				3.923,84 C	6.423,84	2.500,00	0,00
21130-5		2101040000	OUTROS DEBITOS				
21131-0		2101040100	SALARIOS E ORD. A PAGAR	25.321,81 C	829.883,20	804.561,39	0,00
TOTAL DA CONTA 2101040000				25.321,81 C	829.883,20	804.561,39	0,00
21150-2		2101050000	PROVISÕES				
21151-7		2101050100	PROVISAO DE FERIAS	71.012,58 C	78.685,29	67.049,49	59.376,77 C
21152-1		2101050200	PROVISAO ENC. S/ FERIAS	6.391,16 C	7.081,65	6.034,40	5.343,91 C
21153-6		2101050300	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	51.542,05	51.542,05	0,00
21154-0		2101050400	PROVISAO ENC.13 SALARIO	0,00	4.638,78	4.638,78	0,00
21155-5		2101050500	PROV. FERIAS-PROJ SEM FUTURO	8.863,52 C	23.835,26	15.269,97	298,23 C
21156-0		2101050600	PROV. ENC. S/ FERIAS-PROJ SEM	797,78 C	2.145,17	1.374,23	26,84 C
21157-4		2101050700	PROVISAO 13 SAL-PROJ SEM FUT	0,00	7.633,61	7.633,61	0,00
21158-9		2101050800	PROV. ENC 13 SAL-PROJ.SEM FUT.	0,00	687,03	687,03	0,00
TOTAL DA CONTA 2101050000				87.065,04 C	176.248,84	154.229,55	65.045,75 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				129.404,92 C	1.168.914,36	1.104.605,19	65.095,75 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				129.404,92 C	1.168.914,36	1.104.605,19	65.095,75 C
23000-5		2300000000	VALORES NAO EXIGIVEIS				
23001-0		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
23002-4		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL	1.000.978,46 C	165.938,17	4.430,11	839.470,40 C
TOTAL DA CONTA 2301000000				1.000.978,46 C	165.938,17	4.430,11	839.470,40 C
23010-9		2302000000	SUPERAVIT OU DEFICIT				
23012-8		2302020000	-DEFICIT ACUMULADO	165.938,17 D	0,00	165.938,17	0,00
23013-2		2302030000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	133.606,63	133.606,63 C
23015-1		2302050000	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.430,11	4.430,11	0,00
TOTAL DA CONTA 2302000000				165.938,17 D	4.430,11	303.974,91	133.606,63 C
TOTAL DA CONTA 2300000000				835.040,29 C	170.368,28	308.405,02	973.077,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO				964.445,21 C	1.339.282,64	1.413.010,21	1.038.172,78 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: C U S T O S E D E S P E S A

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31000-2		3100000000	CUSTOS				
31050-0		3102000000	GASTOS PESSOAL ADM				
31051-5		3102010000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	544.953,41	0,00	544.953,41 D
31052-0		3102020000	13o. SALARIO	0,00	51.542,05	1.179,99	50.362,06 D
31053-4		3102030000	FGTS	0,00	82.140,39	10.690,52	71.449,87 D
31054-9		3102040000	PIS S/ FL. PAGTO	0,00	8.066,52	1.302,27	6.764,25 D
31055-3		3102050000	FERIAS	0,00	67.049,48	0,00	67.049,48 D
31058-7		3102080000	INDENIZAÇÕES	0,00	4.139,58	0,00	4.139,58 D
31059-1		3102090000	ESTAGIARIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
TOTAL DA CONTA 3102000000				0,00	761.191,43	13.172,78	748.018,65 D
31100-5		3104000000	GASTOS GERAIS C/ SERVICOS				
31103-9		3104030000	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	706,63	0,00	706,63 D
31104-3		3104040000	ALIMENTACAO	0,00	2.307,19	0,00	2.307,19 D
31105-8		3104050000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	371,67	0,00	371,67 D
31106-2		3104060000	MANUT. E REPAROS EM IMOVEIS	0,00	4.854,32	0,00	4.854,32 D
31108-1		3104080000	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	152,24	0,00	152,24 D
31114-7		3104140000	GASTOS C/ EVENTOS	0,00	902,60	0,00	902,60 D
31115-1		3104150000	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	982,87	0,00	982,87 D
31117-0		3104170000	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	149,00	0,00	149,00 D
31118-5		3104180000	FRETES E CARRETOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
31123-6		3104230000	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.018,71	0,00	1.018,71 D
31126-0		3104260000	DEPRECIACAO	0,00	14.249,44	0,00	14.249,44 D
31129-3		3104290000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50 D
31133-0		3104330000	COZINHA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
31137-8		3104370000	MATERIAL CONSUMO	0,00	149,72	0,00	149,72 D
31138-2		3104380000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	342,00	0,00	342,00 D
31139-7		3104390000	IPVA/DPVAT/LIC.VEIC.	0,00	328,68	0,00	328,68 D
31141-4		3104410000	INTERNET	0,00	1,71	0,00	1,71 D
31142-9		3104420000	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	680,00	0,00	680,00 D
TOTAL DA CONTA 3104000000				0,00	31.419,28	0,00	31.419,28 D
31200-8		3105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31201-2		3105010000	IMPOSTOS, TAXAS E CONT.	0,00	29,55	0,00	29,55 D
31202-7		3105020000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.465,48	0,00	1.465,48 D
TOTAL DA CONTA 3105000000				0,00	1.495,03	0,00	1.495,03 D
31300-0		3107000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
31301-5		3107010000	RESULTADO DO EXERCICIO				
31302-0		3107010100	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	133.606,63	0,00	133.606,63 D
TOTAL DA CONTA 3107010000				0,00	133.606,63	0,00	133.606,63 D
TOTAL DA CONTA 3107000000				0,00	133.606,63	0,00	133.606,63 D
31400-3		3108000000	GASTOS PESSOAL - CECOI				
31408-0		3108080000	ESTAGIARIOS - CECOI	0,00	28.565,58	0,00	28.565,58 D
TOTAL DA CONTA 3108000000				0,00	28.565,58	0,00	28.565,58 D
31450-1		3109000000	GASTOS PESSOAL - PROJ.SEM.FUT.				
31451-6		3109010000	SALARIOS E ORDENADOS - PROJ.	0,00	80.245,26	0,00	80.245,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: C U S T O S E D E S P E S A

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
31452-0		3109020000	13 SALARIO - PROJ.SEM.FUTURO	0,00	7.633,61	0,00	7.633,61 D
31453-5		3109030000	FGTS - PROJ. SEMEANDO FUTURO	0,00	16.431,50	2.517,52	13.913,98 D
31454-0		3109040000	PIS FL. PGTO - PROJ.SEM.FUT.	0,00	1.298,18	314,68	983,50 D
31455-4		3109050000	FERIAS - PROJ.SEM.FUTURO	0,00	15.269,97	4.821,95	10.448,02 D
TOTAL DA CONTA 3109000000				0,00	120.878,52	7.654,15	113.224,37 D
31500-6		3110000000	GASTOS GERAIS - CECOI				
31501-0		3110010000	CONSUMO DE AGUA -CECOI	0,00	26.279,36	0,00	26.279,36 D
31502-5		3110020000	ENERGIA ELETRICA -CECOI	0,00	10.404,61	0,00	10.404,61 D
31503-0		3110030000	TELEFONE - CECOI	0,00	8.209,28	0,00	8.209,28 D
31504-4		3110040000	ALIMENTAÇÃO - CECOI	0,00	24.391,48	0,00	24.391,48 D
31505-9		3110050000	LIMPEZA E CONS. - CECOI	0,00	9.552,93	0,00	9.552,93 D
31506-3		3110060000	MANUT. CONS. IMOVEIS - CECOI	0,00	5.431,62	0,00	5.431,62 D
31508-2		3110080000	FOTOCOPIAS E AUT. - CECOI	0,00	1.058,60	0,00	1.058,60 D
31509-7		3110090000	HONORARIOS CONTABEIS - CECOI	0,00	3.762,50	0,00	3.762,50 D
31510-0		3110100000	EPI EQUIP PROT IND - CECOI	0,00	120,00	0,00	120,00 D
31515-2		3110150000	IMP.MAT. ESCRIT.-CECOI	0,00	5.877,58	0,00	5.877,58 D
31517-1		3110170000	BENS NAT PERMANETE - CECOI	0,00	372,00	0,00	372,00 D
31521-8		3110210000	MANUT. EQUIPS.- CECOI	0,00	173,50	0,00	173,50 D
31527-5		3110270000	VALE TRANSPORTE - CECOI	0,00	13.280,20	4.446,93	8.833,27 D
31529-4		3110290000	SERV. TERC. PF - CECOI	0,00	813,00	0,00	813,00 D
31533-0		3110330000	COZINHA - CECOI	0,00	9.642,83	0,00	9.642,83 D
31534-5		3110340000	UNIFORMES - CECOI	0,00	6.575,90	0,00	6.575,90 D
31538-3		3110380000	SERV. TERC. PJ - CECOI	0,00	7.159,00	0,00	7.159,00 D
31542-0		3110420000	ANUNCIOS E PUBLIC.-CECOI	0,00	680,00	0,00	680,00 D
TOTAL DA CONTA 3110000000				0,00	133.784,39	4.446,93	129.337,46 D
31580-5		3112000000	DESPESAS FINANCEIRAS - CECOI				
31581-0		3112010000	DESPESAS BANCARIAS - CECOI	0,00	805,65	0,00	805,65 D
TOTAL DA CONTA 3112000000				0,00	805,65	0,00	805,65 D
31600-9		3113000000	GASTOS GERAIS -PROJ.SEM.FUTURO				
31601-3		3113010000	CONSUMO DE AGUA- PROJ.SEM.FUT.	0,00	5.070,35	0,00	5.070,35 D
31602-8		3113020000	ENERGIA ELETRICA -PROJ.SEM.FUT	0,00	76,06	0,00	76,06 D
31603-2		3113030000	TELEFONE - PROJ.SEMEANDO FUTUR	0,00	607,08	2,79	604,29 D
31604-7		3113040000	ALIMENTAÇÃO - PROJ.SEM.FUT.	0,00	3.432,64	0,00	3.432,64 D
31605-1		3113050000	LIMPEZA E CONS.-PROJ.SEM.FUT.	0,00	2.740,53	0,00	2.740,53 D
31606-6		3113060000	MANUT.REP.IMOVEIS-PROJ.SEM.FUT	0,00	1.088,43	0,00	1.088,43 D
31608-5		3113080000	FOTOC. AUT. - PROJ. SEM. FUTUR	0,00	601,65	0,00	601,65 D
31609-0		3113090000	HONORARIOS CONT - PROJ SEM FUT	0,00	16.585,50	0,00	16.585,50 D
31614-0		3113140000	GASTOS EVENTOS-PROJ.SEM.FUTURO	0,00	5.736,25	0,00	5.736,25 D
31615-5		3113150000	IMP. MAT.ESC.-PROJ.SEM.FUTURO	0,00	990,42	0,00	990,42 D
31627-8		3113270000	VALE TRANSPORTE -PROJ.SEM.FUT.	0,00	2.540,00	272,08	2.267,92 D
31633-3		3113330000	COZINHA - PROJ.SEMEANDO FUTURO	0,00	1.606,20	0,00	1.606,20 D
31638-6		3113380000	SERV.TERC.PJ-PROJ. SEM. FUTURO	0,00	43,35	0,00	43,35 D
31641-8		3113410000	INTERNET - PROJ.SEM.FUTURO	0,00	979,14	0,00	979,14 D
TOTAL DA CONTA 3113000000				0,00	42.097,60	274,87	41.822,73 D
31680-8		3115000000	DESP FINANCEIRAS -PROJ SEM FUT				
31681-2		3115010000	DESP. BANC. - PROJ.SEM. FUTURO	0,00	837,40	0,00	837,40 D
TOTAL DA CONTA 3115000000				0,00	837,40	0,00	837,40 D
TOTAL DA CONTA 3100000000				0,00	1.254.681,51	25.548,73	1.229.132,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA(0332)

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

Folha: 00007

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: C U S T O S E D E S P E S A

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DO GRUPO	0,00	1.254.681,51	25.548,73	1.229.132,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA (0332)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41000-3		4100000000	RECEITAS				
41150-4		4102000000	RECEITAS DE CONVENIOS				
41158-0		4102080000	CONV. MUNICIPAL PROJ.SEM. FUT.	0,00	0,00	160.375,85	160.375,85 C
41167-0		4102170000	CONV. MUNIC. SME (CECOI)	0,00	159,95	998.297,14	998.137,19 C
TOTAL DA CONTA 4102000000				0,00	159,95	1.158.672,99	1.158.513,04 C
41200-9		4103000000	RECEITAS PROPRIAS				
41204-7		4103040000	ALUGUEL DO TERRENO	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00 C
41211-7		4103110000	PROMOCOES DA ENTIDADE	0,00	0,00	5.282,85	5.282,85 C
TOTAL DA CONTA 4103000000				0,00	0,00	13.242,85	13.242,85 C
41250-7		4104000000	DOACOES				
41257-9		4104070000	SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	360,00	360,00 C
41258-3		4104080000	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	9.955,85	9.955,85 C
TOTAL DA CONTA 4104000000				0,00	0,00	10.315,85	10.315,85 C
41300-1		4105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
41301-6		4105010000	REND.APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.648,37	40.648,37 C
41303-5		4105030000	REND.APLIC.FINANC.- CECOI	0,00	0,00	2.882,02	2.882,02 C
41304-0		4105040000	REND.APLIC.FIN.-PROJ.SEM.FUT.	0,00	0,00	1.000,93	1.000,93 C
TOTAL DA CONTA 4105000000				0,00	0,00	44.531,32	44.531,32 C
41310-5		4106000000	RECEITAS DIVERSAS				
41311-0		4106010000	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.529,72	2.529,72 C
TOTAL DA CONTA 4106000000				0,00	0,00	2.529,72	2.529,72 C
TOTAL DA CONTA 4100000000				0,00	159,95	1.229.292,73	1.229.132,78 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	159,95	1.229.292,73	1.229.132,78 C

PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA

CRC: 1RJ008367/T-2

CPF: 194.908.107-97

RG: 6.102.532

Mirian Teresa Nascimento

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

CPF: 554.392.766-53 RG: 27.027.667-1

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

(0332)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

A T I V O**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIBILIDADES****CAIXA GERAL****CAIXA**

11.524,23

11.524,23

APLICACOES FINANCEIRAS/POUPANÇ**BCO BRASIL - APLIC. LP 50 MIL**

542.287,73

542.287,73

REALIZAVEL A CURTO PRAZO**IMPOSTOS A RECUPERAR****IMPOSTOS A RECUPERAR**

1.045,02

INSS A RECUPERAR

1.057,31

2.102,33

OUTROS CREDITOS**ADIANTAMENTO FERIAS FUNCS.**

50.415,45

50.415,45

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

606.329,74

ATIVO PERMANENTE**IMOBILIZADO TECNICO****BENS MOVEIS E IMOVEIS****CONSTRUCOES**

386.916,47

-DEPR. CONSTRUCOES

(47.379,49)

MOVEIS E UTENSILIOS

116.125,86

-DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

(68.962,95)

INSTALACOES

29.949,00

-DEPR. INSTALACOES

(23.821,56)

VEICULOS

47.614,20

-DEPR. VEICULOS

(47.614,20)

IMOVEIS TERRENOS

36.152,83

EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO

23.047,55

-DEPRECIACAO EQUIP. COMPUTACAO

(20.284,67)

431.843,04

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

431.843,04

TOTAL DO ATIVO

1.038.172,78

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

(0332)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255-PARAISO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 05/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O**PASSIVO CIRCULANTE****EXIGIVEL A CURTO PRAZO****ENCARGOS SOCIAIS**

ISS A RECOLHER TERCEIROS

50,00

50,00

PROVISÕES

PROVISAO DE FERIAS

59.376,77

PROVISAO ENC. S/ FERIAS

5.343,91

PROV. FERIAS-PROJ SEM FUTURO

298,23

PROV. ENC. S/ FERIAS-PROJ SEM

26,84

65.045,75

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**65.095,75****VALORES NAO EXIGIVEIS****PATRIMONIO LIQUIDO**

PATRIMONIO SOCIAL

839.470,40

839.470,40

SUPERAVIT OU DEFICIT

SUPERAVIT DO EXERCICIO

133.606,63

133.606,63

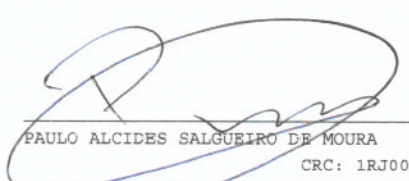
TOTAL DO VALORES NAO EXIGIVEIS**973.077,03****TOTAL DO PASSIVO****1.038.172,78**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.038.172,78.

(HUM MILHAO TRINTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

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

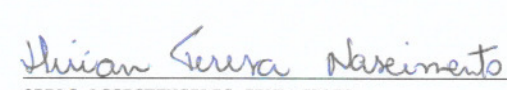
São José dos Campos - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA

CRC: 1RJ008367/T-2

CPF: 194.908.107-97

RG: 6.102.532


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

CPF: 554.392.766-53 RG: 27.027.667-1

Demonstrativo do Resultado do Exercício (Valores em Reais)

Empresa OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃ CLARA

Folha: 0011

CNPJCPF: 51.629.202/0001-38

End.: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES 1255--PARAÍSO DO SOL - CEP: 12225-211

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 18/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

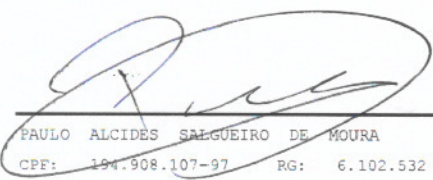
CONV. MUNC. SME (CECOI)	998.187,19	
CONV. MUNICIPAL PROJ. SEM. FUT.	160.375,85	
RECEITAS PRÓPRIAS	13.242,85	
DOAÇÕES	10.315,85	
REN. APLIC. FINANC.	40.648,37	
REN. APLIC. FINANC. - CECOI	2.882,02	
REN. APLIC. FINANC. - PROJ. SEM. FUT.	1.000,93	
DESPESAS RECUPERADAS	2.529,72	
TOTAL =====>		1.229.132,78

DESPESAS

GASTOS C/ PESSOAL	889.808,60	
GASTOS GERAIS	202.579,47	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.495,03	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.643,05	
TOTAL =====>		1.095.526,15
LIQUIDO		133.606,63

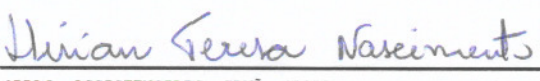
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

São José dos Campos - SP / 31 de DEZEMBRO DE 2017


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA

CPF: 194.908.107-97 RG: 6.102.532

CRC: 1RJ008367/T-2


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃ CLARA

MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE CPF: 554.392.766-53

RG: 27.027.667-1