

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	784.053,44D	777.133,60D
ATIVO CIRCULANTE	98.800,54D	66.319,20D
DISPONÍVEL	89.946,11D	48.263,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	301,00D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	301,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.945,11D	47.962,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.945,11D	47.962,98D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.000,00D
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	12.000,00D
AUXÍLIO SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	12.000,00D
ESTOQUE	8.854,43D	6.055,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.854,43D	6.055,22D
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	8.854,43D	6.055,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	458.652,18D	450.534,03D
IMOBILIZADO	458.652,18D	450.534,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.652,18D	450.534,03D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.460,65D	17.460,65D
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71D	8.287,71D
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20D	244,20D
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00D	1.155,00D
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00D	100,00D
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	21.084,87D	18.229,87D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	117.301,84D	117.301,84D
ARTIGOS ESPOSTIVOS	11.330,00D	11.330,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.030,05D	1.030,05D
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39D	856,39D
UNIFORMES	10.886,87D	10.886,87D
APARELHOS DE INFORMATICA	19.409,74D	18.009,74D
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78D	2.274,78D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	146.647,19D	146.647,19D
EQUIPAMENTOS	10.364,45D	10.230,20D
INSTALAÇÕES	29.239,75D	29.239,75D
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	57.732,55D	56.852,55D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.246,14D	397,24D
COMPENSAÇÃO	226.600,72D	260.280,37D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	226.600,72D	260.280,37D
GRATUIDADES	226.600,72D	260.280,37D
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	226.600,72D	260.280,37D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	784.053,44C	777.133,60C
PASSIVO CIRCULANTE	49.748,82C	50.528,33C
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254,70C	146,48C
FINANCIAMENTOS	254,70C	146,48C
ADMINISTRADORA CARTAO CREDITO	254,70C	146,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.073,27C	12.808,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.793,96C	10.428,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.793,96C	10.428,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.279,31C	2.380,53C
INSS A RECOLHER	896,64C	905,80C
FGTS A RECOLHER	1.268,02C	1.360,08C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,65C	114,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.420,85C	37.573,12C
CREDORES POR EMPRESTIMOS	27.488,38C	29.088,38C
EMPRESTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	26.588,38C	26.588,38C
EMPRESTIMO DOMINGOS FUDOLI	900,00C	2.500,00C
OUTROS CREDORES	9.932,47C	8.484,74C
CONTAS A PAGAR	9.932,47C	8.484,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.703,90C	466.324,90C
PATRIMONIO SOCIAL	507.703,90C	466.324,90C
PATRIMONIO SOCIAL	507.703,90C	466.324,90C
PATRIMONIO SOCIAL	507.703,90C	466.324,90C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	226.600,72C	260.280,37C
GRATUIDADES	226.600,72C	260.280,37C
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	226.600,72C	260.280,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 784.053,44 (setecentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2017

DOMINGOS FUDOLE
PRESIDENTE
CPF: 824.717.388-34

MARIA ANTONIETA PERRUCHE GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8
CPF: 061.860.028-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITAS DIVERSAS			
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	27.406,00		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.300,00		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.550,00		
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.083,77		
CONTRIBUIÇÕES MATERIAIS E BONIFICAÇÕES	28,68		
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00		
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	35.213,41		
PROMOÇÕES E EVENTOS	71.496,00		
OUTRAS RENDAS	1.154,00	<u>158.231,86</u>	
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES			
AUXÍLIO PREFEITURA M.MANDURI	154.080,00		
AUX.SUBVENÇÕES CMDCA/ENTE	50.000,00		
AUX.SUBVENÇÃO-CMDCA/DOADORES	8.290,22	<u>212.370,22</u>	<u>370.602,08</u>
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL			<u>370.602,08</u>
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL			<u>370.602,08</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(329.223,08)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.260,41)		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.390,95)		
13º SALÁRIO	(10.319,53)		
FÉRIAS NORMAIS	(15.112,00)		
INSS	(35.213,41)		
FGTS	(11.707,31)	<u>(188.003,61)</u>	<u>(188.003,61)</u>
DESPESAS COM MANUTENCAO			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
GENEROS ALIMENTICIOS	(38.712,57)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(18.000,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(2.851,22)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.808,38)	<u>(65.372,17)</u>	<u>(65.372,17)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
I.O.F	(38,58)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(337,78)		
IR- FONTE	(304,87)		
MULTAS DE MORA	(15,70)	<u>(696,93)</u>	<u>(696,93)</u>
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(8.438,35)		
DESPESAS BANCARIAS	(2.684,35)		
PUBLICAÇÕES	(170,00)		
TELEFONE	(1.890,30)		
DESPESAS C/EVENTOS	(58.360,72)		
MATERIAIS E IMPRESSOS	(60,00)	<u>(71.603,72)</u>	<u>(71.603,72)</u>
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS			
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES			
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(5.396,83)	<u>(5.396,83)</u>	<u>(5.396,83)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
ANUIDADE	(114,00)	<u>(114,00)</u>	<u>(114,00)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.964,18	<u>1.964,18</u>	<u>1.964,18</u>
SUPERAVIT			<u>41.379,00</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2017

DOMINGOS FUDOLE
PRESIDENTE
CPF: 824.717.388-34

MARIA ANTONIETA PERRUCHE GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8
CPF: 061.860.028-02