

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>860.452,72</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>474.763,83</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>473.750,55</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.208,19</b>
522	1.1.1.02.020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 00276-0	121,43
523	1.1.1.02.021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 00689-8	9,01
4002	1.1.1.02.030	BANCO SANTANDER	67.077,75
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>406.542,36</b>
11	1.1.1.03.001	CADERNETA DE POUPANÇA	120.000,00
4003	1.1.1.03.501	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	286.542,36
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.013,28</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>175,94</b>
1564	1.1.3.01.022	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RESTITUIR	175,94
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>837,34</b>
829	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	837,34
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>385.688,89</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.158.657,50</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>863.529,93</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	324.437,21
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	539.092,72
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>APARELHOS TELEFÔNICOS</b>	<b>1.494,87</b>
117	1.2.3.02.001	APARELHOS TELEFÔNICOS	1.494,87
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>ELETROELETRÔNICOS / ELETRODOMÉSTICOS</b>	<b>18.823,75</b>
119	1.2.3.03.001	ELETROELETRÔNICOS / ELETRODOMÉSTICOS	18.823,75
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.007,43</b>
121	1.2.3.04.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.007,43
<b>853</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>FERRAMENTAS</b>	<b>98,22</b>
854	1.2.3.06.001	FERRAMENTAS	98,22
<b>855</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>590,00</b>
856	1.2.3.07.001	INSTALAÇÕES	590,00
<b>857</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30.044,32</b>
858	1.2.3.08.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.044,32
<b>859</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>106.782,52</b>
860	1.2.3.09.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.782,52
<b>865</b>	<b>1.2.3.12</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>69.898,79</b>
866	1.2.3.12.001	VEÍCULOS	69.898,79
<b>124</b>	<b>1.2.3.16</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>36.148,57</b>
874	1.2.3.16.002	BENFEITORIAS EM IMÓVEL	36.148,57
<b>4413</b>	<b>1.2.3.20</b>	<b>PLAYGROUND / EQPTOS DE LAZER</b>	<b>15.239,10</b>
4021	1.2.3.20.001	PLAYGROUND / EQPTOS LAZER	15.239,10
<b>125</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(772.968,61)</b>
126	1.2.4.01	(-) DEPR. ACUM. EDIFÍCIOS	(539.092,72)
127	1.2.4.02	(-) DEPR. ACUM. APARELHOS TELEFÔNICOS	(1.494,87)
128	1.2.4.03	(-) DEPR. ACUM. ELETROELETRÔNICOS	(11.470,18)
129	1.2.4.04	(-) DEPR. ACUM. EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	(14.727,63)
4022	1.2.4.05	(-) DEPR. ACUM BENFEIT IMOVEIS	(26.186,94)
876	1.2.4.06	(-) DEPR. ACUM. FERRAMENTAS	(98,22)
4023	1.2.4.06	(-) DEPR. ACUM. PLAYGROUND / LAZER	(11.861,08)
877	1.2.4.07	(-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES	(590,00)
878	1.2.4.08	(-) DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPTOS	(24.398,38)
879	1.2.4.09	(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(73.149,80)
882	1.2.4.12	(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(69.898,79)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>860.452,72</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.348,44</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDOR MATERIAL / SERVIÇO</b>	<b>4.732,94</b>
4423	2.1.1.01.00	CERPO-CENTRO DE RECUPERACAO DE PATOLOGIAS OCULARES LTDA	254,80
4042	2.1.1.01.00	CHAVEIRO ANDRADE LTDA ME	32,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
4377	2.1.1.01.00	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E A	1.898,00
4005	2.1.1.01.00	EMPORIO RUDGE RAMOS LTDA	1.926,64
4013	2.1.1.01.00	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	71,50
4086	2.1.1.01.00	LEANDRO BEZERRA SILVA	550,00
<b>185</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.562,09</b>
<b>186</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>24.116,45</b>
187	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.116,45
<b>190</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.886,49</b>
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	3.904,78
192	2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	5.317,04
891	2.1.2.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	664,67
<b>894</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>TRIBUTOS TRABALHISTAS PARTE SOCIAL</b>	<b>1.771,74</b>
895	2.1.2.03.001	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.771,74
<b>897</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>	<b>427,41</b>
898	2.1.2.04.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	383,41
900	2.1.2.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	44,00
<b>902</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>MENSALIDADES SINDICAIS</b>	<b>360,00</b>
903	2.1.2.05.001	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	360,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53,41</b>
<b>912</b>	<b>2.1.3.0</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>916</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS S/ SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>53,41</b>
919	2.1.3.04.004	ISS RETIDO S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER	53,41
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>819.104,28</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL SOCIAL</b>	<b>926.469,36</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>926.469,36</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL (NACIONAL)	926.469,36
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(107.365,08)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(107.365,08)</b>
1504	2.3.5.01.004	(-) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(107.365,08)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 860.452,72 (oitocentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)

\_\_\_\_\_  
NATALINA OLGA GUAZZELLI  
PRESIDENTE  
CPF: 163.569.818-90

\_\_\_\_\_  
JAMILE SANCHEZ RODRIGUES  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP21551603  
CPF: 277.666.708-60