

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0001

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 99629-1701

Conta	01/01/2017	31/12/2017
<b>1 ATIVO</b>	<b>74.312,32 D</b>	<b>63.221,95 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.252,71 D</b>	<b>36.641,30 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>41.238,69 D</b>	<b>36.641,30 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.238,69 D</b>	<b>36.641,30 D</b>
158 1101020023 Banco do Brasil S/A-00.889/0	2.113,10 D	102,45 D
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	1.824,84 D	71,97 D
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	31.247,07 D	9.472,55 D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	6.053,68 D	26.285,83 D
165 1101020030 Banco do Brasil S/A-71.943/9	0,00	708,50 D
<b>1.1.03 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.014,02 D</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.014,02 D</b>	<b>0,00</b>
30 1103010005 Adiantamento de Fornecedores	1.014,02 D	0,00
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.059,61 D</b>	<b>26.580,65 D</b>
<b>1.2.03 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>32.059,61 D</b>	<b>26.580,65 D</b>
<b>1.2.03.01 IMOBILIZADO</b>	<b>67.253,55 D</b>	<b>67.253,55 D</b>
47 1203010004 Moveis e Utensilios	13.408,25 D	13.408,25 D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	6.115,46 D	6.115,46 D
54 1203010007 Instalações	7.016,63 D	7.016,63 D
485 1203010010 Maquinas e Equipamentos	24.438,76 D	24.438,76 D
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	2.135,00 D	2.135,00 D
1006 1203010017 Imoveis	14.139,45 D	14.139,45 D
<b>1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>35.193,94 C</b>	<b>40.672,90 C</b>
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	11.042,63 C	13.486,43 C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	5.773,64 C	7.114,52 C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	6.115,46 C	6.115,46 C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificacoes	10.180,44 C	10.746,00 C
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	1.280,88 C	1.707,84 C
495 1203020012 Depr. Instalações	800,89 C	1.502,65 C
<b>2 PASSIVO</b>	<b>78.733,66 C</b>	<b>63.221,95 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.081,78 C</b>	<b>307.060,96 C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>4.421,34 C</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>4.421,34 C</b>	<b>0,00</b>
1217 2101010379 Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	58,00 C	0,00
1518 2101010665 Farmacia Rodrigues Ltda Me	553,60 C	0,00
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	1.177,74 C	0,00
4682 2101012465 Lavux Eireli ME	2.632,00 C	0,00
<b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>216.677,15 C</b>	<b>293.017,82 C</b>
<b>2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>58.134,14 C</b>	<b>103.760,87 C</b>
171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar	54.134,14 C	69.642,77 C
174 2103010004 13o. Salario a Pagar	0,00	33.118,10 C
1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar	4.000,00 C	1.000,00 C
<b>2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>120.257,63 C</b>	<b>147.986,02 C</b>
178 2103020001 Prov. Ferias a Pagar	111.349,74 C	137.024,09 C
180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferias	8.907,89 C	10.961,93 C
<b>2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>38.285,38 C</b>	<b>41.270,93 C</b>
186 2103040002 F.G.T.S. a Recolher-115	13.105,27 C	14.365,26 C
187 2103040003 Contr. Sindical a Recolher	4.344,11 C	4.344,11 C
113 2103040004 Cont. Confederativa a Recolher	17.821,78 C	17.999,96 C

0145 SOCIEDADE PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 99629-1701

Conta		01/01/2017	31/12/2017
673 2103040006	Contr. Assistencial a Recolher	398,27 C	2.355,05 C
1526 2103040008	Pis a Recolher-8301	2.615,95 C	2.206,55 C
<b>2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>11.983,29 C</b>	<b>14.043,14 C</b>
<b>2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>11.795,02 C</b>	<b>13.847,38 C</b>
540 2104010004	I.R.R.F. a Recolher-0561	1.274,11 C	1.789,90 C
657 2104010009	I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	17,86 C
1524 2104010017	I.N.S.S. a Recolher-2305	10.503,05 C	12.039,62 C
<b>2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>		<b>188,27 C</b>	<b>195,76 C</b>
1525 2104030028	I.S.S. a Recolher-18278	188,27 C	195,76 C
<b>2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>154.348,12 D</b>	<b>243.839,01 D</b>
<b>2.5.02 RESERVAS</b>		<b>154.348,12 D</b>	<b>243.839,01 D</b>
<b>2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>154.348,12 D</b>	<b>243.839,01 D</b>
672 2502050035	Ajuste Exercicios Anteriores	244.047,55 D	244.047,55 D
748 2502050037	Deficit 2.011	31.856,75 D	31.856,75 D
1527 2502050038	Superavit 2.012	44.195,59 C	44.195,59 C
1528 2502050039	Deficit 2.004	10.540,64 D	10.540,64 D
1529 2502050040	Deficit 2.007	34.917,04 D	34.917,04 D
1530 2502050041	Deficit 2.009	11.486,75 D	11.486,75 D
1531 2502050042	Deficit 2.010	509,02 D	509,02 D
1532 2502050043	Superavit 2.006	32.867,82 C	32.867,82 C
1533 2502050044	Superavit 2.008	10.095,66 C	10.095,66 C
1534 2502050045	Superavit 2.005	2.378,00 C	2.378,00 C
1535 2502050046	Superavit 2.013	91.950,23 C	91.950,23 C
1537 2502050048	Superavit 2.014	89.350,00 C	89.350,00 C
4066 2502050057	Deficit 2.015	18.775,96 D	18.775,96 D
4540 2502050062	Deficit 2.016	73.051,71 D	73.051,71 D
5136 2502050066	Deficit 2.017	0,00	89.490,89 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 63.221,95 SESENTA E TRES MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

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

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

-----  
 VALDICE ALVES DE FRANÇA BEZERRA  
 CPF: 810.818.711-72

-----  
 ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE  
 CPF: 149.462.838-46

CRC: 1SP-226769/0-6/SP