

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	40.469,14	PASSIVO	40.469,14
ATTIVO CIRCULANTE	31.500,46	PASSIVO CIRCULANTE	4.395,78
DISPONIVEL	31.500,46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,00
Numerários	0,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,00
CAIXA	0,17	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	180,00
Caixa Geral	0,17	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolh	93,00
BANCOS	31.500,29	ISS retido na fonte a recolher	24,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.056,56	IRRF Servicos a recolher	63,00
Caixa Economica Federal	372,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.215,78
Banco Santander Bancspa	19.683,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.215,78
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.443,73	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.574,88
Caixa Economica Federal	2.368,96	Salarios e ordenados a pagar	180,59
Banco Santander Aplicação	9.074,77	Ferias a pagar	1.690,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.968,68	13o. salario a pagar	703,56
IMOBILIZADO	8.968,68	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.640,90
BENS MÓVEIS	8.968,68	INSS a recolher	1.393,25
BENS MÓVEIS	12.812,40	FGTS a recolher	201,37
Móveis e utensílios	2.091,50	Cont Negocial a recolher	14,07
Maquinas e equipamentos	10.720,90	PIS s/ folha de pagamento	32,21
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(3.843,72)	PATRIMONIO LIQUIDO	36.073,36
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(627,48)	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(3.216,24)	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19
		PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19
		Patrimonio Social	33.093,19
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.980,17
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.980,17
		SUPERAVITS ACUMULADOS	2.980,17
		Superavits acumulados	2.980,17

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017.

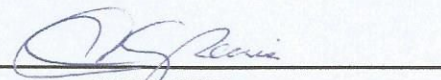
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 40.469,14 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove Reais e quatorze Centavos)



 PRESIDENTE
 RODRIGO SICCHIERI ROSA
 CPF: 251.193.798-00



 TESOUREIRA
 MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE
 CPF: 044.441.298-08



 CONTADOR
 RODRIGO CESAR PEREIRA
 CT CRC: 1SP244227/O-7

Empresa: ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

Folha: 2

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Nire: 1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Doacoes e contribuicoes recebidas	86.383,01 C
Recurso Municipal recebido	55.600,00 C
Total:	141.983,01 C
(-) Deduções	
ISS	21,25 D
Total:	21,25 D
= Receita Líquida	141.961,76 C
= Lucro Bruto	141.961,76 C
(-) Despesas Administrativas	
Salarios e ordenados	10.131,19 D
13§ Salario	1.424,27 D
Ferias	1.813,61 D
1/3 Ferias	62,54 D
Assistencia medica	72,00 D
Vale alimentacao	2.436,00 D
INSS	10.762,79 D
FGTS	1.500,83 D
PIS sobre a folha de pagamento	185,27 D
Auxilio funeral	54,00 D
Alugueis de imoveis	9.757,13 D
Servicos de psicologia - p.fisica	29.864,00 D
Total:	68.063,63 D
(-) Despesas com Vendas	
Viagens e estadias	2.132,66 D
Total:	2.132,66 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros de mora	2,80 D
Tarifas bancarias	3.292,57 D
IR s/ aplicacao	363,60 D
IOF	23,64 D
Multa por infracao	250,00 D
Total:	3.932,61 D
(-) Despesas Gerais	
Energia eletrica	279,07 D
Telefone	3.900,54 D
Seguros	59,23 D
Servicos prestados por terceiros	55.726,81 D
Depreciacoes e amortizacoes	1.281,24 D
Combustiveis e lubrificantes	2.100,00 D
Copias e fax	316,40 D
Lanches e refeicoes	226,00 D
Materiais de uso e consumo	512,00 D
Eventos e congressos	881,11 D
Total:	65.282,40 D
(-) Despesas Tributárias	
Taxas diversas	34,08 D
Multas de mora	1,62 D
Total:	35,70 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Reembolsos	353,45 D

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA EPP

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

Empresa: ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

Folha: 3

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Nire: 1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

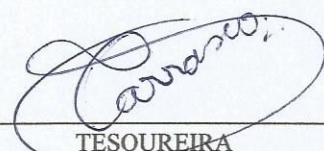
Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	353,45 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de aplicacoes financeiras		818,86 C
	Total:	818,86 C
= Lucro Operacional		2.980,17 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		2.980,17 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		2.980,17 C
= Lucro		2.980,17 C
= Lucro Líquido do Período		2.980,17 C

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
RODRIGO SICCHIERI ROSA
CPF: 251.193.798-00



TESOUREIRA
MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE
CPF: 044.441.298-08



CONTADOR
RODRIGO CESAR PEREIRA
CT CRC: 1SP244227/O-7

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA EPP

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.111,63D	27.240,61	33.883,10	40.469,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.036,18D	27.240,61	33.776,33	31.500,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	38.036,18D	27.240,61	33.776,33	31.500,46 D
1.1.1.01	Numerários	118,62D	0,00	118,45	0,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA	118,62D	0,00	118,45	0,17 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	118,62D	0,00	118,45	0,17 D
1.1.1.02	BANCOS	37.917,56D	27.240,61	33.657,88	31.500,29 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.832,61D	15.404,77	24.180,82	20.056,56 D
1.1.1.02.002.00003	Caixa Economica Federal	4.949,94D	1.407,12	5.984,20	372,86 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander Banespa	16.700,67D	4.530,00	1.546,97	19.683,70 D
1.1.1.02.002.00010	Caixa Economica Federal 2	7.182,00D	9.467,65	16.649,65	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.084,95D	11.835,84	9.477,06	11.443,73 D
1.1.1.02.003.00003	Caixa Economica Federal	21,58D	11.824,44	9.477,06	2.368,96 D
1.1.1.02.003.00014	Banco Santander Aplicação	9.063,37D	11,40	0,00	9.074,77 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.075,45D	0,00	106,77	8.968,68 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.075,45D	0,00	106,77	8.968,68 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	9.075,45D	0,00	106,77	8.968,68 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	12.812,40D	0,00	0,00	12.812,40 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	2.091,50D	0,00	0,00	2.091,50 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	10.720,90D	0,00	0,00	10.720,90 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	3.736,95C	0,00	106,77	3.843,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de movcis e utensilios	610,05C	0,00	17,43	627,48 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipptos	3.126,90C	0,00	89,34	3.216,24 C
2	PASSIVO	33.732,85C	11.557,70	15.313,82	37.488,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	639,66C	11.557,70	15.313,82	4.395,78 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	174,00C	174,00	180,00	180,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	174,00C	174,00	180,00	180,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	174,00C	174,00	180,00	180,00 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	93,00C	93,00	93,00	93,00 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	24,00C	24,00	24,00	24,00 C
2.1.3.01.001.00024	IRRF Servicos a recolher	57,00C	57,00	63,00	63,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	465,66C	6.978,70	10.728,82	4.215,78 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	465,66C	6.978,70	10.728,82	4.215,78 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	629,95C	6.565,37	8.510,30	2.574,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.108,08C	2.741,10	1.813,61	180,59 C
2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar	225,43C	0,00	1.465,30	1.690,73 C
2.1.4.01.001.00005	13o. salario a pagar	703,56D	1.424,27	2.831,39	703,56 C
2.1.4.01.001.00020	Outras remuneracoes salariais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	164,29D	413,33	2.218,52	1.640,90 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	380,35D	211,34	1.984,94	1.393,25 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	173,85C	173,85	201,37	201,37 C
2.1.4.01.002.00009	Cont Negocial a recolher	28,14C	14,07	0,00	14,07 C
2.1.4.01.002.00020	PIS s/ folha de pagamento	14,07C	14,07	32,21	32,21 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
2.1.5.01.002.00005	Duplicatas a pagar	0,00	4.405,00	4.405,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	124.841,00D	14.963,95	4,50	139.800,45 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	124.841,00D	14.963,95	4,50	139.800,45 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	25.462,21D	5.117,45	4,50	30.575,16 D
3.2.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS E GERAIS	25.462,21D	5.117,45	4,50	30.575,16 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	23.329,55D	5.117,45	4,50	28.442,50 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	9.943,58D	187,61	0,00	10.131,19 D
3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	0,00	1.424,27	0,00	1.424,27 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	187,61D	1.626,00	0,00	1.813,61 D
3.2.1.02.001.00006	1/3 Ferias	62,54D	0,00	0,00	62,54 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	66,00D	8,50	2,50	72,00 D
3.2.1.02.001.00016	Vale alimentacao	2.233,00D	205,00	2,00	2.436,00 D
3.2.1.02.001.00056	INSS	9.334,80D	1.427,99	0,00	10.762,79 D
3.2.1.02.001.00057	FGTS	1.299,46D	201,37	0,00	1.500,83 D
3.2.1.02.001.00065	PIS sobre a folha de pagamento	153,06D	32,21	0,00	185,27 D
3.2.1.02.001.00067	Auxilio funeral	49,50D	4,50	0,00	54,00 D
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.132,66D	0,00	0,00	2.132,66 D
3.2.1.02.005.00001	Viagens e estadias	2.132,66D	0,00	0,00	2.132,66 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	68.540,09D	6.888,59	0,00	75.428,68 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	68.540,09D	6.888,59	0,00	75.428,68 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.611,93D	1.145,20	0,00	9.757,13 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	8.611,93D	1.145,20	0,00	9.757,13 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	35,70D	0,00	0,00	35,70 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	34,08D	0,00	0,00	34,08 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	1,62D	0,00	0,00	1,62 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	59.892,46D	5.743,39	0,00	65.635,85 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	210,62D	68,45	0,00	279,07 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	3.392,37D	508,17	0,00	3.900,54 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	54,23D	5,00	0,00	59,23 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	50.866,81D	4.860,00	0,00	55.726,81 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	1.174,47D	106,77	0,00	1.281,24 D
3.2.2.01.004.00014	Combustiveis e lubrificantes	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.2.2.01.004.00017	Copias c fax	316,40D	0,00	0,00	316,40 D
3.2.2.01.004.00019	Lanches e refeicoes	226,00D	0,00	0,00	226,00 D
3.2.2.01.004.00022	Materiais de uso e consumo	512,00D	0,00	0,00	512,00 D
3.2.2.01.004.00036	Eventos c congressos	881,11D	0,00	0,00	881,11 D
3.2.2.01.004.00038	Reembolsos	158,45D	195,00	0,00	353,45 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	3.374,70D	557,91	0,00	3.932,61 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.374,70D	557,91	0,00	3.932,61 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	3.374,70D	557,91	0,00	3.932,61 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	2,80D	0,00	0,00	2,80 D
3.2.3.01.001.00011	Tarifas bancarias	2.744,07D	548,50	0,00	3.292,57 D
3.2.3.01.001.00013	IR s/ aplicacao	362,61D	0,99	0,00	363,60 D
3.2.3.01.001.00014	IOF	15,22D	8,42	0,00	23,64 D
3.2.3.01.001.00016	Multa por infracao	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.5	DESPEAS OPERACIONAIS SUBVENCAO	27.464,00D	2.400,00	0,00	29.864,00 D
3.2.5.01	DESPEAS OPERACIONAIS SUBVENCAO	27.464,00D	2.400,00	0,00	29.864,00 D
3.2.5.01.004	DESPEAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	27.464,00D	2.400,00	0,00	29.864,00 D
3.2.5.01.004.00004	Servicos de psicologia - p.fisica	27.464,00D	2.400,00	0,00	29.864,00 D
4	RECEITAS	138.219,78C	0,00	4.560,84	142.780,62 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	766,77C	0,00	30,84	797,61 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,25D	0,00	0,00	21,25 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21,25D	0,00	0,00	21,25 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	21,25D	0,00	0,00	21,25 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	21,25D	0,00	0,00	21,25 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	788,02C	0,00	30,84	818,86 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	788,02C	0,00	30,84	818,86 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	788,02C	0,00	30,84	818,86 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financciras	788,02C	0,00	30,84	818,86 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137.453,01C	0,00	4.530,00	141.983,01 C
4.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	137.453,01C	0,00	4.530,00	141.983,01 C
4.2.1.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	137.453,01C	0,00	4.530,00	141.983,01 C
4.2.1.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137.453,01C	0,00	4.530,00	141.983,01 C
4.2.1.01.004.00004	Doacoes e contribuicoes recebidas	81.853,01C	0,00	4.530,00	86.383,01 C
4.2.1.01.004.00006	Recurso Municipal recbido	55.600,00C	0,00	0,00	55.600,00 C
Ativo		47.111,63	27.240,61	33.883,10	40.469,14 D
Passivo		33.732,85	11.557,70	15.313,82	37.488,97 C
Receita		138.219,78	0,00	4.560,84	142.780,62 C
Despesa		124.841,00	14.963,95	4,50	139.800,45 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					2.980,17

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

RODRIGO SICCHIERI ROSA
CPF: 251.193-798-00

TESOUREIRA

MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE
CPF: 044.441.298-08

Empresa: ASSOCIACAO SINDROME DE DOWN DE R PRETO

Folha: 4

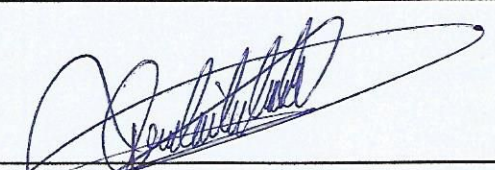
CNPJ: 02.528.015/0001-52

Nire: 1

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------


CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA EPP

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388