

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

**CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017**

\*\*\*\*\*

**ASSOCIAÇÃO TRA-NOI DE PRES.PRUDENTE.**

-----  
ENDEREÇO : RUA ANTENOR GONÇALVES, 261  
CEP/BAI/CID : 19.014-040 /VILA EUCLIDES/PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
INSCR. EST : (18) 3903-7865  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 06.068.582/0001-24  
REGIME : SERVIÇOS  
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÕES DEF.DE DIR.SOCIAIS  
C.N.A.E : 9430-8/00  
REG.CARTÓRIO : 2032 de: 03/07/2003  
-----

FRANCA - CONTABILIDADE, ADM E ASSESS.  
JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA  
RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, 1259  
PRESIDENTE PRUDENTE (18)3223-1600  
DIR@EFRANCA.COM.BR

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			
<b>RECEITA BRUTA</b>			
<b>RECEITAS PRÓPRIAS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Doações Intern.-ASSOC.TRA-NOI DE ROMA	4.01.01.01.04.03	3816	257.359,83C
Doações Recebidas - Numerários	4.01.01.01.04.04	3841	125.299,66C
Doações Recebidas - Nota Fiscal Paulista	4.01.01.01.04.04	3842	2.367,46C
<b>=RECEITAS PRÓPRIAS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****385.026,95C</b>
<b>RECEITAS OFICIAIS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Termo de Colaboração Municipal	4.01.01.01.06.03	3830	108.000,00C
<b>=RECEITAS OFICIAIS - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>****108.000,00C</b>
<b>=RECEITA BRUTA</b>			<b>****493.026,95C</b>
<b>=RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>			<b>****493.026,95C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Outras Receitas de Aplicações Financeiras	4.01.05.01.01.04	4215	1,47C
Despesas Recuperadas	4.01.05.01.01.09	4255	3.728,03C
Promoções Beneficente / Institucional	4.01.05.01.01.09	4265	44.104,40C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****47.833,90C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****47.833,90C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****47.833,90C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Despesas Trabalhistas/Dirigentes, Encargos Sociais</b>			
Salários e Ordenados	4.01.07.01.01.00	4295	157.840,07D
Férias e Adicional 1/3	4.01.07.01.01.00	4300	14.270,40D
13º Salários	4.01.07.01.01.00	4305	14.510,76D
INSS	4.01.07.01.01.00	4315	47.985,67D
FGTS	4.01.07.01.01.00	4320	18.502,56D
PIS s/ Folha Pagamentos	4.01.07.01.01.00	4325	1.870,92D
Vale Transportes	4.01.07.01.01.00	4330	5.910,40D
Cesta Básica - Funcionários	4.01.07.01.01.00	4335	16.822,22D
Exame Médico Periódico	4.01.07.01.01.00	4375	330,00D
Rescisões de Contrato	4.01.07.01.01.00	4388	4.782,21D
<b>=Despesas Trabalhistas/Dirigentes, Encargos Sociais</b>			<b>****282.825,21D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Serviços de Terceiros e Encargos Sociais</b>			
Prestação Serviços - Pessoas Físicas s/ Vínculo	4.01.07.01.02.00	4425	80,00D
Prestação Serviços - Pessoas Jurídicas	4.01.07.01.02.00	4430	28.699,50D
<b>=Serviços de Terceiros e Encargos Sociais</b>			<b>*****28.779,50D</b>
<b>Despesas Gerais</b>			
Aluguéis	4.01.07.01.03.00	4460	9.172,66D
Água e Esgoto	4.01.07.01.03.00	4465	22.927,36D
Assinatura Jornais, Revistas e Periódicos	4.01.07.01.03.00	4480	112,00D
Assistencia Contábil	4.01.07.01.03.00	4485	10.199,91D
Bens de Natureza Permanente - Pequeno Valor	4.01.07.01.03.00	4500	12.988,96D
Conserv. / Reparos / Manut. - Instalações	4.01.07.01.03.00	4530	26.165,50D
Depreciação e Amortização	4.01.07.01.03.00	4540	20.409,76D
Despesas c/ Veículos	4.01.07.01.03.00	4555	2.828,73D
Despesas c/ Promoções Beneficentes	4.01.07.01.03.00	4565	554,40D
Despesas Diversas	4.01.07.01.03.00	4591	8.364,52D
Energia Elétrica	4.01.07.01.03.00	4595	35.393,70D
Impressos e Materiais de Escritório	4.01.07.01.03.00	4610	2.860,78D
Material de Consumo	4.01.07.01.03.00	4615	81.450,04D
Seguros de Bens	4.01.07.01.03.00	4630	2.775,24D
Telefones e Celulares	4.01.07.01.03.01	4645	7.377,18D
<b>=Despesas Gerais</b>			<b>*****243.580,74D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>			
Impostos e Taxas Diversas	4.01.07.01.04.00	4660	33.271,07D
IPTU	4.01.07.01.04.00	4665	8.947,80D
IPVA / Licenciamento de Veículos	4.01.07.01.04.00	4670	1.124,78D
Taxa de Licença p/ Instalação e Funcion. - Alvará	4.01.07.01.04.00	4685	1.267,24D
<b>=Despesas Tributárias</b>			<b>*****44.610,89D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Comissões e Despesas Bancárias	4.01.07.01.05.00	4695	9.038,22D
Juros de Mora	4.01.07.01.05.00	4715	318,48D
Multas de Mora	4.01.07.01.05.00	4725	545,49D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****9.902,19D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****609.698,53D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****609.698,53D</b>
<b>=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>*****68.837,68D</b>
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	4.03.02.01.01.01	4780	5.500,00D
<b>=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****5.500,00D</b>
<b>=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****5.500,00D</b>
<b>=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			<b>*****5.500,00D</b>
<b>=Total - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>			<b>*****5.500,00D</b>
<b>=Total - SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>*****74.337,68D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>CAIXA GERAL</b>		
Caixa	1.01.01.01.01	2.484,19D
<b>=CAIXA GERAL</b>		<b>*****2.484,19D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco do Brasil S/A.	1.01.01.02.01	712,30D
Banco BRADESCO S/A.	1.01.01.02.04	65,60D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****777,90D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*****3.262,09D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		<b>*****3.262,09D</b>
<b>PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
Veiculos	1.07.04.04.00	45.054,84D
<b>=VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		<b>*****45.054,84D</b>
<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS e INSTALAÇÕES</b>		
Móveis e Utensílios	1.07.04.05.01	7.528,75D
Instalações Comerciais	1.07.04.05.02	9.677,00D
Computadores e Periféricos	1.07.04.05.03	8.169,24D
<b>Móveis, Utensílios e Instalações - Diversos</b>		
Máquinas e Equipamentos	1.07.04.05.90.0009	61.048,42D
<b>=Móveis, Utensílios e Instalações - Diversos</b>		<b>*****61.048,42D</b>
<b>=MÓVEIS, UTENSÍLIOS e INSTALAÇÕES</b>		<b>*****86.423,41D</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES e QUOTAS E)</b>		
(-) Depreciação de Veiculos	1.07.04.12.02	31.087,16C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	1.07.04.12.05	2.655,81C
(-) Depreciação de Instalações Comerciais	1.07.04.12.06	1.342,27C
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	1.07.04.12.07	1.394,29C
(-) Depreciação - Máquinas e Equipamentos	1.07.04.12.91	18.270,28C
<b>=(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES e QUOTAS E)</b>		<b>*****54.749,81C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>*****76.728,44D</b>
<b>=T o t a l - PERMANENTE</b>		<b>*****76.728,44D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>*****79.990,53D</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

ASSOCIACAO TRA-NOI DE PRES PRUDENTE

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

CNPJ: 06.068.582/0001-24

NIRE:

14/01/2004

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2017

Diário:

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES a RECOLHE</b>		
Tributos Municipais a Recolher	2.01.01.03.03	45,83C
<b>=IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES a RECOLH</b>		*****45,83C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>		
Salários a Pagar	2.01.01.07.01.0001	10.080,00C
Rescisões de Empregados a Pagar	2.01.01.07.01.0004	835,37C
<b>=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>		*****10.915,37C
<b>ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR</b>		
INSS à Pagar	2.01.01.07.02.0001	15.831,15C
FGTS à Pagar	2.01.01.07.02.0003	2.942,92C
Contribuições a Sindicatos à Pagar	2.01.01.07.02.0004	56,01C
PIS s/ Folha Pagamento à Pagar	2.01.01.07.02.0005	314,20C
<b>=ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR</b>		*****19.144,28C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS a PAGAR</b>		*****30.059,65C
<b>=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		*****30.105,48C
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>		*****30.105,48C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>		
Superávits de Exercícios Anteriores	2.08.02.01	124.222,73C
<b>=SUPERAVITS ACUMULADOS</b>		****124.222,73C
<b>DÉFICITS ACUMULADOS</b>		
Déficits - 2017	2.08.03.07	74.337,68D
<b>=DÉFICITS ACUMULADOS</b>		*****74.337,68D
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		*****49.885,05C
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		*****79.990,53C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 79.990,53 (SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2017

---

MARIA APARECIDA MAZUQUELI

Presidente

CPE: 49755340840

RG: 155343611 Orgão:

Expedição:

---

JOSE CARLOS SOUZA DE FRANCA

TEC. CONTABIL

CPF: 970.505.048-15 CRC: 1SP126186/O-1

RG: 9810722 Orgão: SSPSP

Expedição: 11/12/1975