

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 05.919.155/0001-40

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.237,54D	15.239.404,58	15.042.683,36	201.958,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37,54D	15.239.404,58	15.042.683,36	196.758,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	37,54D	7.686.068,18	7.675.700,05	10.405,67 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,54D	7.686.068,18	7.675.700,05	10.405,67 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	37,54D	7.686.068,18	7.675.700,05	10.405,67 D
1.1.2	CLIENTES	0,00	7.553.336,40	7.366.983,31	186.353,09 D
1.1.2.01	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	7.553.336,40	7.366.983,31	186.353,09 D
1.1.2.01.001	CONVENIOS A RECEBER	0,00	7.553.336,40	7.366.983,31	186.353,09 D
1.3	PERMANENTE	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
2	PASSIVO	5.237,54D	0,00	319.084,87	313.847,33 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.237,54D	0,00	319.084,87	313.847,33 C
2.4.2	SALDO A TRANSPORTAR	5.237,54D	0,00	319.084,87	313.847,33 C
2.4.2.01	SALDO A TRANSPORTAR - EXERCICIO 2016	319.084,87D	0,00	319.084,87	0,00
2.4.2.01.001	SALDO A TRANSPORTAR - EXERCICIO 2016	319.084,87D	0,00	319.084,87	0,00
2.4.2.02	RESULTADO ACUMULADO SUPERAVIT (DEFICIT)	313.847,33C	0,00	0,00	313.847,33 C
2.4.2.02.003	SUPERAVIT ACUMULADO	313.847,33C	0,00	0,00	313.847,33 C
3	RECEITA	0,00	0,00	7.553.336,40	7.553.336,40 C
3.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.553.336,40	7.553.336,40 C
3.1.1	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.553.336,40	7.553.336,40 C
3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	0,00	7.553.336,40	7.553.336,40 C
3.1.1.01.001	CONVENIO	0,00	0,00	7.553.336,40	7.553.336,40 C
4	DESPEA	0,00	7.675.700,05	0,00	7.675.700,05 D
4.1	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.675.700,05	0,00	7.675.700,05 D
4.1.1	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	7.675.700,05	0,00	7.675.700,05 D
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.026.738,62	0,00	5.026.738,62 D
4.1.1.01.003	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	989.039,32	0,00	989.039,32 D
4.1.1.01.004	HORAS TECNICAS	0,00	27.047,34	0,00	27.047,34 D
4.1.1.01.005	HORAS OFICINAS	0,00	52.198,82	0,00	52.198,82 D
4.1.1.01.007	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.044.202,71	0,00	3.044.202,71 D
4.1.1.01.008	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	372.522,05	0,00	372.522,05 D
4.1.1.01.009	FUNDO DE RESERVA	0,00	541.728,38	0,00	541.728,38 D
4.1.1.02	GASTOS	0,00	2.057.337,91	0,00	2.057.337,91 D
4.1.1.02.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	956.936,20	0,00	956.936,20 D
4.1.1.02.002	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	174.750,50	0,00	174.750,50 D
4.1.1.02.003	OUTRAS DESPEAS	0,00	893.463,21	0,00	893.463,21 D
4.1.1.02.007	DESP. LAVANDEIRIA	0,00	32.188,00	0,00	32.188,00 D
4.1.1.04	SERVICOS PUBLICOS LOCAAO	0,00	591.623,52	0,00	591.623,52 D
4.1.1.04.001	CONCESSIONARIAS	0,00	162.802,07	0,00	162.802,07 D

DAY CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL

Balancete de Verificação

Página: 2

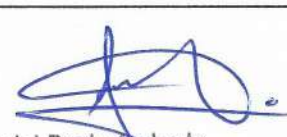
ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 05.919.155/0001-40

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.002	ALUGUEL	0,00	354.047,37	0,00	354.047,37 D
4.1.1.04.003	IPU (VALOR MENSAL)	0,00	13.229,64	0,00	13.229,64 D
4.1.1.04.005	DESP TRANSPORTE E VESTUARIO	0,00	50.108,54	0,00	50.108,54 D
4.1.1.04.006	CUSTOS INDIRETOS	0,00	11.435,90	0,00	11.435,90 D
Ativo		5.237,54	15.239.404,58	15.042.683,36	201.958,76 D
Passivo		5.237,54	0,00	319.084,87	313.847,33 C
Receita		0,00	0,00	7.553.336,40	7.553.336,40 C
Despesa		0,00	7.675.700,05	0,00	7.675.700,05 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					122.363,65

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



Daniel Paulo Andrade
CPF: 291.280.018-85
CRC 1SP 226153/O-3

PRESIDENTE
TIAGO SANTOS MARQUES
CPF: 334.973.378-62

CONTADOR
DANIEL PAULO ANDRADE
CT CRC: 1SP226153/O-3

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA

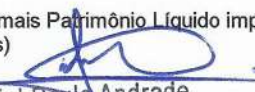
CNPJ: 05.919.155/0001-40

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	201.958,76	PASSIVO	201.958,76
ATIVO CIRCULANTE	196.758,76	PATRIMONIO LIQUIDO	201.958,76
DISPONIVEL	10.405,67	SALDO A TRANSPORTAR	201.958,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.405,67	SALDO A TRANSPORTAR - EXERCICIO 2016	(111.888,57)
BANCO DO BRASIL	10.405,67	SALDO A TRANSPORTAR - EXERCICIO 2016	(111.888,57)
CLIENTES	186.353,09	RESULTADO ACUMULADO SUPERAVIT (DEFICIT)	313.847,33
NOTAS FISCAIS A RECEBER	186.353,09	SUPERAVIT ACUMULADO	313.847,33
CONVENIOS A RECEBER	186.353,09		
PERMANENTE	5.200,00		
ATIVO IMOBILIZADO	5.200,00		
IMOBILIZADO TECNICO	5.200,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00		

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 201.958,76 (duzentos e um mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e setenta e seis Centavos)


Daniel Paulo Andrade
CPF: 291.280.118-85
CRC 1SP 226153/O-3

PRESIDENTE
TIAGO SANTOS MARQUES
CPF: 334.973.378-62

CONTADOR
DANIEL PAULO ANDRADE
CT CRC: 1SP226153/O-3

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA

CNPJ: 05.919.155/0001-40

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Brutas	
CONVENIO	7.553.336,40 C
Total:	7.553.336,40 C
= Receita Líquida	7.553.336,40 C
= Superávit Bruto	7.553.336,40 C
(-) Despesas Administrativas	
ENCARGOS PATRONAIS	989.039,32 D
HORAS TECNICAS	27.047,34 D
HORAS OFICINAS	52.198,82 D
RECURSOS HUMANOS	3.044.202,71 D
ENCARGOS SOCIAIS	372.522,05 D
FUNDO DE RESERVA	541.728,38 D
ALIMENTAÇÃO	956.936,20 D
MATERIAL PEDAGOGICO	174.750,50 D
OUTRAS DESPESAS	893.463,21 D
DESP. LAVANDEIRIA	32.188,00 D
CONCESSIONARIAS	162.802,07 D
ALUGUEL	354.047,37 D
IPTU (VALOR MENSAL)	13.229,64 D
DESP TRANSPORTE E VESTUARIO	50.108,54 D
CUSTOS INDIRETOS	11.435,90 D
Total:	7.675.700,05 D
= Déficit Operacional	122.363,65 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	122.363,65 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	122.363,65 D
= Déficit	122.363,65 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



Daniel Pauto Andrade
CPF: 291.280.018-85
CRC 1SP 226153/O-3

PRESIDENTE
TIAGO SANTOS MARQUES
CPF: 334.973.378-62

CONTADOR
DANIEL PAULO ANDRADE
CT CRC: 1SP226153/O-3