

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

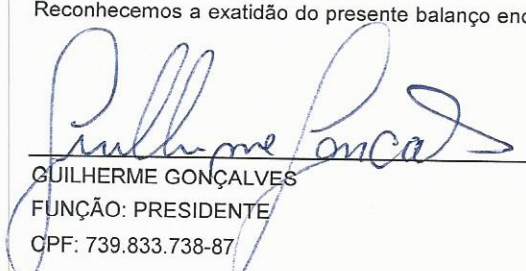
CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000045

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

<b>1 - ATIVO</b>	164.410,69 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	50.759,89 D
1.1.1 - DISPONIVEL	50.759,89 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	10.540,25 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	10.540,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS	712,45 D
1.1.1.02.0001 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005481-0	8,09 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005848-1	19,76 D
1.1.1.02.0003 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005099-5	596,09 D
1.1.1.02.0004 - BANCO BANESPA SANTANDERC/C 13-006023-1	88,51 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.284,05 D
1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 30897-8	41.284,05 D
1.1.1.07 - CONTAS A RECEBER	1.776,86 C
1.1.1.07.0001 - CONVENIO ESTADUAL	1.776,86 C
<b>1.2 - ATIVO PERMANENTE</b>	113.650,80 D
1.2.1 - IMOBILIZADO	113.650,80 D
1.2.1.01 - BENS	143.466,65 D
1.2.1.01.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	19.092,71 D
1.2.1.01.0004 - VEICULOS	56.084,50 D
1.2.1.01.0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO	11.808,46 D
1.2.1.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.267,55 D
1.2.1.01.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.528,00 D
1.2.1.01.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	42.685,43 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADAS	29.815,85 C
1.2.1.02.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	3.818,56 C
1.2.1.02.0004 - VEICULOS	16.825,35 C
1.2.1.02.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.463,51 C
1.2.1.02.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.574,15 C
1.2.1.02.0008 - INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS	2.134,28 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>164.410,69 D</b>
<b>2 - PASSIVO</b>	164.410,69 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	164.410,69 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	164.410,69 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	164.410,69 C
2.3.1.01.0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	151.910,61 C
2.3.1.01.0002 - SUPERAVIT	12.500,08 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>164.410,69 C</b>

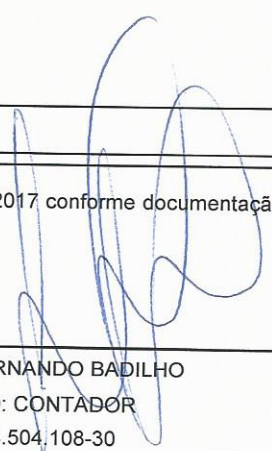
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87



LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000046

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

<b>3 - RECEITAS</b>		
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
3.1.1 - RECEITAS BRUTA		
3.1.1.01 - DONATIVOS		
3.1.1.01.0002 - DOACOES DIVERSAS		52.101,86 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		57.974,00 C
	DONATIVOS	110.075,86 C
3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS		
3.1.1.02.0001 - VERBAS RECEBIDA DA P.MUNICIPAL		329.762,40 C
	VERBAS DE CONVENIOS	329.762,40 C
3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS		
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1.01.0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8		994,01 C
3.2.1.01.0004 - REND APLIC FIN B. BRASIL 26937-9		375,11 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.369,12 C
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>441.207,38 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>441.207,38 C</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		<b>441.207,38 C</b>
<b>4 - DESPESAS</b>		
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL		
4.1.1.01.0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)		1.564,15 D
4.1.1.01.0002 - TAXAS DIVERSAS		849,23 D
4.1.1.01.0004 - AGUA E ESGOTO		1.005,58 D
4.1.1.01.0005 - ENERGIA ELETRICA		3.106,67 D
4.1.1.01.0009 - MULTAS		403,07 D
4.1.1.01.0010 - TELEFONE		9.352,31 D
4.1.1.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS		169.362,39 D
4.1.1.01.0012 - ENCARGOS SOCIAIS (INSS)		43.900,30 D
4.1.1.01.0013 - FGTS		47.707,01 D
4.1.1.01.0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO		5.508,16 D
4.1.1.01.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		71,40 D
4.1.1.01.0019 - DESPESAS CARTORIOS		168,60 D
4.1.1.01.0021 - VALE REFEIÇÃO		10.931,45 D
4.1.1.01.0024 - ALUGUEIS IMOVEIS		26.133,60 D
4.1.1.01.0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES		19.208,23 D
4.1.1.01.0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS		1.031,70 D
4.1.1.01.0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO		10.888,34 D
4.1.1.01.0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO		35.090,60 D
4.1.1.01.0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFFICINAS		6.574,89 D
4.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS		10.905,83 D
4.1.1.01.0037 - ALARME		420,11 D
4.1.1.01.0039 - DESPESAS C/ SEGUROS		1.141,61 D
4.1.1.01.0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS		3.066,24 D
4.1.1.01.0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL		6.548,36 D
4.1.1.01.0044 - PIS S/FOLHA PGTO		1.802,48 D
4.1.1.01.0046 - TRANSPORTES		200,00 D
4.1.1.01.0048 - SEGUROS		1.141,24 D
4.1.1.01.0049 - IPVA VEICULOS		1.767,60 D
4.1.1.01.0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL		4.338,78 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAA SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000047

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.1.1.01.0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.660,60 D
DESpesas OPERACIONAL	425.850,53 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA	
4.1.1.06.0002 - DESPESAS BANCARIA	2.856,77 D
DESpesas FINANCEIRA	2.856,77 D

Total de DESPESAS	428.707,30 D
-------------------	--------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	12.500,08 C
-----------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

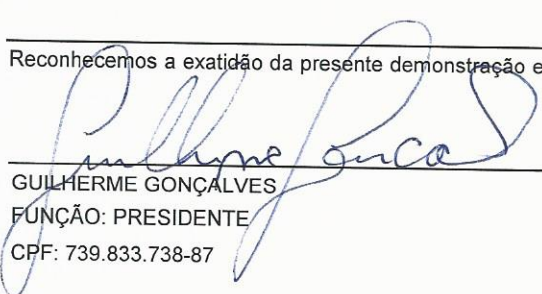
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	12.500,08 C
---	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	12.500,08 C
--------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


  
GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87


  
LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3

**BALANCETE ANALÍTICO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2017

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		218.750,14 D	240.523,51	294.862,96	164.410,69 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		105.099,34 D	240.523,51	294.862,96	50.759,89 D
1.1.1 - DISPONIVEL		105.099,34 D	240.523,51	294.862,96	50.759,89 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		12.492,72 D	108.401,72	110.354,19	10.540,29 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		12.492,72 D	108.401,72	110.354,19	10.540,29 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		29.055,66 D	94.386,62	122.729,83	712,49 D
(0000000002) 0001 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005481-0		8,09 D	0,00	0,00	8,09 D
(0000000085) 0002 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005848-1		19,76 D	0,00	0,00	19,76 D
(0000000087) 0003 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005099-5		387,13 D	5.161,36	4.952,40	596,09 D
(0000000178) 0004 - BANCO BANESPA SANTANDERC/C 13-006023-1		88,51 D	0,00	0,00	88,51 D
(0000000199) 0005 - BANCO BRASIL S/A C/C 26937-9		18.552,17 D	72.854,38	91.406,55	0,00
(0000000067) 0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8		10.000,00 D	16.370,88	26.370,88	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.327,82 D	37.735,17	61.778,94	41.284,09 D
(0000000089) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A CC 26937-9		17.873,93 D	27.534,13	45.408,06	0,00
(0000000070) 0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 30897-8		47.453,89 D	10.201,04	16.370,88	41.284,09 D
1.1.1.07 - CONTAS A RECEBER		1.776,86 C	0,00	0,00	1.776,86 C
(0000000061) 0001 - CONVENIO ESTADUAL		1.776,86 C	0,00	0,00	1.776,86 C
1.2 - ATIVO PERMANENTE		113.650,80 D	0,00	0,00	113.650,80 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		113.650,80 D	0,00	0,00	113.650,80 D
1.2.1.01 - BENS		143.466,65 D	0,00	0,00	143.466,65 D
(0000000005) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		19.092,71 D	0,00	0,00	19.092,71 D
(0000000006) 0004 - VEICULOS		56.084,50 D	0,00	0,00	56.084,50 D
(0000000007) 0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		11.808,46 D	0,00	0,00	11.808,46 D
(0000000154) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		12.267,55 D	0,00	0,00	12.267,55 D
(0000000155) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000008) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		42.685,43 D	0,00	0,00	42.685,43 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADAS		29.815,85 C	0,00	0,00	29.815,85 C
(0000000157) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		3.818,56 C	0,00	0,00	3.818,56 C
(0000000158) 0004 - VEICULOS		16.825,35 C	0,00	0,00	16.825,35 C
(0000000160) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.463,51 C	0,00	0,00	2.463,51 C
(0000000161) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.574,15 C	0,00	0,00	4.574,15 C
(0000000162) 0008 - INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS		2.134,28 C	0,00	0,00	2.134,28 C
2 - PASSIVO		149.130,81 C	63.845,04	66.624,84	151.910,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.779,80 D	63.845,04	66.624,84	0,00
2.1.1 - FORNECEDORES		2.779,80 D	63.845,04	66.624,84	0,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI		330,98 D	63.281,49	63.612,47	0,00
(0000000049) 0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR		4.964,95 D	25.327,42	30.292,37	0,00
(0000000051) 0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR		0,00	9.957,46	9.957,46	0,00
(0000000052) 0004 - INSS A RECOLHER		4.760,04 C	14.196,29	9.436,25	0,00
(0000000053) 0005 - FGTS A RECOLHER		125,77 D	7.674,82	7.800,59	0,00
(0000000054) 0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER		0,30 D	6.125,50	6.125,80	0,00
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.448,82 D	563,55	3.012,37	0,00
(0000000100) 0001 - IRRF A RECOLHER		251,70 C	338,87	87,17	0,00
(0000000167) 0002 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.686,04 D	221,06	2.907,10	0,00
(0000000174) 0003 - ISS A RECOLHER		14,48 D	3,62	18,10	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		151.910,61 C	0,00	0,00	151.910,61 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO		151.910,61 C	0,00	0,00	151.910,61 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		151.910,61 C	0,00	0,00	151.910,61 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2017

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000011)	0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	151.910,61 C	0,00	0,00	151.910,61 C
3 - RECEITAS		440.343,86 C	32.033,88	32.897,40	441.207,38 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		439.196,69 C	32.000,00	32.641,57	439.838,26 C
3.1.1 - RECEITAS BRUTA		439.196,69 C	32.000,00	32.641,57	439.838,26 C
3.1.1.01 - DONATIVOS		136.914,49 C	32.000,00	5.161,37	110.075,86 C
(0000000027)	0002 - DOACOES DIVERSAS	78.940,49 C	32.000,00	5.161,37	52.101,86 C
(0000000194)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	57.974,00 C	0,00	0,00	57.974,00 C
3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS		302.282,20 C	0,00	27.480,20	329.762,40 C
(0000000058)	0001 - VERBAS RECEBIDA DA P.MUNICIPAL	302.282,20 C	0,00	27.480,20	329.762,40 C
3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS		1.147,17 C	33,88	255,83	1.369,12 C
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.147,17 C	33,88	255,83	1.369,12 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.147,17 C	33,88	255,83	1.369,12 C
(0000000013)	0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8	792,97 C	0,00	201,04	994,01 C
(0000000071)	0004 - REND APLIC FIN B. BRASIL 26937-9	354,20 C	33,88	54,79	375,11 C
4 - DESPESAS		370.724,53 D	58.085,41	102,64	428.707,30 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		370.724,53 D	58.085,41	102,64	428.707,30 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		370.724,53 D	58.085,41	102,64	428.707,30 D
4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL		368.204,02 D	57.749,15	102,64	425.850,53 D
(0000000016)	0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	1.564,15 D	0,00	0,00	1.564,15 D
(0000000017)	0002 - TAXAS DIVERSAS	849,23 D	0,00	0,00	849,23 D
(0000000019)	0004 - AGUA E ESGOTO	918,44 D	87,14	0,00	1.005,58 D
(0000000020)	0005 - ENERGIA ELETRICA	3.106,67 D	0,00	0,00	3.106,67 D
(0000000024)	0009 - MULTAS	403,07 D	0,00	0,00	403,07 D
(0000000031)	0010 - TELEFONE	9.352,31 D	0,00	0,00	9.352,31 D
(0000000032)	0011 - SALARIOS E ORDENADOS	145.015,04 D	24.347,35	0,00	169.362,39 D
(0000000033)	0012 - ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	36.846,15 D	7.054,15	0,00	43.900,30 D
(0000000034)	0013 - FGTS	38.922,00 D	8.785,01	0,00	47.707,01 D
(0000000035)	0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO	5.357,25 D	150,91	0,00	5.508,16 D
(0000000039)	0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	71,40 D	0,00	0,00	71,40 D
(0000000040)	0019 - DESPESAS CARTORIOS	168,60 D	0,00	0,00	168,60 D
(0000000042)	0021 - VALE REFEIÇÃO	10.931,45 D	0,00	0,00	10.931,45 D
(0000000045)	0024 - ALUGUEIS IMOVEIS	23.955,80 D	2.177,80	0,00	26.133,60 D
(0000000046)	0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	18.781,87 D	426,36	0,00	19.208,23 D
(0000000047)	0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	1.134,34 D	0,00	102,64	1.031,70 D
(0000000048)	0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.888,34	0,00	10.888,34 D
(0000000091)	0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	32.545,95 D	2.544,65	0,00	35.090,60 D
(0000000092)	0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	6.466,36 D	108,53	0,00	6.574,89 D
(0000000145)	0036 - DESPESAS DIVERSAS	10.479,27 D	426,56	0,00	10.905,83 D
(0000000146)	0037 - ALARME	420,11 D	0,00	0,00	420,11 D
(0000000181)	0039 - DESPESAS C/ SEGUROS	1.141,61 D	0,00	0,00	1.141,61 D
(0000000184)	0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	3.066,24 D	0,00	0,00	3.066,24 D
(0000000185)	0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	6.148,36 D	400,00	0,00	6.548,36 D
(0000000186)	0044 - PIS S/FOLHA PGTO	1.450,13 D	352,35	0,00	1.802,48 D
(0000000195)	0046 - TRANSPORTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000200)	0048 - SEGUROS	1.141,24 D	0,00	0,00	1.141,24 D
(0000000055)	0049 - IPVA VEICULOS	1.767,60 D	0,00	0,00	1.767,60 D
(0000000062)	0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	4.338,78 D	0,00	0,00	4.338,78 D
(0000000063)	0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.660,60 D	0,00	0,00	1.660,60 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA		2.520,51 D	336,26	0,00	2.856,77 D
(0000000140)	0002 - DESPESAS BANCARIA	2.520,51 D	336,26	0,00	2.856,77 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2017

MÊS/ANO: 12/2017

Total do ATIVO	164.410,69 D	Total do PASSIVO	151.910,61 C
Total de DESPESAS	428.707,30 D	Total de RECEITAS	441.207,38 C
Somatórias	593.117,99 D		593.117,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	12.500,08 D
Total de Prejuízos do Período	57.119,25 D	Total de Lucros Acumulados	12.500,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

  
GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87

  
LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3