

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Janeiro a Dezembro de 2017

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica

Saldo Atual

<b>1 (10000) ATIVO</b>	
<b>1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>	
<b>1.01.01.01 (10003) CAIXA</b>	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.096,31
CAIXA	17.096,31
<b>1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL - 39781-4 POUPANCA	
1.01.01.02.00011 (10031) BANCO DO BRASIL 39952-3	8.540,48
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL 39952-3 - POUPANCA	6.541,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.212,18
	18.293,92
<b>1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BB CURTO PRAZO 38.042-3	
1.01.01.03.00004 (10049) APLIC. BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3	31.451,20
1.01.01.03.00006 (10051) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	63.560,25
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC. BB CURTO PRAZO 39.364-9	5.508,26
APLICACOES FINANCEIRAS	181,41
DISPONIVEL	100.701,12
	136.091,35
<b>1.01.04 (15700) CREDITOS</b>	
<b>1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	
1.01.04.01.00004 (15705) PIS A RECUPERAR	
1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR	296,98
1.01.04.01.00009 (15710) INSS A COMPENSAR	278,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	385,22
	961,10
<b>1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.943,46
	1.943,46
<b>1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.500,00
	19.500,00
CREDITOS	22.404,56
ATIVO CIRCULANTE	158.495,91
<b>1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
<b>1.02.03 (19000) IMOBILIZADO</b>	
<b>1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS</b>	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	7.775,44
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	9.500,00
BENS MOVEIS	23.000,00
	40.275,44
IMOBILIZADO	40.275,44
ATIVO NAO CIRCULANTE	40.275,44
<b>ATIVO</b>	<b>198.771,35</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Janeiro a Dezembro de 2017

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.04 (25000) SUBVENCAO	
2.01.01.04.00001 (25001) SUBVENCAO A REALIZAR - FUNDACAO WALDEMAR	107.471,36
SUBVENCAO	107.471,36
FORNECEDORES	107.471,36
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00002 (25183) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	259,58
2.01.02.01.00010 (25194) ISS A RECOLHER	18,00
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	14,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	292,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	292,43
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00002 (25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	645,80
2.01.03.01.00003 (25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	107,25
SALARIOS E ORDENADOS	753,05
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	95,27
PREVIDENCIA SOCIAL	95,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS	848,32
PASSIVO CIRCULANTE	108.612,11
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.01.01 (27002) PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.01.01.00001 (27003) PATRIMONIO SOCIAL	90.159,24
PATRIMONIO SOCIAL	90.159,24
PATRIMONIO SOCIAL	90.159,24
PATRIMONIO LIQUIDO	90.159,24
PASSIVO	198.771,35

# BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2017

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	18.466.505/0001-01
---	--------------------

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	198.771,35
Total do Passivo	198.771,35
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2017,  
conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS  
CAMINHO DA PAZ  
CNPJ: 18.466.505/0001-01  
DORA SALOMAO CALDO  
CPF: 980.862.868/00  
SÓCIO TITULAR



MARINA FAVARO LIMA  
TC CRC: 1SP307753/0-6  
CONTADOR



VERA LIGIA SALOMÃO  
CPF: 029.221.298/45  
Tesoureira

