

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	288.959,52D	1.061.756,40	1.085.551,97	265.163,95D
2	CIRCULANTE	105.254,87D	1.061.756,40	1.085.551,97	81.459,30D
3	DISPONIBILIDADES	99.679,29D	1.061.756,40	1.085.551,97	75.883,72D
4	CAIXA	36,35D	7.463,99	3.306,28	4.194,06D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	1.900,36D	23.870,69	25.676,83	94,22D
268	Caixa Economica Federal C/C 179/6	1.900,36D	23.870,69	25.676,83	94,22D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	10,00D	682.522,22	682.522,22	10,00D
269	Caixa Economica Federal C/C 4524-6 CMDCA	10,00D	0,00	0,00	10,00D
270	CEF C/C 4979-9 - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	442.697,43	442.697,43	0,00
558	Banco do Brasil C/C 17459-9	0,00	239.824,79	239.824,79	0,00
7	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	97.732,58D	347.899,50	374.046,64	71.585,44D
273	APLICAÇÃO - BB 17459-9 - PROJ CONSTR SONHOS	96.304,05D	132.695,29	157.628,14	71.371,20D
272	APLICAÇÃO-CEF C/C 4979-9 - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	1.428,53D	215.204,21	216.418,50	214,24D
11	CRÉDITOS A RECEBER	5.575,58D	0,00	0,00	5.575,58D
12	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.575,58D	0,00	0,00	5.575,58D
274	FGTS conv 049/2012	39,49D	0,00	0,00	39,49D
275	INSS	5.536,09D	0,00	0,00	5.536,09D
30	PERMANENTE	183.704,65D	0,00	0,00	183.704,65D
34	IMOBILIZADO	183.704,65D	0,00	0,00	183.704,65D
277	PROPRIO	152.804,87D	0,00	0,00	152.804,87D
35	Maquinas e Equipamentos	10.121,55D	0,00	0,00	10.121,55D
36	Veiculos	24.926,62D	0,00	0,00	24.926,62D
37	Imoveis e Instalações	27.601,00D	0,00	0,00	27.601,00D
38	Imobilizados em Andamento	46.271,48D	0,00	0,00	46.271,48D
276	Computadores e Perifericos	43.884,22D	0,00	0,00	43.884,22D
278	IMOBILIZADO PROJETO RODA VIVA	13.290,00D	0,00	0,00	13.290,00D
279	Maquinas e Equipamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
280	Movéis e Utensílios	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
281	Computadores e Perifericos	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
282	IMOBILIZADO PROJETO CMDCA	17.609,78D	0,00	0,00	17.609,78D
283	Computadores e Perifericos - CMDCA	4.037,90D	0,00	0,00	4.037,90D
284	Maquinas e Equipamentos - CMDCA	12.216,90D	0,00	0,00	12.216,90D
285	Movéis e Utensílios - CMDCA	1.354,98D	0,00	0,00	1.354,98D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	288.959,52C	541.594,14	517.798,57	265.163,95C
47	CIRCULANTE	96.526,30C	540.241,54	515.093,37	71.378,13C
69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	847,26C	209.586,22	210.836,58	2.097,62C
70	OBRIGAÇÕES TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,04C	130.708,20	130.708,16	0,00
286	Salários a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	110.021,27	110.021,27	0,00
287	FGTS a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,04C	8.759,70	8.759,66	0,00
288	INSS a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	11.043,19	11.043,19	0,00
289	IRRF a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	884,04	884,04	0,00
71	OBRIGAÇÕES PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	78.878,02	80.128,42	1.250,40C
290	Autonomos a pagar - CONSTR FUTURO	0,00	65.749,21	65.749,21	0,00
291	INSS a pagar - CONSTR FUTURO	0,00	12.116,60	13.367,00	1.250,40C
559	ISSQN a pagar - CONSTR FUTURO	0,00	1.012,21	1.012,21	0,00
72	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	847,22C	0,00	0,00	847,22C
313	INSS A RECOLHER	278,49C	0,00	0,00	278,49C
314	FGTS A RECOLHER	568,73C	0,00	0,00	568,73C
73	RECURSOS DE PROJETOS	95.679,04C	330.655,32	304.256,79	69.280,51C
293	RECEITA DIFERIDA	95.679,04C	330.655,32	304.256,79	69.280,51C
74	Receita Diferida - TERMO COLABORAÇÃO Nº 07/2017	1.143,77C	225.236,32	224.256,79	164,24C
75	Receita Diferida - PROJETO CONSTR SONHOS	94.535,27C	105.419,00	80.000,00	69.116,27C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.433,22C	1.352,60	2.705,20	193.785,82C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	192.433,22C	1.352,60	2.705,20	193.785,82C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	324.152,77C	0,00	1.352,60	325.505,37C
103	DÉFICIT ACUMULADO	131.719,55D	0,00	0,00	131.719,55D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00
105	DESPESAS	0,00	348.416,66	348.416,66	0,00
106	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	341.668,90	341.668,90	0,00
107	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	341.668,90	341.668,90	0,00
108	DESPESAS ENTIDADE	0,00	605,24	605,24	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	12.525,65	12.525,65	0,00
295	Despesas Diversas	0,00	9.170,23	9.170,23	0,00
296	Telefone	0,00	204,30	204,30	0,00
297	Agua	0,00	1.327,24	1.327,24	0,00
298	Energia Eletrica	0,00	274,28	274,28	0,00
300	Tarifas Bancarias	0,00	1.549,60	1.549,60	0,00
109	DESPESAS ADM TERMO COLABORAÇÃO - 07/2017	0,00	223.119,01	223.119,01	0,00
301	Despesas com Pessoal TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	127.456,49	127.456,49	0,00
302	Encargos Sociais TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	10.800,25	10.800,25	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	Despesas Gerais TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	84.862,27	84.862,27	0,00
110	DESPESAS ADM - PROJ CONTR SONHOS	0,00	105.419,00	105.419,00	0,00
305	Despesas Gerais - PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	38.663,58	38.663,58	0,00
306	Despesas C/ Pessoal - PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	66.724,61	66.724,61	0,00
307	Despesas Financeira - PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	30,81	30,81	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.747,76	6.747,76	0,00
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.729,60	6.729,60	0,00
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	6.729,60	6.729,60	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,16	18,16	0,00
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	18,16	18,16	0,00
193	RECEITAS	0,00	348.147,23	348.147,23	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	347.572,04	347.572,04	0,00
195	CUSTEIO	0,00	347.572,04	347.572,04	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	21.501,25	21.501,25	0,00
308	DOAÇÕES	0,00	21.501,25	21.501,25	0,00
197	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	326.070,79	326.070,79	0,00
310	PMSJRP -TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	220.651,79	220.651,79	0,00
309	Subvenção Proj Construindo Sonhos	0,00	105.419,00	105.419,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	575,19	575,19	0,00
231	FUNDOS DE APLICAÇÃO	0,00	575,19	575,19	0,00
311	Rendimento Aplic Financeira - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	575,19	575,19	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	347.302,04	347.302,04	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	347.302,04	347.302,04	0,00
266	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	347.302,04	347.302,04	0,00

ELENI GOMES
 PRESIDENTE
 CPF: 072.268.148-89

DANIEL BAPTISTA-MARTINEZ
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19724202
 CPF: 046.314.898-39