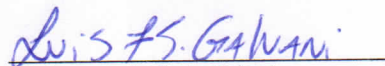


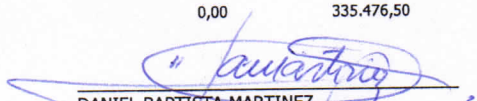
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	265.163,95D	719.002,59	782.441,25	201.725,29D
2	CIRCULANTE	81.459,30D	719.002,59	782.441,25	18.020,64D
3	DISPONIBILIDADES	75.883,72D	719.002,59	782.441,25	12.445,06D
4	CAIXA	4.194,06D	4.410,49	4.916,00	3.688,55D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	94,22D	50.100,41	50.145,60	49,03D
268	Caixa Economica Federal C/C 179/6	94,22D	50.100,41	50.145,60	49,03D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	10,00D	470.089,35	477.416,69	7.317,34C
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	410.660,26	410.660,26	0,00
558	Banco do Brasil C/C 17459-9	0,00	59.429,09	66.756,43	7.327,34C
7	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	71.585,44D	194.402,34	249.962,96	16.024,82D
273	APLICAÇÃO - BB 17459-9 - PROJ CONSTR SONHOS	71.371,20D	2.089,94	59.467,93	13.993,21D
272	APLICAÇÃO-CEF C/C 4979-9 - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	214,24D	192.312,40	190.495,03	2.031,61D
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	Movels e Utensilios	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	Movels e Utensilios - CMDCA	1.354,98D	0,00	0,00	1.354,98D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	265.163,95C	456.149,64	392.710,98	201.725,29C
47	CIRCULANTE	71.378,13C	455.701,62	392.486,97	8.163,48C
69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	2.097,62C	171.385,91	171.608,98	2.320,69C
70	OBRIGAÇÕES TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	126.042,63	127.516,10	1.473,47C
286	Salarios a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	109.933,19	111.406,66	1.473,47C
287	FGTS a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	8.447,92	8.447,92	0,00
288	INSS a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	5.995,20	5.995,20	0,00
289	IRRF a pagar TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	1.666,32	1.666,32	0,00
71	OBRIGAÇÕES PROJETO CONSTR SONHOS	1.250,40C	45.343,28	44.092,88	0,00
290	Autonomos a pagar - CONSTR FUTURO	0,00	36.783,22	36.783,22	0,00
291	INSS a pagar - CONSTR FUTURO	1.250,40C	8.016,20	6.765,80	0,00
559	ISSQN a pagar - CONSTR FUTURO	0,00	543,86	543,86	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	69.280,51C	284.315,71	220.877,99	5.842,79C
293	RECEITA DIFERIDA	69.280,51C	284.315,71	220.877,99	5.842,79C
74	Receita Diferida - TERMO COLABORAÇÃO Nº 07/2017	164,24C	218.770,84	218.788,05	181,45C
75	Receita Diferida - PROJETO CONSTR SONHOS	69.116,27C	65.544,87	2.089,94	5.661,34C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.785,82C	448,02	224,01	193.561,81C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	193.785,82C	448,02	224,01	193.561,81C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	325.505,37C	0,00	0,00	325.505,37C
103	DÉFICIT ACUMULADO	131.719,55D	224,01	0,00	131.943,56D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	224,01	224,01	0,00
105	DESPESAS	0,00	335.476,50	335.476,50	0,00
106	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	335.412,95	335.412,95	0,00
107	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	335.412,95	335.412,95	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	54.191,00	54.191,00	0,00
295	Despesas Diversas	0,00	52.833,56	52.833,56	0,00
297	Aguas	0,00	34,24	34,24	0,00
300	Tarifas Bancarias	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00
109	DESPESAS ADM TERMO COLABORAÇÃO - 07/2017	0,00	215.715,92	215.715,92	0,00
301	Despesas com Pessoal TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	111.406,66	111.406,66	0,00
302	Encargos Sociais TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	9.834,51	9.834,51	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	Despesas Gerais TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	94.474,75	94.474,75	0,00
110	DESPESAS ADM - PROJ CONTR SONHOS	0,00	65.506,03	65.506,03	0,00
305	Despesas Gerais - PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	28.691,46	28.691,46	0,00
306	Despesas C/ Pessoal - PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	36.783,22	36.783,22	0,00
307	Despesas Financeira - PROJETO CONSTR SONHOS	0,00	31,35	31,35	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63,55	63,55	0,00
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	63,55	63,55	0,00
322	TELEFONE	0,00	63,55	63,55	0,00
193	RECEITAS	0,00	335.212,56	335.212,56	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	335.059,49	335.059,49	0,00
195	CUSTEIO	0,00	335.059,49	335.059,49	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	53.837,54	53.837,54	0,00
308	DOAÇÕES	0,00	53.837,54	53.837,54	0,00
197	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	281.221,95	281.221,95	0,00
310	PMSJRP -TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	215.715,92	215.715,92	0,00
309	Subvenção Proj Construindo Sonhos	0,00	65.506,03	65.506,03	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	153,07	153,07	0,00
231	FUNDOS DE APLICAÇÃO	0,00	153,07	153,07	0,00
311	Rendimento Aplic Fincanceira - TERMO COLABORAÇÃO 07/2017	0,00	153,07	153,07	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	335.476,50	335.476,50	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	335.476,50	335.476,50	0,00
266	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	335.476,50	335.476,50	0,00


Luis Fernando dos Santos Galvani
TESOUREIRO
CPF: 333.688.408-00


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