

**BALANÇO PATRIMONIAL 2017**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>274.760,38D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.116,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>143.475,62D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>771,02D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	771,02D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>142.704,60D</b>
574	1.1.1.03.004	POUPANÇA B.BRASIL 31-0	113.504,95D
643	1.1.1.03.006	POUPANÇA B.BRASIL 510013977-X	1,51D
720	1.1.1.03.007	POUPANÇA B.BRASIL 14.719-2	8.595,52D
725	1.1.1.03.008	BB CURTO PRAZO C/C 31-0	20.602,62D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>122.505,90C</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>122.505,90C</b>
15	1.1.2.01.001	SUBVENÇÃO ESTADUAL	23.505,90C
14	1.1.2.01.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	99.000,00C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.146,46D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.146,46D</b>
29	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.146,46D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>252.644,20D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>252.644,20D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>248.294,79D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	13.021,14D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	235.273,65D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>28.243,48D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.243,48D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>46.800,49D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.800,49D
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>7.296,78D</b>
533	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.296,78D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>152,00D</b>
587	1.2.3.06.001	DIREITO DE USO DO TELEFONE	127,00D
588	1.2.3.06.002	ROUPARIA	25,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>78.143,34C</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	36.925,03C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.904,79C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.009,32C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.304,20C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>274.760,38C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.684,34D</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>651,63C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>651,63C</b>
575	2.1.3.01.001	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	651,63C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.169,29C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.291,67C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.301,29C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.896,22C
566	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	92,92C
775	2.1.5.02.007	IR A RECOLHER	1,24C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>20.877,62C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.331,13C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.546,49C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA</b>	<b>122.505,90D</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>RECURSOS DE SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>122.505,90D</b>
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	99.000,00D
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO ESTADUAL	23.505,90D
<b>688</b>	<b>2.1.8</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>63.000,64C</b>
<b>689</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>RECEITA DIFERIDA-SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>63.000,64C</b>
694	2.1.8.01.001	CONVENIO EQUIPAMENTOS-PROC SEDS 1184/2012-RECEITAS DIFERIDAS	20.999,84C

**BALANÇO PATRIMONIAL 2017**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
695	2.1.8.01.002	CONVENIO OBRA PROC. SEDS 3044/2011	42.000,80C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>309.444,72C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>257.207,82C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO	257.207,82C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>52.236,90C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	52.236,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 274.760,38 (duzentos e setenta e quatro mil setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

PIRATININGA, 31 de Dezembro de 2017



ROSALINA TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 826.664.668-68



LUIS ANTONIO QUIRINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219781/O-0  
CPF: 266.540.548-22