
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *

ASSOC. DE ASSIST. AS CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA RAO DE SOL

ENDEREÇO : AV. CAMPOS SALLES, 1377
CEP/BAI./CID. : 15200-000 / CENTRO / José Bonifácio - SP
TELEFONE : (17)3245-2338
I.MUN.CCM : 5.2.2747
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 03.910.642/0001-16
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : OUTROS SERVICOS SOCIAIS COM ALOJAMENTO
C.N.A.E : 8730-1/99
CARTÓRIO : REGISTRO IMOVEIS ANE reg : 238
de : 04/07/2000 Livro : A-2 Folha : 56/7

ESCRITORIO CONTABIL SAO JOAO JB LTDA
EVANDRO VOLPI/MARCELO
AV ANTONIO GONCALVES DA SILVA 891
JOSE BONIFACIO (14)2105-9000
demonstrativo@teste.com.br

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL SAO JOAO JB LTDA

F.Social: ASSOC.ASSIST.AS CRIANCAS ADOLES.RAIO SOL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.910.642/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	RECEITAS DIVERSAS - DOAÇÕES...	5.557,08			
311.008-7	RECEITAS CONVENIO - PREF. JOSE BONIFACI	116.640,00			
311.021-4	RECEITAS CONVENIO - PREF. UBARANA...	49.200,00			
311.022-2	RECEITAS CONVENIO - PREF. ADOLFO...	49.200,00			
311.023-0	RECEITAS CONVENIO - PREF. MENDONÇA...	49.200,00			
311.024-9	DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO BANESPIANA...	5.000,00			
311.033-8	RECEBIMENTO CREDITOS NF PAULISTA...	54.881,49			
311.036-2	AUXÍLIOS PODER JUDICIÁRIO...	29.500,00			
311.041-9	RECEITA VERBA FEDERAL MDS/PAC I...	65.000,00			
	soma do grupo.....		424.178,57		
	total dos grupos.....			424.178,57	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/RECEITAS				
325.004-0	(-)DEVOLUÇÕES DE MAIS RECEITAS OPERACION.				
325.007-5	(-)DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO 2017 PM MENDO...	-5.286,91			
	soma do grupo.....		-5.286,91		
	total dos grupos.....			-5.286,91	-1,25 %
	RECEITA LÍQUIDA			418.891,66	98,75 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-171.592,04			
450.007-5	FERIAS...	-19.630,73			
450.010-5	13o. SALÁRIO...	-16.210,28			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-3.000,00			
450.018-0	FGTS...	-17.962,97			
450.019-9	HORAS EXTRAS...	-6.559,49			
450.020-2	ADICIONAL NOTURNO...	-2.524,46			
450.026-1	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO...	-1.514,96			
450.041-5	SALÁRIO AUXÍLIO DOENÇA...	-1.428,68			
	soma do grupo.....		-240.423,61		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-34.492,30			
	soma do grupo.....		-34.492,30		
454.004-2	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES				
454.005-0	VARIACAO MONETARIA PASSIVA...	-1,03			
	soma do grupo.....		-1,03		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS...	-106,97			
455.007-2	TARIFAS BANCARIAS...	-7.080,86			
	soma do grupo.....		-7.187,83		
456.004-3	DESPESAS GERAIS				
456.005-1	ALUGUEIS...	-36.408,00			
456.006-0	AGUA E ESGOTO...	-1.215,25			
456.008-6	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES...	-270,00			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-1.954,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-1.937,54			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-12.058,26			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-2.432,25			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.246,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...	-8.279,66			
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS...	-500,00			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-5.059,72			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO...	-132,50			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO...	-10.931,78			
	transporte.....	-82.424,96	-282.104,77	418.891,66	

Dezembro/2017 Folha: 0002

CNPJ: 03.910.642/0001-16

DÉFICIT.

DÉFICIT.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

ESCRITORIO CONTABIL SAO JOAO JB LTDA F. Social: ASSOC. ASSIST. AS CRIANCAS ADOLES. RAOI SOL NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 03.910.642/0001-16

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	94,06		
	soma do grupo.....		94,06	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 34.604-7...	81,49		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A C/C 13-003175-2...	4.135,68		
101.023-9	BANCO BRASIL S/A - C/C 825-7...	84,35		
101.042-5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 107.657-4...	5.096,80		
	soma do grupo.....		9.398,32	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.005-6	POUPANÇA VINC. C/C 458-8 BANCO DO BRASI	3.861,34		
102.006-4	APLICAÇÃO BB REND.FIXA VINC C/C 34.604-7..	5.201,83		
102.016-1	POUPANÇA Nº 60-605196-3 BANCO SANTANDE	56,52		
	soma do grupo.....		9.119,69	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			18.612,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.017-8	INSS À COMPENSAR...	1.242,05		
	soma do grupo.....		1.242,05	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.242,05
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			19.854,12
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS.....	7.816,32		
	soma do grupo.....		7.816,32	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	ARMARIO DE AÇO BRANCO...	729,64		
183.506-8	MICRO COMPUTADOR COMPLETO C/IMPRESS	930,00		
183.507-6	GUARDA ROUPA EM MDF 2,05X060X2,4...	2.019,00		
183.508-4	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDF...	2.399,00		
183.509-2	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF DE 1,90 MT.	590,00		
183.510-6	ARMARIO DA DISPENSA EM MDF DE 1,90 MT...	1.710,00		
183.511-4	REFRIGERADOR CONTINENTAL RDV 48 BR...	1.399,00		
183.512-2	FOGÃO DAKO DIPLOMATA GRILL 5 BOCAS...	950,00		
183.513-0	ESTANTE PARA SALA EM MDF DE 2,00X 1,80...	1.800,00		
183.514-9	HOME THEATER PHT660...	428,00		
183.515-7	TV LCD 32 SONY FULL HD...	1.590,00		
183.516-5	ARMARIO EM MADEIRA COM 6 PORTAS...	3.200,00		
183.517-3	2 CONDICIONADOR AR ELECTROLUX 7000 BTI	1.420,00		
183.518-1	AR CONDIC. SPLIT LG 7000 BTUS...	710,00		
183.519-0	2 COMPUTADOR DUAL CORE C/ MONITOR...	2.940,00		
183.520-3	NOTEBOOK ACER E-725-4122...	1.610,00		
183.521-1	PROJETOR EPSON + TELA PROJ. 2,1 X 1,5...	1.790,00		
183.522-0	CONDENSADORA HW CB V22CBBNA 220 VTS...	994,50		
183.523-8	EVAPORADORA HW CBV22CBBNA 220 VTS...	994,50		
183.524-6	LAVADORA ELECTROLUX 15 KGLT15F BR 110\	1.550,00		
183.525-4	TV LED 42" 42LN5460 LG FULL HD PRT PRETO.	1.799,00		
183.526-2	FREEZER CONSUL CVU30EB BR BRANCO 110\	1.990,00		
183.527-0	MINI SYSTEM PH800M PHILCO PRETO NA...	899,00		
183.528-9	CONJUNTO ESTOFADO CTO MILAO 3X2 LUGAI	1.700,00		
183.529-7	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ REFRIGE	499,00		
183.530-0	VIDEO GAME XBOX 360 4GB C/KINECT...	1.199,00		
183.531-9	MESA COM CADEIRAS EM MADEIRA MACIÇA...	3.030,00		
183.532-7	BELICHES EM MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90...	2.140,00		
183.533-5	BICAMAS EM MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90...	1.800,00		
183.534-3	CENTRAL DE ALARMES...	9.104,63		
	transporte.....	53.914,27	7.816,32	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ESCRITORIO CONTABIL SAO JOAO JB LTDA

F.Social: ASSOC ASSIST.AS CRIANCAS ADOLES.RAIO SOL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.910.642/0001-16

ATIVO

	transporte.....	53.914,27	7.816,32	
183.535-1	PURIFICADOR DE AGUA 110V...	540,00		
183.536-0	FRITADEIRA AR WELLNESS FRY 161 110V...	550,00		
183.537-8	AR COND. EVAP. HI-WALL 18FR ELGIN ECO PL	1.790,00		
183.538-6	GUARDA ROUPA GELIUS GENESIS 3PTS C/ ES	1.610,00		
183.539-4	BELICHE INCABRAS BELGA 0.90 TABACO...	650,00		
183.540-8	CONJ. MESA MADEIRA PEROLA COM 8 CADEIF	1.363,00		
183.541-6	BALCAO RUBI NOCE...	800,00		
183.542-4	TV LED 40" FULL HD SMART CONV PH...	2.698,00		
183.543-2	REFRIGERADOR FROS FREE CRM 54441...	3.704,00		
	soma do grupo.....		67.619,27	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DE AÇO BRANCO...	-510,72		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:MICRO COMPUTADOR COMPLE	-651,00		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:GUARDA ROUPA EM MDF 2,05X1	-706,44		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM	-839,58		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:MESA PARA ESCRITÓRIO EM MI	-206,64		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DA DISPENSA EM MDI	-598,50		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONTINENTAL	-979,44		
185.512-3	(-) DPR.ACUM:FOGÃO DAKO DIPLOMATA GRIL	-665,28		
185.513-1	(-) DPR.ACUM:ESTANTE PARA SALA EM MDF C	-630,00		
185.514-0	(-) DPR.ACUM:HOME THEATER PHT660...	-296,31		
185.515-8	(-) DPR.ACUM:TV LCD 32 SONY FULL HD...	-1.099,75		
185.516-6	(-) DPR.ACUM:ARMARIO EM MADEIRA COM 6 F	-2.186,94		
185.517-4	(-) DPR.ACUM:2 CONDICIONADOR AR ELECTRI	-970,06		
185.518-2	(-) DPR.ACUM:AR CONDIC. SPLIT LG 7000 BT...	-485,44		
185.519-0	(-) DPR.ACUM:2 COMPUTADOR DUAL CORE C/	-2.009,00		
185.520-4	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER E-725-4122...	-1.100,44		
185.521-2	(-) DPR.ACUM:PROJETOR EPSON + TELA PRO.	-1.223,44		
185.522-0	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA HW CB V22CE	-339,89		
185.523-9	(-) DPR.ACUM:EVAPORADORA HW CBV22CBB	-339,89		
185.524-7	(-) DPR.ACUM:LAVADORA ELECTROLUX 15 KG	-555,56		
185.525-5	(-) DPR.ACUM:TV LED 42" 42LN5460 LG FULL...	-644,57		
185.526-3	(-) DPR.ACUM:FREEZER CONSUL CVU30EB BR	-712,94		
185.527-1	(-) DPR.ACUM:MINI SYSTEM PH800M PHILCO F	-644,14		
185.528-0	(-) DPR.ACUM:CONJUNTO ESTOFADO CTO MIL	-243,81		
185.529-8	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR DE AGUA COLOR	-178,88		
185.530-1	(-) DPR.ACUM:VIDEO GAME XBOX 360 4GB C/K	-429,57		
185.531-0	(-) DPR.ACUM:MESA COM CADEIRAS EM MADE	-2.121,00		
185.532-8	(-) DPR.ACUM:BELICHES EM MADEIRA MACIÇA	-1.872,36		
185.533-6	(-) DPR.ACUM:BICAMAS EM MADEIRA MACIÇA	-1.575,00		
185.534-4	(-) DPR.ACUM:CENTRAL DE ALARMES...	-4.003,11		
185.535-2	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR DE AGUA 110V...	-76,50		
185.536-0	(-) DPR.ACUM:FRITADEIRA AR WELLNESS FRY	-77,86		
185.537-9	(-) DPR.ACUM:AR COND. EVAP. HI-WALL 18FR.	-193,96		
185.538-7	(-) DPR.ACUM:GUARDA ROUPA GELIUS GENE	-107,36		
185.539-5	(-) DPR.ACUM:BELICHE INCABRAS BELGA 0.90	-43,36		
185.540-9	(-) DPR.ACUM:CONJ. MESA MADEIRA PEROLA	-79,52		
185.541-7	(-) DPR.ACUM:BALCAO RUBI NOCE...	-46,69		
185.542-5	(-) DPR.ACUM:TV LED 40" FULL HD SMART CO.	-314,72		
185.543-3	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR FROS FREE CF	-216,09		
	soma do grupo.....		-29.975,76	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	FIAT/DOBLO 1.8 A.FAB 2008 PLACA EDN4238...	52.067,16		
	soma do grupo.....		52.067,16	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:FIAT/DOBLO 1.8 A.FAB 2008 P...	-52.067,16		
	soma do grupo.....		-52.067,16	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			45.459,83
	transporte.....			45.459,83

Dezembro/2017 Folha:0005

CNPJ: 03.910.642/0001-16

transporte.....

45.459,83

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....

45.459,83

TOTAL GERAL DO ATIVO.....

65.313,95

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Dezembro/2017 Folha:0006

CNPJ: 03.910.642/0001-16

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.039-8	BANCO SANTANDER S/A C/C 13-003713-6...	8,70		
	soma do grupo.....		8,70	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			8,70
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	96,00		
	soma do grupo.....		96,00	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			96,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.006-7	RESIDUO SUBVENÇÃO 2017 PM MENDON DEV	5.286,91		
	soma do grupo.....		5.286,91	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			5.286,91
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			5.391,61
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	223.641,95		
	soma do grupo.....		223.641,95	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			223.641,95
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-163.719,61		
	soma do grupo.....		-163.719,61	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-163.719,61
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.922,34
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			65.313,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL SAO JOAO JB LTDA

F.Social: ASSOC.ASSIST.AS CRIANCAS ADOLES.RAIO SOL

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.910.642/0001-16

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	223.149,40
Outros Recursos.....	+	492,55
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	161.671,27
Déficit Líquido do Exercício.....	-	2.048,34
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	59.922,34

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 59.922,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****65.313,95
(Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Treze Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

JOSÉ BONIFÁCIO, 31 de Dezembro de 2017

Nome: P. P. WAGNER ROSÁRIO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 202.827.698-38 RG: 16.438.724-SSP/SP

EVANDRO PAULO VOLPI
Contador - CRC: 1SP248479/O-2



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

"CASA RAIOS DE SOL"

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 2.881/2000

CNPJ: 03.910.642/0001-16

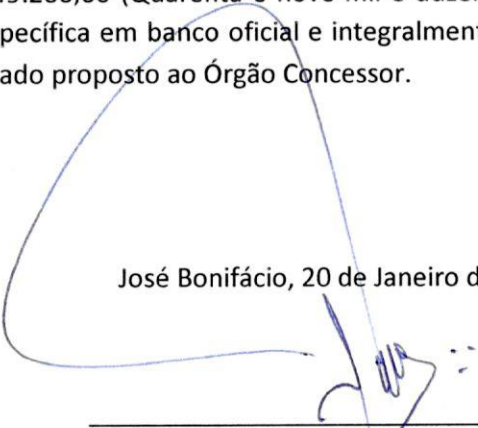
Av. Campos Salles, nº 1377 – Centro – José Bonifácio/SP CEP: 15200-000

Fone: (17) 3245-2338 E-mail: casaraiodesol2009@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo signatários membros do Conselho Fiscal da Associação de Assistência as Crianças e Adolescentes "Casa Raio de Sol", no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do material documental que se encontra em perfeita ordem e embasados nas exposições do presidente desta entidade, constatamos que no ano de 2017 esta entidade recebeu da Prefeitura Municipal de Ubarana, Subvenção no valor de R\$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais), e que os recursos públicos foram movimentados em conta específica em banco oficial e integralmente aplicados para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Concessor.

José Bonifácio, 20 de Janeiro de 2018.



JOSÉ MANOEL REINO
Conselheiro Fiscal



MAURICIO J. MOTTA CORREIA LIMA
Conselheiro Fiscal



JOSÉ LUIS ADAMI
Conselheiro Fiscal

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2018/015097		
	Nome: EVANDRO PAULO VOLPI		
	Registro: SP-248479/O-2	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 170.591.728-31
	Validade: 23/05/2018		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4221.2522.0684.1284