

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

A T I V O		
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	1.690,60	9.104,34
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	255.711,14	3,00
APLICACOES FINANCEIRAS	913.425,94	1.154.077,35
DISPONÍVEL	1.170.827,68	1.163.184,69
CREDITOS		
ASSOCIADOS	13.632,00	6.548,44
TRIBUTOS A RECUPERAR		620,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	3.500,00	
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.256,00	2.770,88
CREDITOS	18.388,00	9.939,32
DESPESAS A APROPRIAR		
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.025,00	6.337,00
DESPESAS A APROPRIAR	7.025,00	6.337,00
ATIVO CIRCULANTE	1.196.240,68	1.179.461,01
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
CREDITOS A RECEBER	7.500,00	7.500,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.500,00	7.500,00
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES BENS TANGIVEIS	158.910,60	149.656,31
IMOBILIZACOES BENS INTANGIVEIS	5.338,71	5.338,71
IMOBILIZADO	164.249,31	154.995,02
(DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO)		
(DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO)	(14.535,13)	(14.535,13)
(DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO)	(14.535,13)	(14.535,13)
ATIVO NAO-CIRCULANTE	157.214,18	147.959,89
TOTAL DO ATIVO	1.353.454,86	1.327.420,90




BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

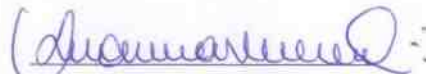
P A S S I V O

	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES	9.226,36	1.045,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	6.816,28	1.103,07
SALARIOS/DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	99.972,36	108.080,39
PROVISAO CONTAS A PAGAR	821,01	3.314,61
CREDORES DIVERSOS	5.984,80	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	122.820,81	113.543,33
PASSIVO CIRCULANTE	122.820,81	113.543,33
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT SOCIAL	1.230.634,05	1.211.977,57
AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR		1.900,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.230.634,05	1.213.877,57
PATRIMONIO SOCIAL	1.230.634,05	1.213.877,57
.....		
TOTAL DO PASSIVO	1.353.454,86	1.327.420,90



IDDD MARCIO THOMAZ BASTOS
FABIO TOFIC SIMANTOB
CPF: 302.311.538-99
DIRETOR PRESIDENTE

SAO PAULO, 31 de DEZEMBRO de 2017



ENA LAZARA XAVIER DE CASTRO
TC.CRC.1SP.168039/0-0
CPF: 460.955.006-72
RG: 20.597.414-4 SSP/SP

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS ESTATUTARIAS SOCIAS		
RECEITAS ASSOCIATIVAS	129.617,50	119.975,40
RECEITAS NAO ASSOCIATIVAS	2.103.043,71	2.525.864,84
TOTAL RECEITAS ESTATUTARIAS SOCIAS	2.232.661,21	2.645.840,24
RECEITA LIQUIDA	2.232.661,21	2.645.840,24
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/PESSOAL	1.015.767,55	842.679,17
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	281.423,71	260.779,35
DESPESAS SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	390.910,40	465.147,43
DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	12.049,82	20.549,35
DESPESAS C/LOCACOES	39.582,61	50.584,80
DESPESAS MANUTENCAO/REPAROS/CONSERVACAO	2.257,92	1.421,86
DESPESAS FINANCEIRAS	34.956,53	29.571,68
DESPESAS DIVERSAS	444.124,24	295.096,98
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	42.687,27	24.614,16
TOTAL DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	2.263.760,05	1.990.444,78
CUSTO OPERACIONAL	2.263.760,05	1.990.444,78
DEFICIT OPERACIONAL	-31.098,84	655.395,46
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	47.853,59	87.363,97
OUTRAS RECEITAS	1,73	32.008,02
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	47.855,32	119.371,99
RESULTADO RECEITAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	47.855,32	119.371,99
SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.756,48	774.767,45
SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.756,48	774.767,45

*

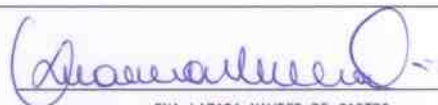
*

*

*



IDD MARCIO THOMAZ BASTOS
FABIO TOFIC SIMANTOB
CPF: 302.311.538-99
DIRETOR PRESIDENTE



ENA LAZARA XAVIER DE CASTRO
TC.CRC.1SP.168039/0-0
CPF: 460.955.006-72