

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS

ENDEREÇO : RUA CASA FORTE, 609
CEP/BAI./CID. : 02336-040 / AGUA FRIA / São Paulo - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 8.624.555-4
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.181.500/0001-05
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA
C.N.A.E : 9491-0/00
CARTÓRIO : 6o. OFIC. DE REGISTR reg : 1.451
de : 15/11/1980 Livro : Folha :

S.A.ASSESSORIA CONTABIL
RAFAEL ARCANGELO NETO
RUA HENRIQUE SERTORIO, 411 1ºAND
SAO PAULO (11)2295-5527
arcangel@uol.com.br

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2017 Folha: 0001

S.A.ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS

NIRE:

I.E.: ISENTO

CNPJ: 45.181.500/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

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			
311.005-2	CONTRIBUIÇÕES SOCIOS...	35.555,45	
311.006-0	DOACOES...	11.757,45	
311.007-9	DOACAO DE COBERTOR...	5.746,00	
311.012-5	DOAÇÃO P/ASSISTENCIAL SOCIAL...	17.224,30	
311.041-9	CAMPANHA ENXOVAL INFANTL/GESTANTE...	100,00	
311.044-3	CONTR.ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO INFANTI	50,00	
	soma do grupo.....	70.433,20	
	total dos grupos.....		70.433,20 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.039,50	
	soma do grupo.....	-1.039,50	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-1.082,69	
456.014-0	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.....	-201,31	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-5.149,70	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-1.131,20	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.799,06	
456.025-6	IMPRESSOS E MAT P/ESCRIT. E INFORMATIC#	-400,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-7.174,63	
456.037-0	MANTIMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO...	-36.336,90	
456.038-8	DESP.C/FAXINA...	-9.415,00	
456.039-6	COMPRA DE COBERTORES P/DISTR....	-2.620,00	
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-1.420,00	
456.048-5	DESP.C/PALESTRAS...	-210,95	
456.054-0	DESP.C/ ESCOLA DE EVAGELIZACAO...	-1.039,12	
456.057-4	ENXOVAL CRIANCA E GESTANTE P/DISTR...	-7.328,85	
456.058-2	DESP. C/SEGURANCA...	-1.670,00	
	soma do grupo.....	-76.979,41	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.027-8	IR S/RENDIMENTO EM APLICAÇÃO FINANCEIR	-5.477,54	
	soma do grupo.....	-5.477,54	
	total dos grupos.....		-83.496,45 -118,55 %
	D É F I C I T.....		-13.063,25 -18,55 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.012-4	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIR	36.847,76	
	soma do grupo.....	36.847,76	
	total dos grupos.....		36.847,76 52,32 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		23.784,51 33,77 %

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

S.A.ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.181.500/0001-05

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			
311.005-2	CONTRIBUIÇÕES SOCIOS...	9.011,50		
311.006-0	DOACOES...	2.820,00		
311.007-9	DOACAO DE COBERTOR...	1.753,00		
311.012-5	DOAÇÃO P/ASSISTENCIAL SOCIAL...	5.839,24		
311.041-9	CAMPANHA ENXOVAL INFANTL/GESTANTE...	100,00		
	soma do grupo.....		19.523,74	
	total dos grupos.....		19.523,74	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-267,50		
	soma do grupo.....		-267,50	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-273,59		
456.014-0	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.....	-1,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-459,46		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.769,91		
456.037-0	MANTIMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO...	-13.520,37		
456.038-8	DESP.C/FAXINA...	-2.655,00		
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-360,00		
456.054-0	DESP.C/ ESCOLA DE EVAGELIZACAO...	-149,70		
456.057-4	ENXOVAL CRIANCA E GESTANTE P/DISTR...	-961,79		
	soma do grupo.....		-20.150,82	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.027-8	IR S/RENDIMENTO EM APLICAÇÃO FINANCEIR	-2.477,35		
	soma do grupo.....		-2.477,35	
	total dos grupos.....		-22.895,67	-117,27 %
	D É F I C I T.....		-3.371,93	-17,27 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.012-4	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO FINANCEIR	6.671,10		
	soma do grupo.....		6.671,10	
	total dos grupos.....		6.671,10	34,17 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		3.299,17	16,90 %

*****:

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

S.A.ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS

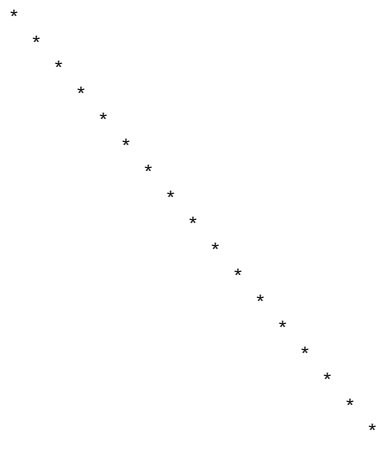
NIRE:

I.E.: ISENTO

CNPJ: 45.181.500/0001-05

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	3.099,79	
	soma do grupo.....		3.099,79
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.027-1	BRADESCO C/C 96276/7...	31,00	
	soma do grupo.....		31,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.013-7	APLICAÇÃO BRADESCO CTA.96276/7...	488.918,31	
	soma do grupo.....		488.918,31
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.007-8	OUTRAS DISPONIBILIDADES...	0,84	
	soma do grupo.....		0,84
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		492.049,94
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	0,01	
	soma do grupo.....		0,01
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		0,01
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		492.049,95
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	IMOVEIS...	1.509,09	
	soma do grupo.....		1.509,09
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	12.673,01	
	soma do grupo.....		12.673,01
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-0,02	
	soma do grupo.....		-0,02
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		14.182,08
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		14.182,08
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		506.232,03



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

S.A.ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA MAOS UNIDAS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.181.500/0001-05

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	494.916,52
Superávit Líquido do Exercício.....+	23.784,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	12.469,00
TOTAL DOS RECURSOS.....=	506.232,03

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 506.232,03

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\$.*****506.232,03 (Quinhentos e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Tres 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 empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO , 31 de Dezembro de 2017

Nome: AMERICO LUIZ SUCENA DE ALMEIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 532.755.948-34 RG: 42107356/SSP-SP

ALTAIR TADEU SERRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP112573/O-1