

BALANÇO PATRIMONIAL

0204 CASA DA SOPA FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.163.666/0001-02

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA

5.208,60 D

BENS NUMERÁRIOS

5.208,60 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 566-2

40,00 D

1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 611-1

34,80 D

1.1.1.02.0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2145-6

35.546,76 D

1.1.1.02.0005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 980-3

40,00 D

1.1.1.02.0215 - UNIPREME C/C 9130

2.714,02 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

38.375,58 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0185 - CAIXA FIC BETA RF REF DI LP 21415-6

27.991,67 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

27.991,67 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

887,53 D

1.1.2.03.0004 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS

7.224,72 D

1.1.2.03.0009 - ESTORNO DE CHEQUE

2.255,00 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

10.367,25 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01.0001 - INSS A RECUPERAR

2.569,79 D

TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

2.569,79 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS

1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES

55.222,41 D

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

29.707,70 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

13.931,00 D

1.2.3.01.0005 - OBRAS CIVIS

110.694,86 D

1.2.3.01.0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS

13.214,00 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

36.384,60 D

1.2.3.01.0008 - FERRAMENTAS

50,00 D

1.2.3.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

79,90 D

BENS

259.284,47 D

Total do ATIVO

343.797,36 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR

1.575,60 C

2.1.1.01.0010 - CHEQUES A COMPENSAR

4.533,69 C

FORNECEDORES

6.109,29 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

0204 CASA DA SOPA FRANCISCO DE ASSIS

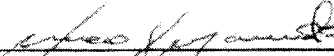
CNPJ: 68.163.666/0001-02

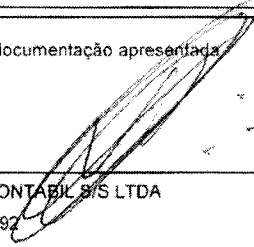
FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	967,62 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	732,88 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	276,62 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.977,12 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	586,53 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	586,53 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - RESULTADO ACUMULADOS	282.225,42 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	52.899,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	335.124,42 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.797,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 EDISON IWAO KURAMOTO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 405.299.759-04


 VEIGA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 53.300.208/0001-92
 CRC: 2SP014029/O-1
 VICTOR ALVES DE ALMEIDA VEIGA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 281.755.798-03
 CT/CRC: 1SP219134/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0204 CASA DA SOPA FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.163.666/0001-02

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITA PARA SERVIÇOS**

3.1.1.01.0001 - RECEBIMENTO CONTR. ESPONTANIA	39.086,23 C
3.1.1.01.0002 - SUBVENCAO PREF. DE PRES. PRUDENTE	40.000,00 C
3.1.1.01.0004 - PROMOÇÕES E EVENTOS	22.425,55 C
3.1.1.01.0005 - RECEBIMENTO NOTA FISCAL PAULISTA	40.199,08 C
3.1.1.01.0006 - MINIST. PUBLIC. DO TRAB.	53.301,01 C
3.1.1.01.0011 - FEDERACAO DAS ENTIDADES	1.760,00 C
3.1.1.01.0214 - SUBVENCAO PREF. P.P E CAM. DE VERE	114.000,00 C
3.1.1.01.0217 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	45.564,21 C

RECEITA PARA SERVIÇOS	356.336,08 C
-----------------------	--------------

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS**3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS**

3.2.1.01.0002 - DESP. RECUPERADAS	2.316,03 C
-----------------------------------	------------

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.316,03 C
------------------------	------------

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.131,63 C
--	------------

RECEITAS FINANCEIRAS	1.131,63 C
----------------------	------------

Total de RECEITAS	359.783,74 C
--------------------------	---------------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	359.783,74 C
----------------------------	---------------------

(=) LUCRO BRUTO	359.783,74 C
------------------------	---------------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	111.888,47 D
5.1.1.01.0006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	43.735,80 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	8.679,81 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	238,80 D
5.1.1.01.0015 - DESP. DE SEGUROS	2.180,74 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	136,50 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.824,16 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	5.632,41 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.366,85 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	15,00 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.801,67 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	1.920,00 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	777,97 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E I	618,00 D
5.1.1.01.0027 - ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA	31.591,86 D
5.1.1.01.0028 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.705,53 D
5.1.1.01.0029 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	4.383,78 D
5.1.1.01.0030 - MAT. P/ REFORMA, MANUT. E REPAROS	38.473,22 D
5.1.1.01.0031 - MAT. PARA APOIO E PROJETOS	18.921,49 D
5.1.1.01.0034 - DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	4.067,48 D
5.1.1.01.0035 - DESP. C/ VEÍCULO	957,62 D
5.1.1.01.0038 - BENS DE PEQUENO VALOR	399,00 D
5.1.1.01.0039 - VALE TRANSPORTE	3.009,70 D
5.1.1.01.0178 - DESP. EQUIP. DE SEGURANÇA	622,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0204 CASA DA SOPA FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.163.666/0001-02

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.1.01.0213 - UNIFORMES	5.778,00 D
5.1.1.01.1790 - ESTACIONAMENTO	118,50 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	299.844,36 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.646,80 D
5.1.1.02.0002 - IPTU	1.048,20 D
5.1.1.02.0005 - PIS S/ FOLHA	1.069,47 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.764,47 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	9,73 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.976,95 D
5.1.1.03.0005 - IRRF S/ APLICACAO	289,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.275,91 D

Total de DESPESAS	306.884,74 D
-------------------	--------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	52.899,00 C
------------------------------	--------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

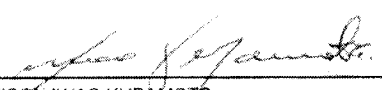
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	52.899,00 C
--	--------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

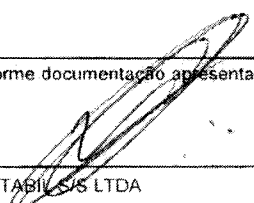
(=) Total do LUCRO do Período:	52.899,00 C
---------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 EDISON IWAO KURAMOTO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 405.299.759-04


 VEIGA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 53.300.208/0001-92

CRC: 2SP014029/O-1

VICTOR ALVES DE ALMEIDA VEIGA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 281.755.798-03

CT/CRC: 1SP219134/O-8