

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
1.01.01.01 (10003) CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA 1	0,00	54.692,34	52.860,85	1.831,49
CAIXA	0,00	54.692,34	52.860,85	1.831,49
1.01.01.02 (10020) BANCO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO 25614-5	98.630,37	5.556.122,86	5.654.753,23	0,00
1.01.01.02.00002 (10022) BANCO 1010631	226,01	115.991,66	248,86	115.968,81
BANCO	98.856,38	5.672.114,52	5.655.002,09	115.968,81
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.01.01.03.00001 (10041) CONTA APLICACAO FIXA LP 100	0,00	671.202,05	671.202,05	0,00
1.01.01.03.00002 (10042) CONTA APLICACAO CP 50MIL	0,00	782.370,63	782.370,63	0,00
1.01.01.03.00003 (10043) CONTA APLICACAO FIXA 500	706,27	662.905,56	651.434,12	12.177,71
1.01.01.03.00004 (10044) CONTA APLICACAO BB CDB DI	0,00	369.310,67	369.310,67	0,00
1.01.01.03.00005 (10045) CONTA APLICACAO BB RF CO AUTOMATICA	0,00	205.593,41	205.593,41	0,00
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	706,27	2.691.382,32	2.679.910,88	12.177,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	99.562,65	8.418.189,18	8.387.773,82	129.978,01
CIRCULANTE	99.562,65	8.418.189,18	8.387.773,82	129.978,01
1.02 (15000) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 (17000) IMOBILIZADOS				
1.02.03.07 (17700) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.02.03.07.00001 (17701) ADIANT. L.D.ASSIS SILVA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.02.03.07.00002 (17702) ADIANT.EVYDENCE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	102,90	0,00	102,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.602,90	0,00	7.602,90
IMOBILIZADOS	0,00	7.602,90	0,00	7.602,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	7.602,90	0,00	7.602,90
1.09 (19900) COMPENSACAO ATIVA				
1.09.01 (19901) Bens de Uso de Terceiros				
1.09.01.01 (19902) Bens de Terceiros				
1.09.01.01.00001 (19903) Mobiliarios Cont.Conv.Sec.Educacao	0,00	89.929,30	0,00	89.929,30
1.09.01.01.00002 (19904) Instalacoes Termo de Colab. 824/2017	0,00	47.412,29	0,00	47.412,29
Bens de Terceiros	0,00	137.341,59	0,00	137.341,59
Bens de Uso de Terceiros	0,00	137.341,59	0,00	137.341,59
COMPENSACAO ATIVA	0,00	137.341,59	0,00	137.341,59
ATIVO	99.562,65	8.563.133,67	8.387.773,82	274.922,50

B a l a n c e t e

Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO				
2.01 (20001) CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR				
2.01.01.01 (20003) OBRIGACOES COM INSTIT.FINANCEIRAS				
2.01.01.01.00003 (20006) TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.339,53	2.339,53	0,00
2.01.01.01.00004 (20007) IOF SOBRE APLICACAO LP 100	0,00	114,12	114,12	0,00
2.01.01.01.00005 (20008) IR SOBRE APLICACAO LP 100	0,00	694,43	694,43	0,00
2.01.01.01.00006 (20009) IR SOBRE APLICACAO 50ML	0,00	1.606,07	1.606,07	0,00
2.01.01.01.00007 (20010) IOF SOBRE APLICACAO 50ML	0,00	230,05	230,05	0,00
2.01.01.01.00008 (20011) IR SOBRE APLICACAO FIXA 500	0,00	689,92	689,92	0,00
2.01.01.01.00009 (20012) IOF SOBRE APLICACAO FIXA 500	0,00	168,04	168,04	0,00
2.01.01.01.00010 (20013) IR SOBRE APLICACAO BB CDB DI	0,00	242,04	242,04	0,00
2.01.01.01.00011 (20014) IOF SOBRE APLICACAO BB CDB DI	0,00	213,81	213,81	0,00
2.01.01.01.00012 (20015) IR SOBRE APLICACAO 1010631	0,00	0,36	0,36	0,00
OBRIGACOES COM INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	6.298,37	6.298,37	0,00
2.01.01.02 (20100) OBRIGACOES VINC.AO FONC.DE MAT.E				
2.01.01.02.00001 (20101) EYVDENCE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.333,94	2.333,94	0,00
2.01.01.02.00002 (20102) VLADEMIR ROBERTO SILVA DAS CHAGAS	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2.01.01.02.00003 (20103) TECNOCAMP SERVICE ASSESSORIA TECNICA	7.880,00	15.720,00	7.840,00	0,00
2.01.01.02.00004 (20104) ELETRONICA RR CAVALCANTI LTDA	0,00	1.679,79	1.679,79	0,00
2.01.01.02.00005 (20105) BRUNO FERNANDES SIQUEIRA	0,00	1.968,51	1.968,51	0,00
2.01.01.02.00006 (20106) PRESET PREVENCAO EM SEGURANCA	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.01.01.02.00007 (20107) ANA A RAMOS CHAVEIROS ME	0,00	6.683,60	6.683,60	0,00
2.01.01.02.00008 (20108) ORTEGA EQUIP. CONTRA INCENDIO	0,00	852,00	852,00	0,00
2.01.01.02.00009 (20109) PLUS MEDICINA DO TRABALHO GUARULHOS	93,10	2.096,37	2.003,27	0,00
2.01.01.02.00010 (20110) COMERCIAL RADAR PROD. DE LIPM. EIRELLI	10.311,20	10.404,05	92,85	0,00
2.01.01.02.00011 (20111) SISTEMAN COM. DE MAT. P/CONSTRUCAO	0,00	18.103,65	18.103,65	0,00
2.01.01.02.00012 (20112) EDILENE S L RUFINO COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.02.00013 (20113) CALVO COM. EMP. E EXP.	0,00	48.445,12	48.445,12	0,00
2.01.01.02.00014 (20114) TRIADE LOG. COM. E SERVICOS	18.983,89	68.007,30	49.023,41	0,00
2.01.01.02.00015 (20115) GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	0,00	9.956,00	9.956,00	0,00
2.01.01.02.00016 (20116) COSMOPONTO COM. E CONS. DE RELOGIOS	0,00	3.912,45	3.912,45	0,00
2.01.01.02.00017 (20117) CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.01.01.02.00018 (20118) SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
2.01.01.02.00019 (20119) MTIC INFORMATICA	1.267,51	5.155,91	3.888,40	0,00
2.01.01.02.00020 (20120) G A DOS SANTOS MAT. P/ CONSTRUCAO	0,00	12.837,46	12.837,46	0,00
2.01.01.02.00021 (20121) JOSE LUIZ DOS SANTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.02.00022 (20122) MARCOS LIRA PAES	0,00	14.055,16	14.055,16	0,00
2.01.01.02.00023 (20123) L.DE ASSIS SILVA-CONSTRUCAO CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.02.00024 (20124) ROSILANE NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.00025 (20125) LUCIANO DA SILVA BARROS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.01.01.02.00026 (20126) WESLEI CARLOS DE SOUZA	0,00	2.163,84	9.494,24	7.330,40
2.01.01.02.00027 (20127) 3DM COM. E SERV. EIRELLI ME	0,00	47.412,29	47.412,29	0,00
2.01.01.02.00028 (20128) RED FOX	0,00	1.379,86	1.379,86	0,00
2.01.01.02.00029 (20129) MERCATUDO CASAS ANDRE LUIZ	0,00	190,00	190,00	0,00
OBRIGACOES VINC.AO FONC.DE MAT.E	38.535,70	325.822,30	294.617,00	7.330,40
2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS				
2.01.01.03.00001 (20301) ENERGIA Nº 36370134	567,64	3.176,05	2.946,46	338,05
2.01.01.03.00002 (20302) ENERGIA Nº 0076525201	1.362,20	6.178,78	4.816,58	0,00
2.01.01.03.00003 (20303) ENERGIA Nº 37791346	781,18	3.226,86	2.689,22	243,54
2.01.01.03.00004 (20304) ENERGIA Nº 89875508	1.131,24	6.743,58	6.210,16	597,82
2.01.01.03.00005 (20305) AGUA Nº 314013	298,16	8.538,48	8.240,32	0,00
2.01.01.03.00006 (20306) AGUA Nº 304806	574,17	6.803,60	6.229,43	0,00
2.01.01.03.00007 (20307) AGUA Nº 131471	820,18	8.158,06	7.337,88	0,00
2.01.01.03.00008 (20308) AGUA Nº 119180	1.813,18	12.554,31	10.741,13	0,00
2.01.01.03.00009 (20309) TEL Nº 2486-1557 NORMAM DIA	800,74	6.952,99	6.152,25	0,00
2.01.01.03.00010 (20310) TEL Nº 2486-1720 PQ JANDAIA	645,26	3.794,08	3.209,96	61,14

B a l a n c e t e

Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.00011 (20311) ALUGUEL UNID. 01 NOGUEIRA IMOVEIS	6.064,79	43.126,33	37.061,54	0,00
2.01.01.03.00012 (20312) ALUGUEL UNID. 02 JD.JACY	2.651,32	39.210,80	36.559,48	0,00
2.01.01.03.00013 (20313) ALUGUEL UNID. 03 JD. JANDAIA	1.750,00	24.850,00	23.100,00	0,00
2.01.01.03.00014 (20314) ALUGUEL UNID. 04 JD.NORMANDIA	3.173,57	46.862,26	43.688,69	0,00
2.01.01.03.00015 (20315) IPTU UNID. 01 JD.SOBERANA	0,00	736,91	778,60	41,69
2.01.01.03.00016 (20316) IPTU UNID. 02 VL.BERNARDINO	0,00	10.570,44	10.570,44	0,00
2.01.01.03.00017 (20317) IPTU UNID. 03 JD.OLIVEIRA-JANDAIA	0,00	2.813,40	2.813,40	0,00
2.01.01.03.00018 (20318) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	31.778,00	31.778,00	0,00
2.01.01.03.00019 (20319) JUROS ALUGUEIS	0,00	336,92	336,92	0,00
2.01.01.03.00020 (20320) TEL Nº 2279-1040 VL.BERNADINO	10,26	20,33	15,26	5,19
2.01.01.03.00021 (20321) JUROS IPTU	0,00	293,98	293,98	0,00
2.01.01.03.00022 (20322) IPTU 2016	2.188,80	2.188,80	0,00	0,00
2.01.01.03.00023 (20323) TEL Nº 2087-8970 SOBERANA	7,50	7,50	7,47	7,47
2.01.01.03.00024 (20325) TEL Nº 2486-1143 VL BERNARDINO	0,00	4,07	4,07	0,00
2.01.01.03.00025 (20326) PRESTACAO DE SERVICO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.01.01.03.00026 (20328) DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	270,00	270,00	0,00
2.01.01.03.00027 (20324) TAXA/MULTAS DE TRIBUTOS	0,00	1.741,73	1.741,73	0,00
2.01.01.03.00028 (20330) HOMOLOGACAO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.01.01.03.00029 (20331) DESPESA COM CARTORIO	0,00	1.152,66	1.152,66	0,00
2.01.01.03.00030 (20327) DESPESAS ESTACIONAMETO	0,00	33,00	33,00	0,00
2.01.01.03.00031 (20332) DESPESA COPA/COZINHA	0,00	474,99	474,99	0,00
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	24.640,19	293.268,91	269.923,62	1.294,90
2.01.01.04 (20400) OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS				
2.01.01.04.00002 (20402) FGTS	24.028,24	112.484,03	88.455,79	0,00
2.01.01.04.00003 (20403) PIS SOB FOLHA	3.143,61	16.017,23	12.873,62	0,00
2.01.01.04.00004 (20404) INSS PARTE EMPRESA	0,00	342.817,43	342.817,43	0,00
2.01.01.04.00005 (20405) FPAS	0,00	25.522,53	25.522,53	0,00
2.01.01.04.00007 (20407) JUROS/MULTA FGTS	0,00	2.966,85	2.966,85	0,00
2.01.01.04.00008 (20408) JUROS/MULTA INSS	0,00	709,10	709,10	0,00
2.01.01.04.00009 (20409) JUROS/MULTA PIS	0,00	211,38	211,38	0,00
2.01.01.04.00011 (20411) INSS 2016	144.314,94	161.019,59	16.704,65	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS	171.486,79	661.748,14	490.261,35	0,00
2.01.01.05 (20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS				
2.01.01.05.00001 (20501) IR SOB ALUGUEL	580,07	4.780,36	4.590,80	390,51
2.01.01.05.00004 (20504) ISSQN - FONTE	77,82	449,52	371,70	0,00
2.01.01.05.00007 (20507) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETIDA	0,00	3.551,32	3.551,32	0,00
2.01.01.05.00008 (20508) JUROS/MULTA IRRF	0,00	156,36	156,36	0,00
2.01.01.05.00009 (20509) JUROS ISSQN	0,00	0,05	0,05	0,00
2.01.01.05.00010 (20510) JUROS IR SOBRE ALUGUEL	0,00	15,59	15,59	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS	657,89	8.953,20	8.685,82	390,51
2.01.01.06 (20600) PARCELAMENTOS				
2.01.01.06.00001 (20601) PARCELAMENTO PMG 500355 48X 2015	0,00	2.302,20	4.456,68	2.154,48
2.01.01.06.00002 (20602) PARCEL. JUROS 500355 48X 2015	0,00	252,75	500,28	247,53
2.01.01.06.00003 (20603) PARCELAMENTO PMG 500272 120X 2015	0,00	20.867,40	38.205,60	17.338,20
2.01.01.06.00004 (20604) PARCEL. JUROS 500272 120X 2015	0,00	3.086,76	6.173,52	3.086,76
PARCELAMENTOS	0,00	26.509,11	49.336,08	22.826,97
2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2.01.01.07.00001 (20701) SALARIOS A PAGAR	0,00	1.506.047,01	1.506.047,01	0,00
2.01.01.07.00002 (20702) FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	92.428,12	1.404.297,93	1.311.869,81	0,00
2.01.01.07.00004 (20704) 13º SALARIO	0,00	23.223,18	23.223,18	0,00
2.01.01.07.00007 (20707) HORA EXTRA	0,00	11,88	11,88	0,00
2.01.01.07.00010 (20710) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	201,60	246,46	44,86	0,00
2.01.01.07.00012 (20712) CONTRIBUICAO SINDICAL	72,68	8.368,95	8.296,27	0,00
2.01.01.07.00014 (20714) VALE TRANSPORTE	0,00	9.336,64	9.336,64	0,00
2.01.01.07.00022 (20722) FALTAS	0,00	6.067,25	6.067,25	0,00
2.01.01.07.00032 (20732) ARREDONDAMENTO	0,00	9,13	9,13	0,00

B a l a n c e t e

Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07.00033 (20733) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	21.061,63	21.061,63	0,00
2.01.01.07.00035 (20735) SALARIO FAMILIA	0,00	4.719,53	4.719,53	0,00
2.01.01.07.00036 (20736) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.030,00	19.980,00	16.950,00	0,00
2.01.01.07.00037 (20737) INSS RETIDO FONTE	0,00	117.090,87	117.090,87	0,00
2.01.01.07.00039 (20739) IRRF SOB SALARIOS	2.097,87	16.830,89	14.733,02	0,00
2.01.01.07.00044 (20744) SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.223,75	19.223,75	0,00
2.01.01.07.00045 (20745) ARREDONDAMENTO A CREDITO	0,00	2.398,23	2.398,23	0,00
2.01.01.07.00047 (20747) EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122,02	122,02	0,00
2.01.01.07.00048 (20748) AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	7.077,00	7.077,00	0,00
2.01.01.07.00049 (20749) INDENIZAO POR IDADE	0,00	8.455,97	8.455,97	0,00
2.01.01.07.00050 (20750) PREMIO	0,00	3.900,19	3.900,19	0,00
2.01.01.07.00053 (20753) DIFERENA DE DISSIDIO	0,00	214,22	214,22	0,00
2.01.01.07.00056 (20756) DESCONTOS	0,00	3.416,82	3.416,82	0,00
2.01.01.07.00062 (20762) GUARUPAS	0,00	14.349,99	14.349,99	0,00
2.01.01.07.00063 (20763) PROMOBOM	144,30	1.874,40	1.730,10	0,00
2.01.01.07.00065 (20765) SALDO DE SALARIO	0,00	103.716,64	103.716,64	0,00
2.01.01.07.00067 (20767) PROVISAO 13º	0,00	121.517,96	121.517,96	0,00
2.01.01.07.00068 (20768) PROVISAO FERIAS	141.397,32	234.842,56	142.847,39	49.402,15
2.01.01.07.00069 (20769) PROVISAO DISSIDIO	0,00	0,00	97.887,97	97.887,97
2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO	48.782,06	133.642,98	114.422,84	29.561,92
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	288.153,95	3.792.044,08	3.680.742,17	176.852,04
CONTAS A PAGAR	523.474,52	5.114.644,11	4.799.864,41	208.694,82
2.01.02 (21000) PROVISOES				
2.01.02.01 (21101) PROVISOES CIVEIS				
2.01.02.01.00001 (21102) GLOSAS DE PREST. DE CONTAS CONVENIO 2016	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00
PROVISOES CIVEIS	0,00	4.917,84	4.917,84	0,00
2.01.02.02 (21200) PROVISOES TRABALHISTA				
2.01.02.02.00001 (21201) RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	39.388,77	39.388,77	0,00
PROVISOES TRABALHISTA	0,00	39.388,77	39.388,77	0,00
PROVISOES	0,00	44.306,61	44.306,61	0,00
2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS				
2.01.03.04 (22200) SUBVERSOES E DOACOES				
2.01.03.04.00001 (22201) SUB.REC.TERMO DE COLAB Nº 824/2017	0,00	1.336.164,48	1.336.164,48	0,00
2.01.03.04.00002 (22202) TERMO DE COLABORACAO Nº 5524/2017	0,00	1.280.131,78	1.237.329,02	(42.802,76)
SUBVERSOES E DOACOES	0,00	2.616.296,26	2.573.493,50	(42.802,76)
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.616.296,26	2.573.493,50	(42.802,76)
2.01.05 (24000) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.05.01 (24001) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.05.01.00004 (24005) AJUSTE	(127.112,67)	0,00	0,00	(127.112,67)
OUTRAS OBRIGACOES	(127.112,67)	0,00	0,00	(127.112,67)
OUTRAS OBRIGACOES	(127.112,67)	0,00	0,00	(127.112,67)
CIRCULANTE	396.361,85	7.775.246,98	7.417.664,52	38.779,39
2.02 (25000) PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP				
2.02.02 (26000) OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO				
2.02.02.01 (26001) PARCELAMENTOS LONGO PRAZO				
2.02.02.01.00001 (26002) PARC.LP.PMG 500272 120X 2015	0,00	0,00	127.146,74	127.146,74
2.02.02.01.00002 (26003) JUROS PARC.LP.PMG 500272 120X2015	0,00	0,00	22.636,34	22.636,34

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00005 (26004) PARCL. LP. PMG 500355 48X 2015	0,00	0,00	2.154,60	2.154,60
2.02.02.01.00006 (26005) JUROS PARC. LP PMG 500355 48X 2015	0,00	0,00	247,53	247,53
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	152.185,21	152.185,21
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	152.185,21	152.185,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP	0,00	0,00	152.185,21	152.185,21
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.04 (28000) SUPERAVIT OU DEFICIT				
2.03.04.01 (28001) SUPERAVIT/DEFICIT				
2.03.04.01.00001 (28002) SUPERAVIT	0,00	0,00	243.415,51	243.415,51
2.03.04.01.00002 (28003) DEFICIT	(296.799,20)	0,00	296.799,20	0,00
2.03.04.01.00004 (28005) DEFICIT ANTERIOR	0,00	296.799,20	0,00	(296.799,20)
SUPERAVIT/DEFICIT	(296.799,20)	296.799,20	540.214,71	(53.383,69)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(296.799,20)	296.799,20	540.214,71	(53.383,69)
PATRIMONIO LIQUIDO	(296.799,20)	296.799,20	540.214,71	(53.383,69)
2.09 (29000) COMPENSACAO PASSIVA				
2.09.01 (29001) Controle de Bens de Terceiros				
2.09.01.01 (29002) Controle de Bens				
2.09.01.01.00001 (29003) Bens Cont.Convenio Sec.Educacao	0,00	0,00	89.929,30	89.929,30
2.09.01.01.00002 (29004) Bens Termo de Colab. 824/2017	0,00	0,00	47.412,29	47.412,29
Controle de Bens	0,00	0,00	137.341,59	137.341,59
Controle de Bens de Terceiros	0,00	0,00	137.341,59	137.341,59
COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	137.341,59	137.341,59
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	99.562,65	8.072.046,18	8.247.406,03	274.922,50

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B	04.963.425/0001-57
RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) DESPESAS				
3.02 (31700) DESPESAS				
3.02.04 (33300) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.02.04.01 (33301) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.02.04.01.00002 (33303) JUROS FORNECEDOR	0,00	17,89	17,89	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,89	17,89	0,00
3.02.04.02 (33400) PARCELAMENTOS				
3.02.04.02.00001 (33401) PARCELAMENTOS PMG	0,00	49.336,08	49.336,08	0,00
3.02.04.02.00002 (33402) PARCEL. LP PMG 500355	0,00	152.185,21	152.185,21	0,00
PARCELAMENTOS	0,00	201.521,29	201.521,29	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201.539,18	201.539,18	0,00
DESPESAS	0,00	201.539,18	201.539,18	0,00
3.03 (34200) DESPESAS DE PROJETOS				
3.03.01 (34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL				
3.03.01.01 (34202) ATENDIMENTO A CRECHE				
3.03.01.01.00004 (34206) TELEFONE	0,00	5,19	5,19	0,00
3.03.01.01.00005 (34207) INTERNET	0,00	1.379,86	1.379,86	0,00
3.03.01.01.00006 (34208) IPTU	0,00	293,98	293,98	0,00
3.03.01.01.00011 (34013) JUROS ENCARGOS	0,00	0,05	0,05	0,00
3.03.01.01.00012 (34014) RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	34.914,61	34.914,61	0,00
3.03.01.01.00013 (34015) DEPESAS CARTORIO	0,00	1.152,66	1.152,66	0,00
3.03.01.01.00014 (34016) DESPESAS PRESTACAO SERVICO	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.03.01.01.00015 (34017) DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	33,00	33,00	0,00
3.03.01.01.00016 (34018) DESPESAS COMBUSTIVEL	0,00	270,00	270,00	0,00
3.03.01.01.00017 (34019) DESPESA HOMOLOGACAO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.03.01.01.00018 (34020) DESPESA COPA/COZINHA	0,00	474,99	474,99	0,00
3.03.01.01.00019 (34021) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	190,00	190,00	0,00
ATENDIMENTO A CRECHE	0,00	59.384,34	59.384,34	0,00
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	59.384,34	59.384,34	0,00
DESPESAS DE PROJETOS	0,00	59.384,34	59.384,34	0,00
3.06 (35600) DESPESAS TRIBUTARIA				
3.06.01 (35601) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.06.01.01 (35602) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.06.01.01.00003 (35605) IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00
DESPESAS TRIBUTARIA	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00
3.07 (35700) CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PARCERIAS				
3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL				
3.07.01.01 (35702) Termo Colab. 824/2017				
3.07.01.01.00001 (35703) DESPESAS PESSOAL	0,00	624.962,17	624.962,17	0,00
3.07.01.01.00002 (35704) ENCARGOS	0,00	238.590,98	238.590,98	0,00
3.07.01.01.00003 (35705) CUSTOS INDIRETOS	0,00	204.563,07	204.563,07	0,00
3.07.01.01.00005 (35707) IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.303,41	2.303,41	0,00
3.07.01.01.00006 (35708) IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	344,17	344,17	0,00

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.00007 (35709) PROVISAO 13º	0,00	121.517,96	121.517,96	0,00
3.07.01.01.00008 (35710) PROVISAO FERIAS	0,00	142.847,39	142.847,39	0,00
3.07.01.01.00009 (35711) PROVISAO DISSIDIO	0,00	54.703,32	54.703,32	0,00
3.07.01.01.00010 (35712) PROVISAO FGTS RESCISORIO	0,00	87.286,68	87.286,68	0,00
3.07.01.01.00012 (35714) TARIFA BANCARIA	0,00	1.289,88	1.289,88	0,00
Termo Colab. 824/2017	0,00	1.478.409,03	1.478.409,03	0,00
3.07.01.02 (35720) Termo Colab. 5524/2017				
3.07.01.02.00001 (35721) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	590.081,49	590.081,49	0,00
3.07.01.02.00002 (35722) ENCARGOS	0,00	226.814,68	226.814,68	0,00
3.07.01.02.00003 (35723) CUSTOS INDIRETOS	0,00	296.088,99	296.088,99	0,00
3.07.01.02.00005 (35725) IOF SOBRE APLICACAO	0,00	381,85	381,85	0,00
3.07.01.02.00006 (35726) IR SOBRE APLICACAO	0,00	929,41	929,41	0,00
3.07.01.02.00009 (35729) PROVISAO DISSIDIO	0,00	43.184,65	43.184,65	0,00
3.07.01.02.00010 (35730) PROVISAO FGTS RESCISORIO	0,00	27.136,16	27.136,16	0,00
3.07.01.02.00011 (35731) TARIFA BANCARIA TERMO NOVO	0,00	1.049,65	1.049,65	0,00
Termo Colab. 5524/2017	0,00	1.185.666,88	1.185.666,88	0,00
3.07.01.03 (35740) CONVENIO EDUCACAO 2016				
3.07.01.03.00001 (35741) GLOSAS TERMO CONVENIO 2016	0,00	2.458,92	2.458,92	0,00
CONVENIO EDUCACAO 2016	0,00	2.458,92	2.458,92	0,00
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.666.534,83	2.666.534,83	0,00
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.666.534,83	2.666.534,83	0,00
DESPESAS	0,00	2.928.638,28	2.928.638,28	0,00

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS				
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 (41001) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01.01 (41002) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01.01.00001 (41003) FESTA E EVENTOS	0,00	54.465,14	54.465,14	0,00
4.02.01.01.00002 (41004) Verba Indenizatoria	0,00	115.940,00	115.940,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170.405,14	170.405,14	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170.405,14	170.405,14	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	170.405,14	170.405,14	0,00
4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS				
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL				
4.03.01.01 (41702) Atendimento a Crianca				
4.03.01.01.00001 (41703) Termo Colab. 824/2017	0,00	1.336.164,48	1.336.164,48	0,00
4.03.01.01.00002 (41704) Convenio Educacao 2016	0,00	296.799,20	296.799,20	0,00
4.03.01.01.00003 (41705) Rend. Aplic. Termo 824/2017	0,00	3.202,05	3.202,05	0,00
4.03.01.01.00004 (41706) Rend. Aplic. Termo 824/2017	0,00	7.370,63	7.370,63	0,00
4.03.01.01.00005 (41707) Termo Colab. 5524/2017	0,00	1.283.596,01	1.283.596,01	0,00
4.03.01.01.00006 (41708) Rend. Aplic. Termo 5524/2017	0,00	1.166,23	1.166,23	0,00
4.03.01.01.00007 (41709) Rend. Aplic. C/C 1010631	0,00	1,66	1,66	0,00
Atendimento a Crianca	0,00	2.928.300,26	2.928.300,26	0,00
ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.928.300,26	2.928.300,26	0,00
RECEITAS DE PROJETOS	0,00	2.928.300,26	2.928.300,26	0,00
RECEITAS	0,00	3.098.705,40	3.098.705,40	0,00
Totais	0,00	22.662.523,53	22.662.523,53	0,00

B a l a n c e t e
Janeiro a Dezembro de 2017

0073 ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B

04.963.425/0001-57

RUA RIO NEGRO, 697, CIDADE SOBERANA, 07161-370, GUARULHOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2017

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

SUPERÁVIT : 0,00