

Demonstração do Resultado do Exercício

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, GUARULHOS-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	3.098.705,40	3 (30000) DESPESAS	2.855.289,89
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	170.405,14	3.02 (31700) DESPESAS	201.539,18
4.02.01 (41001) RECEITAS FINANCEIRAS	170.405,14	3.02.04 (33300) DESPESAS FINANCEIRAS	201.539,18
4.02.01.01 (41002) RECEITAS FINANCEIRAS	170.405,14	3.02.04.01 (33301) DESPESAS FINANCEIRAS	17,89
4.02.01.01.00001 (41003) FESTA E EVENTOS	54.465,14	3.02.04.01.00002 (33303) JUROS FORNECEDOR	17,89
4.02.01.01.00002 (41004) Verba Indenizatoria	115.940,00	3.02.04.02 (33400) PARCELAMENTOS	201.521,29
4.03 (41700) RECEITAS DE PROJETOS	2.928.300,26	3.02.04.02.00001 (33401) PARCELAMENTOS PMG	49.336,08
4.03.01 (41701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	2.928.300,26	3.02.04.02.00002 (33402) PARCEL. LP PMG 500355	152.185,21
4.03.01.01 (41702) Atendimento a Crianca	2.928.300,26	3.03 (34200) DESPESAS DE PROJETOS	59.384,34
4.03.01.01.00001 (41703) Termo Colab. 824/2017	1.336.164,48	3.03.01 (34201) ATIVIDADE EDUCACIONAL	59.384,34
4.03.01.01.00002 (41704) Convenio Educacao 2016	296.799,20	3.03.01.01 (34202) ATENDIMENTO A CRECHE	59.384,34
4.03.01.01.00003 (41705) Rend. Aplic. Termo 824/2017	3.202,05	3.03.01.01.00004 (34206) TELEFONE	5,19
4.03.01.01.00004 (41706) Rend. Aplic. Termo 824/2017	7.370,63	3.03.01.01.00005 (34207) INTERNET	1.379,86
4.03.01.01.00005 (41707) Termo Colab. 5524/2017	1.283.596,01	3.03.01.01.00006 (34208) IPTU	293,98
4.03.01.01.00006 (41708) Rend. Aplic. Termo 5524/2017	1.166,23	3.03.01.01.00011 (34013) JUROS ENCARGOS	0,05
4.03.01.01.00007 (41709) Rend. Aplic. C/C 1010631	1,66	3.03.01.01.00012 (34014) RECLAMACOES TRABALHISTAS	34.914,61
		3.03.01.01.00013 (34015) DEPENDAS CARTORIO	1.152,66
		3.03.01.01.00014 (34016) DESPESAS PRESTACAO	19.200,00
		3.03.01.01.00015 (34017) DESPESAS ESTACIONAMENTO	33,00
		3.03.01.01.00016 (34018) DESPESAS COMBUSTIVEL	270,00
		3.03.01.01.00017 (34019) DESPESA HOMOLOGACAO	1.470,00
		3.03.01.01.00018 (34020) DESPESA COPA/COZINHA	474,99
		3.03.01.01.00019 (34021) MOVEIS E UTENSILIOS	190,00
		3.06 (35600) DESPESAS TRIBUTARIA	1.179,93
		3.06.01 (35601) IMPOSTOS TAXAS E	1.179,93
		3.06.01.01 (35602) IMPOSTOS TAXAS E	1.179,93
		3.06.01.01.00003 (35605) IMPOSTOS E TAXAS E	1.179,93
		3.07 (35700) CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E	2.593.186,44
		3.07.01 (35701) ATIVIDADE EDUCACIONAL	2.593.186,44
		3.07.01.01 (35702) Termo Colab. 824/2017	1.449.737,98
		3.07.01.01.00001 (35703) DESPESAS PESSOAL	608.291,65
		3.07.01.01.00002 (35704) ENCARGOS	226.590,45
		3.07.01.01.00003 (35705) CUSTOS INDIRETOS	204.563,07
		3.07.01.01.00005 (35707) IR SOBRE APLICACAO	2.303,41
		3.07.01.01.00006 (35708) IOF SOBRE APLICACAO	344,17
		3.07.01.01.00007 (35709) PROVISAO 13º	121.517,96
		3.07.01.01.00008 (35710) PROVISAO FERIAS	142.847,39
		3.07.01.01.00009 (35711) PROVISAO DISSIDIO	54.703,32
		3.07.01.01.00010 (35712) PROVISAO FGTS RESCISORIO	87.286,68
		3.07.01.01.00012 (35714) TARIFA BANCARIA	1.289,88
		3.07.01.02 (35720) Termo Colab. 5524/2017	1.140.989,54
		3.07.01.02.00001 (35721) DESPESAS COM PESSOAL	558.926,18
		3.07.01.02.00002 (35722) ENCARGOS	213.292,65
		3.07.01.02.00003 (35723) CUSTOS INDIRETOS	296.088,99
		3.07.01.02.00005 (35725) IOF SOBRE APLICACAO	381,85
		3.07.01.02.00006 (35726) IR SOBRE APLICACAO	929,41
		3.07.01.02.00009 (35729) PROVISAO DISSIDIO	43.184,65
		3.07.01.02.00010 (35730) PROVISAO FGTS RESCISORIO	27.136,16
		3.07.01.02.00011 (35731) TARIFA BANCARIA TERMO	1.049,65
		3.07.01.03 (35740) CONVENIO EDUCACAO	2.458,92
		3.07.01.03.00001 (35741) GLOSAS TERMO CONVENIO	2.458,92
Total das Receitas :	3.098.705,40	Total das Despesas :	2.855.289,89
Resultado do Exercício			243.415,51

Demonstração do Resultado do Exercício

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, GUARULHOS-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Andressa Susan V. Macedo

ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO

CNPJ: 04.963.425/0001-57

ANDRESSA SUSAN VITAL MACEDO

CPF: 364.632.328/07

PRESIDENTE

Andressa Susan V. Macedo
RG: 34.847.588-3
PRESIDENTE

IRIS DANTAS SANTANA

IRIS DANTAS SANTANA

CRC: 1SP-246681/02

CONTABILISTA



Balanço

Janeiro a Dezembro de 2017

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

04.963.425/0001-57

Conta Analítica	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	1.831,49
CAIXA	1.831,49
1.01.01.02 (10020) BANCO	
1.01.01.02.00002 (10022)BANCO 1010631	115.968,81
BANCO	115.968,81
1.01.01.03 (10040) APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.01.01.03.00003 (10043)CONTA APLICACAO FIXA 500	12.177,71
APLICACOES FIN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.177,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	129.978,01
CIRCULANTE	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	7.500,00
1.02.03.07.00002 (17702)ADIANT.EVDENCE MEDICINA DO TRABALHO	102,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.602,90
IMOBILIZADOS	7.602,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	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	89.929,30
1.09.01.01.00002 (19904)Instalacoes Termo de Colab. 824/2017	47.412,29
Bens de Terceiros	137.341,59
Bens de Uso de Terceiros	137.341,59
COMPENSACAO ATIVA	137.341,59
ATIVO	274.922,50

Balço

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 Analítica

Saldo Atual

2 (20000) PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

2.01 (20001) CIRCULANTE

2.01.01 (20002) CONTAS A PAGAR

2.01.01.02 (20100) OBRIGACOES VINCAO FONC.DE MAT.E

2.01.01.02.00026 (20126) WESLEI CARLOS DE SOUZA

7.330,40

OBRIGACOES VINCAO FONC.DE MAT.E SERV.

7.330,40

2.01.01.03 (20300) OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS

2.01.01.03.00001 (20301) ENERGIA Nº 36370134

338,05

2.01.01.03.00003 (20303) ENERGIA Nº 37791346

243,54

2.01.01.03.00004 (20304) ENERGIA Nº 89875508

597,82

2.01.01.03.00010 (20310) TEL Nº 2486-1720 PQ JANDAIA

61,14

2.01.01.03.00015 (20315) IPTU UNID. 01 JD.SOBERANA

41,69

2.01.01.03.00020 (20320) TEL Nº 2279-1040 VL.BERNADINO

5,19

2.01.01.03.00023 (20323) TEL Nº 2087-8970 SOBERANA

7,47

OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS

1.294,90

2.01.01.05 (20500) OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS

2.01.01.05.00001 (20501) IIR SOB ALUGUEL

390,51

OBRIGACOES TRIBUTARIA - TERCEIROS

390,51

2.01.01.06 (20600) PARCELAMENTOS

2.01.01.06.00001 (20601) PARCELAMENTO PMG 500355 48X 2015

2.154,48

2.01.01.06.00002 (20602) PARCEL. JUROS 500355 48X 2015

247,53

2.01.01.06.00003 (20603) PARCELAMENTO PMG 500272 120X 2015

17.338,20

2.01.01.06.00004 (20604) PARCEL. JUROS 500272 120X 2015

3.086,76

PARCELAMENTOS

22.826,97

2.01.01.07 (20700) OBRIGACOES COM EMPREGADOS

2.01.01.07.00068 (20768) PROVISAO FERIAS

49.402,15

2.01.01.07.00069 (20769) PROVISAO DISSIDIO

97.887,97

2.01.01.07.00070 (20770) PROVISAO FGTS RESCISORIO

29.561,92

OBRIGACOES COM EMPREGADOS

176.852,04

CONTAS A PAGAR

208.694,82

2.01.03 (22000) RECURSOS DE PROJETOS

2.01.03.04 (22200) SUBVERSOES E DOACOES

2.01.03.04.00002 (22202) TERMO DE COLABORACAO Nº 5524/2017

(42.802,76)

SUBVERSOES E DOACOES

(42.802,76)

RECURSOS DE PROJETOS

(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)

OUTRAS OBRIGACOES

(127.112,67)

OUTRAS OBRIGACOES

(127.112,67)

CIRCULANTE

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

Balanço
Janeiro a Dezembro de 2017

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

04.963.425/0001-57

Conta Analitica	Saldo Atual
2.02.02.01.00001 (26002)PARC.LP.PMG 500272 120X 2015	127.146,74
2.02.02.01.00002 (26003)JUROS PARC.LP.PMG 500272 120X2015	22.636,34
2.02.02.01.00005 (26004)PARCL. LP. PMG 500355 48X 2015	2.154,60
2.02.02.01.00006 (26005)JUROS PARC. LP PMG 500355 48X 2015	247,53
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	152.185,21
OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	152.185,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LP	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	243.415,51
2.03.04.01.00004 (28005)DEFICIT ANTERIOR	(296.799,20)
SUPERAVIT/DEFICIT	(53.383,69)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(53.383,69)
PATRIMONIO LIQUIDO	(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	89.929,30
2.09.01.01.00002 (29004)Bens Termo de Colab. 824/2017	47.412,29
Controle de Bens	137.341,59
Controle de Bens de Terceiros	137.341,59
COMPENSACAO PASSIVA	137.341,59
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	274.922,50

Balanco
Janeiro a Dezembro de 2017

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

04.963.425/0001-57

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo	274.922,50
Total do Passivo	274.922,50
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Andressa Susan V. Macedo

ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B
CNPJ: 04.963.425/0001-57
ANDRESSA SUSAN VITAL MACEDO
CPF: 364.632.328/07
PRESIDENTE

Andressa Susan V. Macedo
RG: 34.347.588-3
PRESIDENTE

IRIS DANTAS SANTANA
IRIS DANTAS SANTANA
CRC:1SP- 246681/02
CONTABILISTA

