

# Balanço Patrimonial

## Janeiro a Dezembro de 2017

**0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE**

**96.484.373/0001-54**

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.00.00.00.00000 ( 10000 ) ATIVO		2.00.00.00.00000 ( 20000 ) PASSIVO	
1.01.00.00.00000 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	396.293,53	2.01.00.00.00000 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	17.045,51
1.01.01.00.00000 ( 10002 ) DISPONIVEL	396.158,55	2.01.02.00.00000 ( 25180 ) OBRIGACOES	337,75
1.01.01.01.00000 ( 10003 ) CAIXA	356,58	2.01.02.01.00000 ( 25181 ) IMPOSTOS E	337,75
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	356,58	2.01.02.01.00009 ( 25190 ) IRRF S/FERIAS A RECOLHER	0,50
1.01.01.02.00000 ( 10020 ) BANCO CONTA	10.985,00	2.01.02.01.00014 ( 25197 ) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A	112,99
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO CEF 1634/003/001450-2	10.985,00	2.01.02.01.00015 ( 25198 ) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	51,70
1.01.01.03.00000 ( 10045 ) APLICACOES	384.816,97	2.01.02.01.00016 ( 25199 ) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	31,20
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. FIC CAIXA ABSOLUTO PRE	6.624,84	2.01.02.01.00018 ( 25201 ) PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	141,36
1.01.01.03.00003 ( 10048 ) APLIC. FIC GIRO EMPRESAS	378.192,13	2.01.03.00.00000 ( 25250 ) OBRIGACOES	415,76
1.01.04.00.00000 ( 15700 ) CREDITOS	134,98	2.01.03.01.00000 ( 25251 ) SALARIOS E	387,00
1.01.04.03.00000 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A	134,98	2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	387,00
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	134,98	2.01.03.02.00000 ( 25300 ) FGTS	28,76
1.02.00.00.00000 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	982.564,67	2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	28,76
1.02.03.00.00000 ( 19000 ) IMOBILIZADO	982.564,67	2.01.04.00.00000 ( 25350 ) OUTRAS OBRIGACOES	16.292,00
1.02.03.02.00000 ( 19200 ) BENS MOVEIS	982.564,67	2.01.04.01.00000 ( 25351 ) CONTAS A PAGAR	16.292,00
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	254.934,95	2.01.04.01.00006 ( 25357 ) CHEQUES E VALORES A	16.292,00
1.02.03.02.00002 ( 19202 ) IMOVEIS	265.954,82	2.03.00.00.00000 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO	1.361.812,69
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.857,33	2.03.04.00.00000 ( 27050 ) RESERVA DE SUPERAVIT	1.053.825,56
1.02.03.02.00004 ( 19204 ) FERRAMENTAS	34,40	2.03.04.07.00000 ( 27090 ) RESERVA DE SUPERAVIT	1.053.825,56
1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.868,05	2.03.04.07.00001 ( 27091 ) SUPERAVIT ACUMULADO	1.053.825,56
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	243.915,12	2.03.06.00.00000 ( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS	307.987,13
		2.03.06.01.00000 ( 27201 ) SUPERAVITS OU	307.987,13
		2.03.06.01.00001 ( 27202 ) SUPERAVIT ACUMULADO	307.987,13
<b>Total do Ativo :</b>	<b>1.378.858,20</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>1.378.858,20</b>

**Balço Patrimonial**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

**0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE**  
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

**96.484.373/0001-54**

Conta Analitica

Saldo Atual    Conta Analitica

Saldo Atual

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



**José Roberto Lopes**  
RG M2328701  
Lar Salette - Presidente  
CNPJ: 96.484.373/0001-54

JOSE ROBERTO LOPES  
CPF: 412.872.076/34  
PRESIDENTE

**SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017**



FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA  
TC CRC: 1SP252360/O-1

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Administrativas		9.745,00
(-) Despesas Financeiras		3.700,52
(-) Despesas Tributárias		8.188,52
(+) Receitas Financeiras		34.260,06
(+) Outras Receitas Operacionais		1.016.906,46
<b>= SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>111.819,48</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE  
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

96.484.373/0001-54

Imune do IRPJ

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

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017

  
José Roberto Lopes  
RG M2328701  
Lar Salette - Presidente  
CNPJ: 96.484.373/0001-54

ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE  
CNPJ: 96.484.373/0001-54  
JOSE ROBERTO LOPES  
CPF: 412.872.076/34  
PRESIDENTE



FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA  
TC CRC: 1SP252360/0-1