

BALANÇO PATRIMONIAL

0558 ASSOCIACAO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

31/12/2017

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ S.A. CORRENTE 80,00 D

1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA 135,41 D

1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO 3.284,90 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

3.500,31 D

1.1.1.02 - CAIXA

1.1.1.02.0001 - CAIXA 720,71 D

CAIXA

720,71 D

1.1.2 - PERMANENTE**1.1.2.12 - IMOBILIZADO**

1.1.2.12.0141 - IMOVEIS 350.000,00 D

1.1.2.12.0142 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.740,00 D

1.1.2.12.0147 - MOVEIS E UTENSILIOS 4.281,50 D

IMOBILIZADO

358.021,50 D

Total do ATIVO

362.242,52 D

2 - PASSIVO**2.2 - PASSIVO CIRCULANTE****2.2.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO****2.2.1.06 - EMPRESTIMOS**

2.2.1.06.0001 - EMPRÉSTIMOS 17.956,00 C

EMPRESTIMOS

17.956,00 C

2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO**2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO**

2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 344.286,52 C


PATRIMONIO LIQUIDO

344.286,52 C

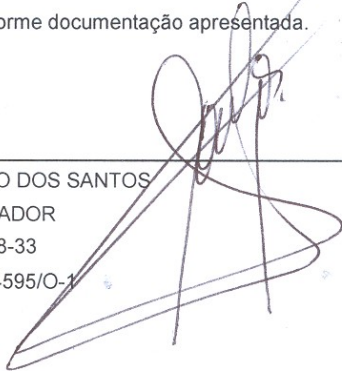
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

362.242,52 C

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



 ROSILENE DE PAIVA BRANCO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 086.565.598-77



 RICARDO CELSO DOS SANTOS
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 128.109.818-33
 CT/CRC: 1SP174595/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 ASSOCIACAO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1.1.01 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	
4.1.1.01.0001 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	537.033,59 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	537.033,59 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS	
4.1.1.02.0001 - OUTRAS RECEITAS	12.050,88 C
OUTRAS RECEITAS	12.050,88 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,12 C
4.1.1.04.0002 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇ	1,96 D
RECEITAS FINANCEIRAS	10,16 C
Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	549.094,63 C
(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL	549.094,63 C
(=) SOBRA BRUTA	549.094,63 C
3 - DESPESAS	
3.1 - GASTOS GERAIS	
3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAIS	
3.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAIS	
3.1.1.01.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.315,00 D
CONSUMO DE MATERIAIS	3.315,00 D
3.1.2 - DESPESAS GERAIS	
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADM.	
3.1.2.01.0001 - SALARIOS	138.290,24 D
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO	15.366,16 D
3.1.2.01.0004 - INSS	71.033,29 D
3.1.2.01.0005 - FGTS	25.576,16 D
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE	23.260,64 D
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO	15.263,10 D
3.1.2.01.0049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.852,86 D
3.1.2.01.0430 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	96.939,94 D
3.1.2.01.0431 - PIS SOBRE FOLHA	1.464,22 D
3.1.2.01.0432 - IMP. DE RENDA S/ FOLHA - CÓD. 0561	61,00 D
3.1.2.01.0438 - RESCISAO CONTRATUAL	40.747,87 D
3.1.2.01.0444 - DESPESAS MÉDICAS	1.764,35 D
DESPESAS COM PESSOAL ADM.	431.619,83 D
3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS	
3.1.2.02.0001 - ALUGUEL	12.672,00 D
3.1.2.02.0003 - IMPOSTOS TAXAS E DESP.LEGAIS	500,00 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES	5.858,18 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA	12.801,79 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.934,96 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS	1.395,78 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	274,86 D
3.1.2.02.0026 - LANCHES E REFEICOES	213,04 D
3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS	39.217,83 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS	1.780,75 D
3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO	5.044,82 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0558 ASSOCIACAO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3.1.2.02.0042 - TRANSPORTE ESCOLAR	18.991,20 D
3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	263,48 D
3.1.2.02.0044 - TFE	386,58 D
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	6.770,10 D
OUTRAS DESPESAS	113.105,37 D

3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS	7.097,88 D
3.1.3.03.0006 - MULTAS E ATRASOS	908,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.006,17 D

Total de DESPESAS	556.046,37 D
-------------------	--------------

(=) PERDA OPERACIONAL	6.951,74 D
-----------------------	------------

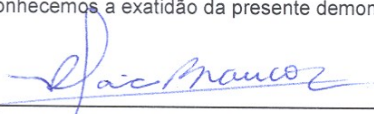
Resultado Financeiro:

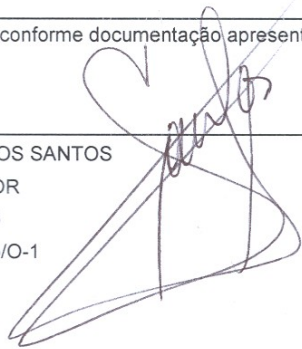
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

Total de PERDAS do Período:	6.951,74 D
------------------------------------	-------------------

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


ROSILENE DE PAIVA BRANCO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 086.565.598-77


RICARDO CELSO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 128.109.818-33
CT/CRC: 1SP174595/O-1