

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017**

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica

Saldo Atual

\*\*\*\* ATIVO \*\*\*\*

**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA GERAL**

CAIXA

1.328,49 (D)

**CAIXA GERAL**

1.328,49 (D)

**BANCOS CONTA MOVIMENTO**

BANCO DO BRASIL C/C 1732-9 (227 DEFENS)

5,14 (D)

BANCO ITAU C/C 70143-5

77.164,14 (D)

UNICRED DE GUARULHOS C/C 56707

273,93 (D)

**BANCOS CONTA MOVIMENTO**

77.443,21 (D)

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

APLIC CDB/RDB BANCO BRASIL C/C 53390-4

802,96 (D)

BANCO DO BRASIL C/C 43815-4 - BB FIX

39.788,44 (D)

APLIC.BANCO DO BRASIL 44.191-0 (028 PACI

15.174,97 (D)

APLIC CDB BB 33.851-6- (027) FMAS-PC

43.922,95 (D)

RENDA FIXA 200 C/C 53390-4

2.726,62 (D)

APLIC. CDB/RDB BANCO BRASIL C/P 69919-5

1.595,19 (D)

APLICACAO POUPANCA 84.012-2 (044)

871,03 (D)

APLICACAO POUPANCA (042)

19.135,24 (D)

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

124.017,40 (D)

**DISPONIVEL**

202.789,10 (D)

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO****ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**

ADIANTAMENTO DE FERIAS (027) FMAS-PC

5.274,87 (D)

ADIANTAMENTO DE FERIAS (028 PACIFICANDO)

929,69 (D)

**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**

6.204,56 (D)

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

6.204,56 (D)

**ATIVO CIRCULANTE**

208.993,66 (D)

**ATIVO NAO CIRCULANTE****INVESTIMENTOS****INVESTIMENTOS**

INVESTIMENTO UNICRED DE GUARULHOS

2.400,00 (D)

**INVESTIMENTOS**

2.400,00 (D)

**INVESTIMENTOS**

2.400,00 (D)

**ATIVO NAO CIRCULANTE**

2.400,00 (D)

**ATIVO PERMANENTE****IMOBILIZADO****BENS MOVEIS**

IMOVEIS

1.281.500,00 (D)

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

18.456,00 (D)

MOVEIS E UTENSILIOS

45.065,18 (D)

VEICULOS

23.239,52 (D)

BIBLIOTECA / MATERIAL DIDÁTICO

16.112,77 (D)

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

95.637,50 (D)

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017**

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica	Saldo Atual
MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO	26.431,14 (D)
<b>BENS MOVEIS</b>	1.506.442,11 (D)
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	
MOVEIS E UTENSILIOS	202,50 (C)
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	110,00 (C)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337,50 (C)
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	650,00 (C)
<b>IMOBILIZADO</b>	1.505.792,11 (D)
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.505.792,11 (D)
<b>**** ATIVO ****</b>	1.717.185,77 (D)

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017**

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

Conta Analítica

Saldo Atual

**\*\*\*\* PASSIVO \*\*\*\*****PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGACOES TRABALHISTAS****OBRIGACOES TRABALHISTAS**

SALARIOS A PAGAR (027 FMAS-PC)	36.222,00 (C)
SALARIOS A PAGAR (028 PACIFICANDO)	14.434,00 (C)
SALARIOS A PAGAR (527 FMAS-LA)	23.005,00 (C)
SALARIOS A PAGAR (042)	4.725,60 (C)

**OBRIGACOES TRABALHISTAS** 78.386,60 (C)**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**

FGTS A RECOLHER (027 FMAS-PC)	5.428,47 (C)
FGTS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)	2.300,00 (C)
FGTS A RECOLHER (527 FMAS-LA)	3.651,63 (C)
INSS A RECOLHER (027) FMAS-PC	4.685,02 (C)
INSS A RECOLHER (028 PACIFICANDO)	2.093,80 (C)
INSS A RECOLHER (527) FMAS-LA	3.312,95 (C)
INSS A RECOLHER (227)	375,00 (C)
INSS S/ A RECOLHER (227 DEFENSORIA)	13.013,53 (C)

**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS** 34.860,40 (C)**OBRIGACOES TRABALHISTAS**

113.247,00 (C)

**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS****IMPOSTOS Á RECOLHER**

IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (027)FMAS/PC	1.517,01 (C)
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER (028 PACIF)	803,97 (C)
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER-527 FMAS-LA	1.015,21 (C)
PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (027)FMAS PC	891,16 (C)
PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (028 PACIFIC	342,93 (C)
PIS S/ FOLHA PAG A RECOLHER (527)FMAS-LA	596,25 (C)
ISS RETIDO NA FONTE	22,42 (C)

**IMPOSTOS Á RECOLHER** 5.188,95 (C)**TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Á RECOLHER**

CONTR SINDICAL A RECOLHER (027)FMAS-PC	330,00 (C)
CONTR SINDICAL A RECOLHER (527)FMAS-LA	240,00 (C)
CONTR ASSIST A RECOLHER (027)FMAS-PC	67,03 (C)
CONTR ASSIST A RECOLHER (028 PACIFIC)	82,28 (C)

**TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Á RECOLHER** 719,31 (C)**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**

5.908,26 (C)

**PASSIVO CIRCULANTE**

119.155,26 (C)

**PATRIMONIO LIQUIDO****SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS****SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS**

SUPERAVIT ACUMULADOS	108.655,63 (C)
RESULTADO P/ IMOBILIZACOES	43.264,96 (C)

**SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS** 151.920,59 (C)**RESULTADO ANUAL**

RESULTADO DO EXERCICIO 2006	232.690,90 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2007	159.990,54 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2008	481.656,28 (C)

# BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

## Conta Analítica

	<b>Saldo Atual</b>
RESULTADO DO EXERCICIO 2009	225.695,80 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2010	80.138,15 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2011	223.198,41 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2012	109.186,83 (D)
RESULTADO DE EXERCICIO 2013	91.258,73 (D)
RESULTADO DO EXERCICIO 2014	1.400.968,96 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2015	323.826,35 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2016	386.074,82 (C)
RESULTADO DO EXERCICIO 2017	649.915,23 (D)
<b>RESULTADO ANUAL</b>	<b>1.446.109,92 (C)</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.598.030,51 (C)</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.598.030,51 (C)</b>
<b>**** PASSIVO ****</b>	<b>1.717.185,77 (C)</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
RUA VERA, 60, JARDIM SANTA MENA, 07096-020, GUARULHOS-SP

02.450.677/0001-57

## Conta Analítica

Saldo Atual

Total do Ativo	1.717.185,77 (D)
Total do Passivo	1.717.185,77 (C)
Resultado do Exercício	0,00 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ASBRAD-ASSOC. BRAS. DEF. MULHER INF. JUVENTUDE  
CNPJ: 02.450.677/0001-57  
DALILA EUGENIA M. D. FIGUEIREDO  
CPF: 638.688.308/04  
PRESIDENTE

ODACYR VILLELA DE FREITAS  
TC CRC: 1SP149196/O-9  
Contador