

# 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
<b>**** ATIVO ****</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	
<b>CAIXA GERAL</b>	
CAIXA	1.328,49 (D)
CAIXA GERAL	1.328,49 (D)
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
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)
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>77.443,21 (D)</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
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 POUUPANCA 84.012-2 (044)	871,03 (D)
APLICACAO POUUPANCA (042)	19.135,24 (D)
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>124.017,40 (D)</b>
<b>DISPONIVEL</b>	
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	
ADIANTAMENTO DE FERIAS (027) FMAS-PC	5.274,87 (D)
ADIANTAMENTO DE FERIAS (028 PACIFICANDO)	929,69 (D)
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>6.204,56 (D)</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>208.993,66 (D)</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	
INVESTIMENTO UNICRED DE GUARULHOS	2.400,00 (D)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.400,00 (D)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.400,00 (D)</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.400,00 (D)</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	
<b>BENS MOVEIS</b>	
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 Analitica	Saldo Atual
MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO	26.431,14 (D)
<b>BENS MOVEIS</b>	1.506.442,11 (D)
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	
MOVEIS E UTENSILIOS	202,50 (C)
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	110,00 (C)
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337,50 (C)
<b>(-) DEPRECIAÇÃO 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 Analitica

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 DÉFÍCIT ACUMULADOS

##### SUPERÁVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS

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

##### SUPERÁVIT/DEFÍCIT 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 Analitica	Saldo Atual
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 Analitica	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, ressalvando 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: 1SP149196/0-9  
Contador