

## CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

## Balanco

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Data : 31/12/2017

Nire :

Data do Nire : 28/12/1979

Página : 1

ALVARES MACHADO

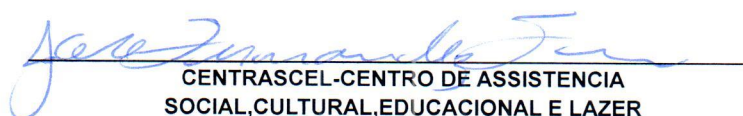
Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** ATIVO ****	266.534,15
ATIVO CIRCULANTE	119.408,90
DISPONIVEL	107.140,80
CAIXA GERAL	40.754,42
CAIXA	40.754,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	316,20
BANCO SANTANDER	15,49
BANCO DO BRASIL S/A-CC:3578-5	300,00
BANCO DO BRASIL S/A-C/C:005-1	0,71
APLICACOES FINANCEIRAS	66.070,18
B.BRASIL-BB RENDA FIXA	66.052,07
B.BRASIL-CC:15532-2	18,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.268,10
CONTAS A RECEBER	1.447,50
CONTAS A RECEBER	1.447,50
EMPRESTIMO A RECEBER	246,60
MANOEL TAVARES	164,40
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	82,20
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.574,00
BENEFICIOS IDOSOS-(REPASSE)-	10.574,00
ATIVO PERMANENTE	147.125,25
IMOBILIZADO	147.125,25
BENS IMOVEIS	147.125,25
TERRENOS	67.835,61
INSTALAÇÕES	13,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.856,00
MOVEIS E UTENSILIOS	40.320,49
VEICULOS	7.100,00
**** PASSIVO ****	266.534,15
PASSIVO CIRCULANTE	933.436,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.913,05
FINANCIAMENTOS	38.913,05
CREATEC	33.400,05
GERALDO PALMA	3.013,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

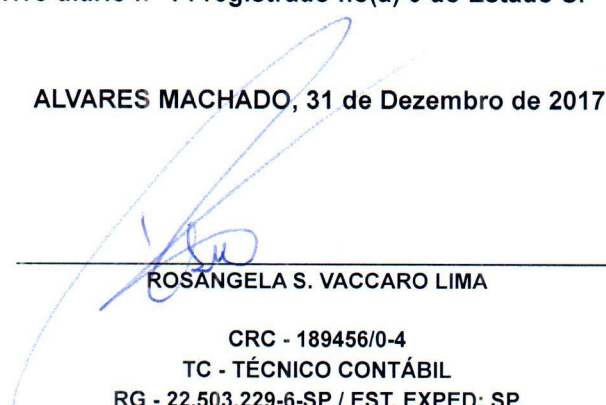
As informações foram extraídas das folhas nos 57 a 59 do livro diário nº 14 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.



CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER  
CNPJ - 51.400.000/0001-10  
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG  
CPF - 029.254.108-20



ROSÂNGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4  
TC - TÉCNICO CONTÁBIL  
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP  
CPF - 116.274.058-28

**CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER****51.400.000/0001-10****Balanco****Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017****Data : 31/12/2017****Nire :****Página : 2****Data do Nire : 28/12/1979****ALVARES MACHADO**

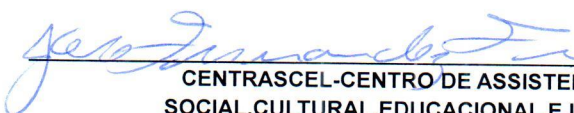
<b>Descrição da conta contábil</b>	<b>Saldo atual</b>
PAULO LUSTRE	2.500,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	198.958,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.764,05
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.764,05
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	185.194,83
FGTS A RECOLHER	21.710,70
INSS A RECOLHER	163.484,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.414,00
IMPOSTOS A RECOLHER	-346,03
IMP.RENDA FOPA A RECOLHER	-346,03
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.760,03
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	-129,19
CONTR.ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA A REC.	1.517,09
PIS/S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	372,13
OUTRAS OBRIGACOES	9.241,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.241,00
BENEFICIO APOSENTADORIA -(REPASSE P/ID)	9.241,00
REPASSE A IDOSOS	966,00
	966,00
GERALDO PALMA	378,60
MIGUEL LUSTRE FILHO	587,40
AÇÕES - A PAGAR	28.517,59
AÇÕES TRABALHISTAS - A PAGAR	2.180,32
CLEONICE J.TEODORO-PROC.Nº85500/65/2005	2.180,32
AÇÕES JUSTIÇA COMUM - A PAGAR	26.337,27
COMP.S.B.E.S.PAULO-PROC.Nº290/2005	26.337,27
PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	655.425,96
PROCESSO JUDICIAL A PAGAR	655.425,96
PROC.PREVIDENCIARIA-0078463120094036112	655.425,96
PATRIMONIO LIQUIDO	-666.902,33
RESERVAS DE CAPITAL	67.835,61
RESERVAS CAPITAL	67.835,61
TERRENO	67.835,61
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-734.737,94

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

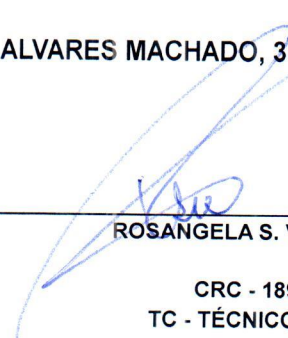
**Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.**

**As informações foram extraídas das folhas nos 57 a 59 do livro diário nº 14 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.**

**ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.**

  
CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER  
CNPJ - 51.400.000/0001-10  
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG  
CPF - 029.254.108-20

  
ROSÂNGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4  
TC - TÉCNICO CONTÁBIL  
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP  
CPF - 116.274.058-28

**CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER**

**51.400.000/0001-10**

**Balanço**

**Período de** : 01/01/2017 até 31/12/2017

**Data** : 31/12/2017

**Nire** :

**Página** : 3

**Data do Nire** : 28/12/1979

**ALVARES MACHADO**

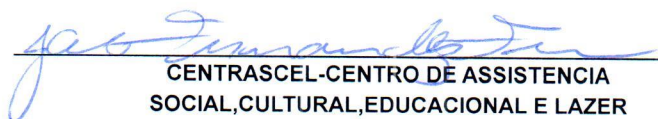
<u>Descrição da conta contábil</u>	<u>Saldo atual</u>
LUCROS ACUMULADOS	-734.737,94
LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.815,02
PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES	-860.826,06
RESULTADO DO EXERCICIO-(LUCRO)	70.273,10

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

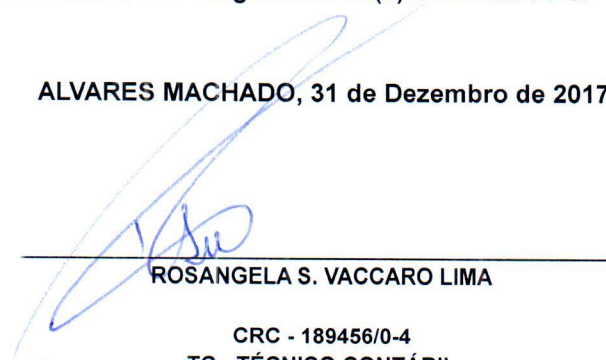
As informações foram extraídas das folhas nos 57 a 59 do livro diário nº 14 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.



CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER  
CNPJ - 51.400.000/0001-10  
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG  
CPF - 029.254.108-20



ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4  
TC - TÉCNICO CONTÁBIL  
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP  
CPF - 116.274.058-28

**CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER**

**51.400.000/0001-10**

**Demonstração do resultado do exercício**

**Período de** : 01/01/2017 até 31/12/2017

**Data** : 31/12/2017

**Nire** :

**Data do Nire** : 28/12/1979

**Página** : 4

**ALVARES MACHADO**

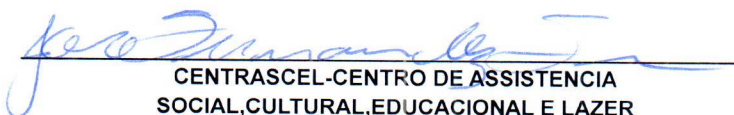
<b>Descrição da conta contábil</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>**** RECEITAS ****</b>	<b>480.332,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	985,28
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	985,28
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	985,18
RECEITAS DIVERSAS	0,10
OUTRAS RECEITAS	479.347,13
OUTRAS RECEITAS	479.347,13
REPASSE - BENEFICIOS IDOSOS	123.823,87
REPASSE - FEDERAL	14.600,00
REPASSE - ESTADUAL	81.790,00
REPASSE - MUNICIPAL	57.600,00
ALUGUEL SALÃO	59.390,00
SÓCIO - CONTRIBUINTE	240,00
DOAÇÃO	29.816,49
RECEITA DIVERSAS	2.483,51
PROMOÇÃO	102.228,26
PROJETO CONS.MUNICIPAL IDOSO-(TO DE OLHO	7.375,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

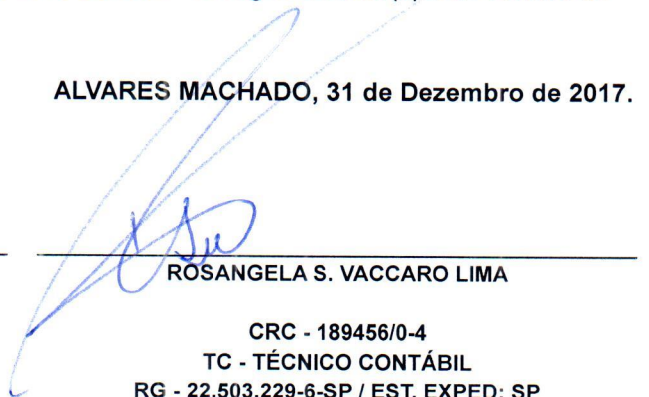
As informações foram extraídas das folhas nos 60 a 62 do livro diário nº 14 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.



CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER  
CNPJ - 51.400.000/0001-10  
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG  
CPF - 029.254.108-20



ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4  
TC - TÉCNICO CONTÁBIL  
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP  
CPF - 116.274.058-28

**CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER****51.400.000/0001-10****Demonstração do resultado do exercício****Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017****Data : 31/12/2017****Nire :****Data do Nire : 28/12/1979****Página : 5****ALVARES MACHADO**

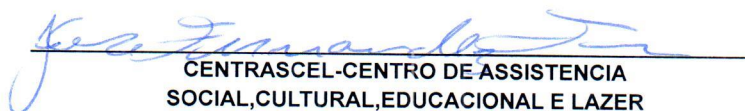
<b>Descrição da conta contábil</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	<b>480.332,41</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	410.059,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.640,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.640,98
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	9.833,22
DESPESAS C/ENERGIA	13.626,94
DESPESAS C/AGUA ESGOTO	18.823,15
DESPESAS C/TELEFONE	6.888,52
DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	65,10
DESPESAS C/VEICULOS	364,10
DESPESAS C/MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	2.246,36
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.394,86
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.520,55
DESPESAS DIVERSAS	5.736,14
DESPESAS C/MEDICAMENTOS	18,28
DESPESAS C/SEGURO FUNERAL	2.244,00
DESPESAS C/CONCERTOS REPAROS	5.229,10
DESPESAS C/GÁS	3.310,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	601,81
DESPESAS C/PROMOÇÃO	550,00
DESPESAS C/ SEGUROS	605,65
DESPESAS C/CESTA BASICA	16.742,70
DESPESAS CONTR.SINDICAL	1.840,50
DESPESAS DIRETA COM PESSOAL	268.005,11
DESPESAS COM PESSOAL	268.005,11
DESPESAS C/SALARIOS E ORDENADOS	196.267,12
DESPESAS C/INSS	793,26
DESPESAS C/ FGTS	21.282,39
DESPESAS C/ FERIAS	26.752,12
DESPESAS C/ 13º SALARIO	18.417,91
DESPESAS C/ PIS/S/FOLHA PAGAMENTO	2.289,97
DESPESAS C/AVISO PRÉVIO	2.202,34
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	29.413,22
DESPESAS FINANCEIRAS	29.413,22

**Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.**

**Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.**

**As informações foram extraídas das folhas nos 60 a 62 do livro diário nº 14 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.**

**ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.**



**CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER  
CNPJ - 51.400.000/0001-10  
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA**

**RG  
CPF - 029.254.108-20**



**ROSANGELA S. VACCARO LIMA**

**CRC - 189456/0-4  
TC - TÉCNICO CONTÁBIL  
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP  
CPF - 116.274.058-28**

CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER

51.400.000/0001-10

Demonstração do resultado do exercício

Período de : 01/01/2017 até 31/12/2017

Data : 31/12/2017

Nire :

Data do Nire : 28/12/1979

Página : 6

ALVARES MACHADO

Descrição da conta contábil	Saldo atual
DESPESAS C/JUROS	3.143,74
DESPESAS C/ TARIFAS	682,40
DESPESAS C/ MULTA E JUROS	25.587,08
CONTAS AUXILIARES	70.273,10
CONTAS DE RESULTADOS	70.273,10
CONTAS DE RESULTADOS	70.273,10
APURAÇÃO EXERCÍCIO-(LUCRO)-	70.273,10

Resultado do exercício foi =====>>> R\$ 0,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2017, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 60 a 62 do livro diário nº 14 registrado no(a) 0 do Estado SP sob nº em 28/12/1979.

ALVARES MACHADO, 31 de Dezembro de 2017.



CENTRASCEL-CENTRO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL,CULTURAL,EDUCACIONAL E LAZER  
CNPJ - 51.400.000/0001-10  
JOSÉ FERNANDEZ FERREIRA

RG  
CPF - 029.254.108-20



ROSANGELA S. VACCARO LIMA

CRC - 189456/0-4  
TC - TÉCNICO CONTÁBIL  
RG - 22.503.229-6-SP / EST. EXPED: SP  
CPF - 116.274.058-28