

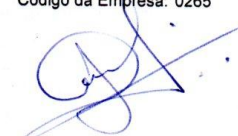
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: SOC. SÃO VICENTE DE PAULO NSA.SRA DORES NIRE: 35218771516 I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.507/0001-61

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	TESOURARIA			
100.005-5	TESOUREIRO...	1.020,16		
	soma do grupo.....		1.020,16	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/7.885-9...	5.855,96		
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A - C/24.950-5...	1,00		
	soma do grupo.....		5.856,96	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.008-0	BANCO BRADESCO S/A. INVEST FACIL.....	36.596,80		
102.028-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1.436,07		
	soma do grupo.....		38.032,87	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			44.909,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.012-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/POUPANÇA...	9.417,83		
	soma do grupo.....		9.417,83	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	9.996,16		
	soma do grupo.....		9.996,16	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO..	15.620,00		
	soma do grupo.....		15.620,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			35.033,99
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			79.943,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS...	33.000,00		
	soma do grupo.....		33.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	571.017,98		
180.506-1	CLINICA DE FISIOTERAPIA...	11.000,00		
	soma do grupo.....		582.017,98	
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	35.514,21		
	soma do grupo.....		35.514,21	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.057,80		
	soma do grupo.....		1.057,80	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	271.774,71		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	25.523,09		
183.507-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	3.959,00		
	soma do grupo.....		301.256,80	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	76.689,17		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	160,00		
	soma do grupo.....		76.849,17	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VW PARATI 1.6 - TREND ANO/MOD. 2010...	36.183,44		
187.506-0	FORD SCORT GL 1.6 - ANO 2002...	25.033,20		
187.507-8	VW KOMBI ANO 2007-MOD 2008-BRANCA...	42.872,40		
	soma do grupo.....		104.089,04	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.133.785,00
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.133.785,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: SOC. SÃO VICENTE DE PAULO NSA.SRA DORES | NIRE: 35218771516 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 46.846.507/0001-61

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.638,57		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.709,68		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	5,73		
	soma do grupo.....		5.353,98	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			5.353,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIF A PAGAR.....	879,36		
	soma do grupo.....		879,36	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			879,36
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR...	598,00		
256.007-0	SEGUROS A PAGAR...	1.845,73		
	soma do grupo.....		2.443,73	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			2.443,73
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			8.677,07
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	1.240.342,92		
	soma do grupo.....		1.240.342,92	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.240.342,92
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	34.651,34		
	soma do grupo.....		34.651,34	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			34.651,34
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-69.942,35		
	soma do grupo.....		-69.942,35	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-69.942,35
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.205.051,91
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.213.728,98




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: SOC. SÃO VICENTE DE PAULO NSA SRA DORES NIRE: 35218771516 I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.507/0001-61

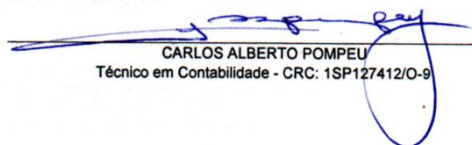
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.213.728,98 (Um Milhão, Duzentos e Treze Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CÂNDIDO MOTA , 31 de Dezembro de 2017



Nome: JOSÉ MEIRELLES FILHO
Qualificação: Presidente
CPF: 100.312.628/64 RG: 1



CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9