

Balanco Patrimonial

Folha: 55

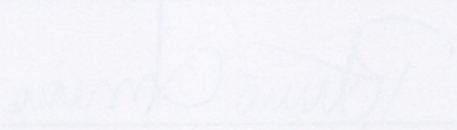
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

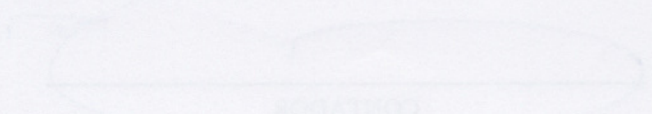
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO

Ativo	19.137,81
ATIVO CIRCULANTE	18.717,81
DISPONIVEL	18.717,81
CAIXA	1.271,10
Caixa	1.271,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00
Banco Itau - AG: 0028 C/C: 45311-6	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.436,71
Itau AG: 0028 C/C: 45311-6	17.436,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	420,00
IMOBILIZADO	420,00
IMOBILIZADO	420,00
Benfeitorias em Imoveis de Terceiro	420,00



PRESIDENTE



CONTADOR

Balanco Patrimonial

Folha: 56

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

PASSIVO

Passivo	19.137,81
PASSIVO CIRCULANTE	59.415,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.762,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	27.762,15
Salários a Pagar	15.184,51
INSS a Recolher	3.605,20
FGTS a Recolher	1.230,17
Provisão de Férias	7.180,32
Contr.Sind.Assist.Conf. a Recolher	561,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	201,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	201,73
PIS s/ Folha a Recolher	201,73
MENSALIDADE ANTECIPADA (ANUID. E OUTRAS)	31.451,89
MENSALIDADE ANTECIPADA (ANUID. E OUTRAS)	31.451,89
Mens. Antecip./ Anuid. Ens. Infantil	24.657,71
Mens. Antecip./Anuid. Ens. Fundamental I	6.794,18
PATRIMONIO SOCIAL	(40.277,96)
PATRIMONIO SOCIAL	(40.277,96)
PATRIMONIO SOCIAL	(40.277,96)
Patrimonio Social Acumulado	(40.277,96)

Valinhos, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 19.137,81 (dezenove mil, cento e trinta e sete Reais e oitenta e um Centavos)

CONTADOR

VALDIR MARQUES

CT CRC: ISP097639/O-6

PRESIDENTE

PATRICIA TRENCH MEIRA

CPF: 256.780.158-85

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 57

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE RESULTADOS (RECEITAS)	
ENSINO INFANTIL	46.609,15 C
Mensalidades	53.699,15 C
(-) Bolsas de Estudos (Conv. Coletiva)	6.720,00 D
(-) Bolsas Estud (Grat. Alunos Carentes)	370,00 D
ENSINO FUNDAMENTAL I	1.399,00 C
Mensalidades	3.154,00 C
(-) Bolsas de Estudos (Conv. Coletiva)	1.350,00 D
(-) Bolsas Estud (Grat. Alunos Carentes)	405,00 D
OUTRAS RECEITAS	2.360,93 C
Doação de Pessoas Físicas	1.010,00 C
Promoções Sociais (Outras)	1.332,33 C
Rec. Aplic. Financeiras	18,60 C
CONTAS DE RESULTADOS (DESPESAS)	
DESPESAS ENSINO INFANTIL	20.728,47 D
Salários	13.194,36 D
Provisão Férias	1.525,37 D
Provisão 13o. Salários	1.208,53 D
FGTS	1.113,87 D
PIS s/ Folha	135,93 D
INSS	3.550,41 D
DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL I	1.710,99 D
Salários	1.039,52 D
Provisão Férias	110,41 D
Provisão 13o. Salários	111,39 D
FGTS	84,98 D
PIS s/ Folha	10,62 D
INSS	354,07 D
APOIO PEDAGÓGICO	632,18 D
Material Pedagógico - Didático - Artes	632,18 D
ADMINISTRATIVAS	856,75 D
Assessoria Contabil	750,00 D
Despesas Bancárias	106,75 D
CUSTOS SOCIAIS	1.323,76 D
Vale Transporte	218,76 D
Cesta Básica	1.105,00 D
CUSTOS AMBIENTAIS	170,00 D
Tratamento de Esgoto/ Fossa	170,00 D
APOIO ADMINISTRATIVO	7.594,47 D
Salários	3.882,99 D
Provisão Férias	980,60 D
Provisão 13o. Salários	827,23 D
FGTS	441,43 D
PIS s/ Folha	55,18 D
INSS	1.407,04 D
DESPESAS COMUNS ENTRE SETORES	22.282,94 D
Propaganda e Marketing	277,68 D
Consumo de Água	214,70 D
Consumo de Energia Elétrica	358,96 D
Telefone	564,17 D
Impressos, Materiais e Desp. Correios	1.124,70 D
Lanches e Refeições/ Copa (Alunos)	5.431,92 D
Serv. Prest. p/ Terceiros PJ	3.251,40 D

VYM ASS. CONT. FISCAL E TRAB. LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 58

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MONTE DAS FIGUEIRAS

CNPJ: 20.863.568/0001-43

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Confraternização e Eventos	778,36 D
Manutenção Equipamentos	385,00 D
Impostos e Taxas	59,17 D
Material Infra Estrutura	4.138,46 D
Material de Limpeza	68,00 D
Copa/Cozinha	82,99 D
Aluguel	5.547,43 D

= Prejuízo

4.930,48 D

Vaiinhos, 31 de dezembro de 2017.

CONTADOR
VALDIR MARQUES
CT CRC: 1SP097639/O-6

PRESIDENTE
PATRICIA TRENCH MEIRA
CPF: 256.780.158-85

VYM ASS. CONT. FISCAL E TRAB. LTDA