

**BALANCETE.**

Janeiro a Setembro de 2016

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.098,21	658.788,02	391.534,67	271.351,56
CAIXA	4.098,21	658.788,02	391.534,67	271.351,56
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	818.681,45	818.681,45	0,00
1.01.01.02.00007 ( 10027 ) BANCO DO BRASIL 386715	0,00	203.694,52	203.694,52	0,00
1.01.01.02.00006 ( 10026 ) BANCO DO BRASIL C/C: 36681-1	0,00	76.570,09	76.570,09	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.098.946,06	1.098.946,06	0,00
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL FUNDO CURTO PRAZO	60.819,06	345.268,79	401.742,79	4.345,06
1.01.01.03.00006 ( 10051 ) APLIC. BB CURTO PRAZO CONTA:36681-1	1.930,69	11.841,76	9.605,09	4.167,36
1.01.01.03.00007 ( 10052 ) BB CURTO PRAZO CONTA 38671-5	0,00	55.517,88	48.329,52	7.188,36
APLICACOES FINANCEIRAS	62.749,75	412.628,43	459.677,40	15.700,78
DISPONIVEL	66.847,96	2.170.362,51	1.950.158,13	287.052,34
<b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>				
<b>1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	5.734,01	(5.734,01)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	5.734,01	(5.734,01)
<b>1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>				
1.01.04.04.00002 ( 15852 ) CONTABILIDADE BENASSI	0,00	2.768,95	4.064,00	(1.295,05)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.768,95	4.064,00	(1.295,05)
CREDITOS	0,00	2.768,95	9.798,01	(7.029,06)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.847,96</b>	<b>2.173.131,46</b>	<b>1.959.956,14</b>	<b>280.023,28</b>
<b>ATIVO</b>	<b>66.847,96</b>	<b>2.173.131,46</b>	<b>1.959.956,14</b>	<b>280.023,28</b>

# BALANCETE.

Janeiro a Setembro de 2016

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 (20000) PASSIVO</b>				
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.01 (20002) FORNECEDORES</b>				
<b>2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
2.01.01.01.00015 (20018) A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	0,00	100,10	100,10
2.01.01.01.00025 (20028) AGROCAC DISTRIB E COM DE DEFENSIVOS E IN	0,00	610,12	706,10	95,98
2.01.01.01.00020 (20023) ATACADAO SA	0,00	0,00	3.035,98	3.035,98
2.01.01.01.00019 (20022) AUTO CLAP MECANICA LTDA ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.01.01.01.00035 (20038) BARBARA E POUSA LTDA ME	0,00	0,00	108,00	108,00
2.01.01.01.00008 (20011) BARCELONA COM. VAR. ATACADISTA	0,00	0,00	2.011,23	2.011,23
2.01.01.01.00038 (20041) BORGES E BORGES LTDA ME	0,00	0,00	180,10	180,10
2.01.01.01.00036 (20039) CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.01.01.01.00013 (20016) DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00	155,00	155,00
2.01.01.01.00034 (20037) EZIO GLACI DE FARIA EPP	0,00	0,00	290,80	290,80
2.01.01.01.00030 (20033) FERNANDA SOUZA SANTEIRO JUZZO	0,00	0,00	350,00	350,00
2.01.01.01.00018 (20021) FOCOSI COM. VIDROS E BORRACHAS P/ AUTOS	0,00	0,00	95,00	95,00
2.01.01.01.00005 (20008) JEAN CARLO ILARIO DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	2.150,00	2.110,00	(40,00)
2.01.01.01.00014 (20017) JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	8,30	8,30
2.01.01.01.00024 (20027) L.E JARDIM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	0,00	0,00	149,50	149,50
2.01.01.01.00022 (20025) LUGITEX TECIDO EIRELI ME	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2.01.01.01.00032 (20035) LUIS CLAUDIO VIOTI EPP	0,00	0,00	229,00	229,00
2.01.01.01.00039 (20042) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	74,98	74,98
2.01.01.01.00023 (20026) PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	149,00	149,00
2.01.01.01.00012 (20015) PLAST - RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	133,00	133,00
2.01.01.01.00027 (20030) REGIS BORTOLETTO DESCARTAVES ME	0,00	0,00	830,20	830,20
2.01.01.01.00028 (20031) RIBEIRO E MACHADO EMPREITEIRA LTDA	(26.000,00)	0,00	26.000,00	0,00
2.01.01.01.00033 (20036) ROD CERTO COMERCIO DE PECAS LTDA ME	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2.01.01.01.00002 (20005) RODRIGO DE SOUSA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.01.01.01.00031 (20034) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	517,17	517,17
2.01.01.01.00021 (20024) SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	6.238,73	6.238,73
2.01.01.01.00006 (20009) SOLOBRAS AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00	1.366,70	1.366,70
2.01.01.01.00029 (20032) SONORAMA COM. DE COLCHOES EIRELI EPP	0,00	0,00	79,00	79,00
2.01.01.01.00017 (20020) TECH NEW COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	315,00	315,00
2.01.01.01.00026 (20029) THEREZINHA GRASSI RAMALLI	0,00	0,00	560,00	560,00
2.01.01.01.00040 (20043) TOKIKO OKAMOTO NISIKAVA E OUTROS	0,00	0,00	92,00	92,00
2.01.01.01.00016 (20019) VENESA TEXTEL LTDA	0,00	0,00	267,30	267,30
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(26.000,00)</b>	<b>2.760,12</b>	<b>52.072,19</b>	<b>23.312,07</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>(26.000,00)</b>	<b>2.760,12</b>	<b>52.072,19</b>	<b>23.312,07</b>
<b>2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	43,23	526,94	2.210,64	1.726,93
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>43,23</b>	<b>526,94</b>	<b>2.210,64</b>	<b>1.726,93</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>43,23</b>	<b>526,94</b>	<b>2.210,64</b>	<b>1.726,93</b>
<b>2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS</b>				
2.01.03.01.00005 (25256) 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.738,62	3.738,62
2.01.03.01.00002 (25253) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	590,45	136,00	156,84	611,29
2.01.03.01.00003 (25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	137,23	263,96	964,51	837,78
2.01.03.01.00006 (25257) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	423,74	1.661,13	1.237,39
2.01.03.01.00004 (25255) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.142,74	1.142,74
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.699,12	311.796,58	315.818,52	28.721,06
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>25.426,80</b>	<b>312.620,28</b>	<b>322.482,26</b>	<b>29.289,80</b>

**BALANCETE.**

Janeiro a Setembro de 2016

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	2.610,82	7.404,07	21.496,97	16.703,72
FGTS	2.610,82	7.404,07	21.496,97	16.703,72
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	9.751,31	33.255,00	103.432,32	79.928,63
PREVIDENCIA SOCIAL	9.751,31	33.255,00	103.432,32	79.928,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.788,93	353.279,35	448.411,65	132.921,23
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00004 (25355) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.677,17	2.287,17	610,00
CONTAS A PAGAR	0,00	1.677,17	2.287,17	610,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.677,17	2.287,17	610,00
PASSIVO CIRCULANTE	11.832,16	358.243,58	504.981,65	158.570,23
PASSIVO	11.832,16	358.243,58	504.981,65	158.570,23

**BALANCETE.**

Janeiro a Setembro de 2016

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 (30000) RECEITAS</b>				
<b>3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA</b>				
<b>3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE DOACOES</b>				
<b>3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS DOACOES</b>				
3.01.01.01.00002 (30005) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	74.140,00	74.140,00
3.01.01.01.00001 (30004) DOACAO RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	156.940,00	156.940,00
<b>RECEITA BRUTA DAS DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.080,00</b>	<b>231.080,00</b>
<b>3.01.01.02 (30100) RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO</b>				
3.01.01.02.00006 (30106) DOACAO RECEBIDA - WALDEMAR PESSOA	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
3.01.01.02.00005 (30105) DOACAO WALDEMAR PESSOA (ABORDAGEM)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.01.01.02.00004 (30104) SUBVENCAO RECEBIDA - FEDERAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
3.01.01.02.00001 (30101) SUBVENCAO RECEBIDA - MUNICIPAL	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
<b>RECEITA BRUTA DE SUBVENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>376.100,00</b>
<b>RECEITA BRUTA DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.180,00</b>	<b>607.180,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.180,00</b>	<b>607.180,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.180,00</b>	<b>607.180,00</b>

# BALANCETE.

Janeiro a Setembro de 2016

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 (4000) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.02 (4100) DESPESAS</b>				
<b>4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>				
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.693,35	0,00	2.693,35
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.117,17	0,00	2.117,17
4.02.01.01.00045 (41047) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	670,00	0,00	670,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
4.02.01.01.00054 (41056) DESPESA COM PESSOAL	0,00	87,70	0,00	87,70
4.02.01.01.00049 (41051) DESPESAS C/ ALIMENTACAO DOS ANIMAIS	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	707,74	0,00	707,74
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	39,60	0,00	39,60
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.787,75	0,00	1.787,75
4.02.01.01.00052 (41054) ENTIDADES E CLASSES	0,00	294,65	0,00	294,65
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	28.152,16	0,00	28.152,16
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	790,00	0,00	790,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	21,50	0,00	21,50
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	276,90	0,00	276,90
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	848,58	0,00	848,58
4.02.01.01.00043 (41045) TESTES E ANALISES TECNICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.02.01.01.00053 (41055) UNIFORMES	0,00	15,90	0,00	15,90
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	0,00	44.394,00	0,00	44.394,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	44.394,00	0,00	44.394,00
<b>4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>				
<b>4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL</b>				
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	7.372,24	0,00	7.372,24
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	5.240,28	3.562,47	1.677,81
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	15.925,27	0,00	15.925,27
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	21.496,97	0,00	21.496,97
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	17.288,94	0,00	17.288,94
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	61.971,30	0,00	61.971,30
4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	0,00	16.220,51	0,00	16.220,51
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	292,56	0,00	292,56
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	269.869,84	201.158,83	68.711,01
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	0,00	415.677,91	204.721,30	210.956,61
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	0,00	415.677,91	204.721,30	210.956,61
<b>4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.477,85	0,00	1.477,85
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	1.010,91	0,00	1.010,91
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00	2.488,76	0,00	2.488,76
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	2.488,76	0,00	2.488,76
<b>4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.02.05.01.00004 (41605) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	314,71	0,00	314,71
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00	314,71	0,00	314,71
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00	314,71	0,00	314,71

**BALANCETE.**

Janeiro a Setembro de 2016

0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.07 (41800) SUBVENCAO MUNICIPAL</b>				
<b>4.02.07.01 (41801) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.02.07.01.00001 (41802) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
<b>4.02.08 (41850) SUBVENCAO FEDERAL</b>				
<b>4.02.08.01 (41851) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.02.08.01.00001 (41852) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
SUBVENCAO FEDERAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>4.02.09 (41870) FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA</b>				
<b>4.02.09.01 (41871) DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
4.02.09.01.00006 (41877) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	255,00	0,00	255,00
4.02.09.01.00004 (41875) FGTS	0,00	977,26	0,00	977,26
4.02.09.01.00005 (41876) VALE TRANSPORTE	0,00	4.970,80	0,00	4.970,80
DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	6.203,06	0,00	6.203,06
<b>4.02.09.02 (41890) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4.02.09.02.00011 (41901) ALUGUEIS	0,00	52.869,06	0,00	52.869,06
4.02.09.02.00010 (41900) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
4.02.09.02.00004 (41894) COPA/COZINHA	0,00	163,52	0,00	163,52
4.02.09.02.00006 (41896) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	15.343,15	0,00	15.343,15
4.02.09.02.00001 (41891) DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	6.837,42	0,00	6.837,42
4.02.09.02.00003 (41893) MANUT/CONSERV. DA INSTALACAO	0,00	5.135,19	0,00	5.135,19
4.02.09.02.00005 (41895) MANUT/CONSERV. VEICULOS	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00
4.02.09.02.00002 (41892) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	602,98	0,00	602,98
4.02.09.02.00008 (41898) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.020,74	0,00	1.020,74
4.02.09.02.00009 (41899) TELEFONE	0,00	1.171,55	0,00	1.171,55
4.02.09.02.00007 (41897) TESTES E ANALISES TECNICAS	0,00	750,00	0,00	750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.785,61	0,00	87.785,61
FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA	0,00	93.988,67	0,00	93.988,67
DESPESAS	0,00	745.464,05	204.721,30	540.742,75
CUSTOS E DESPESAS	0,00	745.464,05	204.721,30	540.742,75
<b>Totais</b>	<b>(55.015,80)</b>	<b>3.276.839,09</b>	<b>3.276.839,09</b>	<b>(55.015,80)</b>

# BALANCETE.

Janeiro a Setembro de 2016

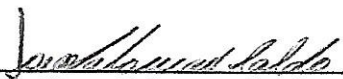
0730 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ  
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

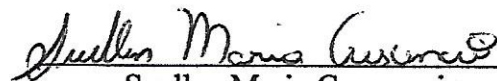
18.466.505/0001-01


Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2016

RECEITAS :	607.180,00
DESPESAS :	540.742,75
LUCRO :	66.437,25

  
Dora Salomao Caldo  
CPF: 980.862.868-00  
Presidente

  
Suellen Maria Crescencio  
CPF: 314.453.278.99  
CRC: 1SP290223/O-8  
Contadora

  
Vera Ligia Salomão  
CPF: 029.221.298-45  
Tesoureira





Conta Analítica		Saldo Atual
2 (20000)	PASSIVO	
2.01 (20001)	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002)	FORNECEDORES	
2.01.01.04 (25000)	SUBVENCAO	
2.01.01.04.00001 (25001)	SUBVENCAO A REALIZAR - FUNDACAO WALDEMAR	55.087,43
	SUBVENCAO	55.087,43
2.01.02 (25180)	FORNECEDORES	55.087,43
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181)	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
2.01.02.01.00015 (25198)	INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	14,85
2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	410,27
2.01.02.01.00010 (25194)	ISS A RECOLHER	18,00
2.01.02.01.00002 (25183)	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	850,51
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.293,63
2.01.03 (25250)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.293,63
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251)	SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00002 (25253)	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	629,79
2.01.03.01.00003 (25254)	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	245,13
2.01.03.01.00006 (25257)	CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	208,34
2.01.03.01.00001 (25252)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.196,00
	SALARIOS E ORDENADOS	25.279,26
2.01.03.02 (25300)	FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS A RECOLHER	3.190,43
	FGTS	3.190,43
2.01.03.03 (25305)	PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306)	INSS A RECOLHER	12.397,89
	PREVIDENCIA SOCIAL	12.397,89
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.867,58
2.01.04 (25350)	OUTRAS OBRIGACOES	
2.01.04.01 (25351)	CONTAS A PAGAR	
2.01.04.01.00004 (25355)	AUTONOMOS A PAGAR	1.263,33
	CONTAS A PAGAR	1.263,33
	OUTRAS OBRIGACOES	1.263,33
	PASSIVO CIRCULANTE	98.511,97

Data de Emissao: 31/12/2016 Folha: 0002

Conta Analítica		Saldo Atual
2.03 (27000)	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.06 (27200)	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201)	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	
2.03.06.01.00001 (27202)	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	68.192,50
	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	68.192,50
	PREJUIZOS ACUMULADOS	68.192,50
	PATRIMONIO LIQUIDO	68.192,50
	PASSIVO	166.704,47

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	166.704,47
Total do Passivo	166.704,47
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

*Dora Salomão Caldo*  
 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS  
 CAMINHO DA PAZ  
 CNPJ: 18.466.505/0001-01  
 DORA SALOMAO CALDO  
 CPF: 980.862.868/00  
 SAOJO TITULAR

*Suellem Maria Crescencio*  
 SUELLEN MARIA CRESCENCIO  
 CRC: SP290223/O-8  
 CONTADORA

*Vera B. Calvo*