

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00122

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001	10000000000	ATIVO		641.851,18D	2.417.037,79	2.468.398,71	590.490,26 D
00002	11000000000	ATIVO CIRCULANTE		117.567,74D	2.414.936,44	2.467.920,99	64.583,19 D
00003	11010000000	DISPONIVEL		76.889,22D	2.027.981,59	2.065.462,68	39.408,13 D
00004	11010010000	CAIXA		146,45D	13.549,04	12.954,32	741,17 D
00110	11010010001	Caixa Geral		146,45D	13.549,04	12.954,32	741,17 D
00005	11010020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		258,47D	1.445.390,06	1.445.626,42	22,11 D
00329	11010020003	Banco do Brasil S/A		0,00	633.083,90	633.083,90	0,00
00335	11010020005	Caixa Econômica Federal		50,00D	2.590,55	2.640,55	0,00
00391	11010020007	Banco Brasil SA. Sub.Municipal		117,47D	7.501,08	7.618,55	0,00
00394	11010020008	Cheques a Creditar		0,00	675,00	675,00	0,00
00408	11010020010	Banco Brasil S/A Sub.Estadual		0,00	170.936,77	170.936,77	0,00
00599	11010020016	Bco.Brasil S/A - Sub.Camara		91,00D	0,00	91,00	0,00
00633	11010020017	Banco Brasil S/A = Recomeço		0,00	467.729,32	467.724,44	4,88 D
00635	11010020017	Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva		0,00	56.325,99	56.325,99	0,00
00637	11010020017	Bco.Brasil S/A-Termo Fomento		0,00	106.547,45	106.530,22	17,23 D
00006	11010030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.484,30D	547.172,49	585.011,94	38.644,85 D
00336	11010030002	Banco do Brasil S/A-Investimen		30.435,44D	239.743,30	231.611,68	38.567,06 D
00432	11010030004	Banco Brasil SA.Aplic.Sub.Mun.		7.096,64D	0,00	7.096,64	0,00
00463	11010030005	Caixa Econômica Federal-Aplic.		2.584,25D	98,62	2.605,08	77,79 D
00515	11010030006	Bco do Brasil SA-Aplic.Sub.Est		36.367,97D	64.278,73	100.646,70	0,00
00634	11010030015	Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço		0,00	204.757,99	204.757,99	0,00
00636	11010030016	Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.		0,00	25.955,89	25.955,89	0,00
00638	11010030017	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		0,00	12.337,96	12.337,96	0,00
00008	11010050000	VALORES A COMPENSAR		0,00	21.870,00	21.870,00	0,00
00346	11010050002	Cheques a Compensar		0,00	21.870,00	21.870,00	0,00
00009	11020000000	DIREITOS A RECEBER		40.328,52D	371.103,73	393.724,42	17.707,83 D
00010	11020010000	MENSALIDADES/DONATIVOS		40.328,52D	371.103,73	393.724,42	17.707,83 D
00557	11020010002	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		21.762,36D	112.260,62	122.056,31	11.966,67 D
00558	11020010003	Cartão Recomeço		12.825,00D	258.843,11	271.668,11	0,00
00571	11020010009	Contas a Receber		663,52D	0,00	0,00	663,52 D
00611	11020010011	Créditos a Receber c/Eventos		5.077,64D	0,00	0,00	5.077,64 D
00011	11030000000	COLABORADORES		350,00D	9.739,80	8.122,57	1.967,23 D
00012	11030010000	FÉRIAS		0,00	7.772,57	7.772,57	0,00
00119	11030010001	Adiantamento de Férias/Abono		0,00	7.772,57	7.772,57	0,00
00013	11030020000	SALÁRIOS		350,00D	1.967,23	350,00	1.967,23 D
00120	11030020001	Adiantamento Salarial		350,00D	1.967,23	350,00	1.967,23 D
00015	11040000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	6.111,32	611,32	5.500,00 D
00016	11040010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		0,00	6.111,32	611,32	5.500,00 D
00123	11040010001	Adiantamento de Despesas		0,00	611,32	611,32	0,00
00690	11040010002	Adto fornecedor		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
00025	12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		524.283,44D	2.101,35	477,72	525.907,07 D
00028	12060000000	IMOBILIZADO		524.323,25D	2.101,35	0,00	526.424,60 D
00029	12060010000	IMÓVEIS		482.145,25D	2.101,35	0,00	484.246,60 D
00134	12060010002	Edificações		482.145,25D	2.101,35	0,00	484.246,60 D
00030	12060020000	MOVEIS E UTENSILIOS		14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00123

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00135	12060020001	Móveis e Utensílios		14.988,00D	0,00	0,00	14.988,00 D
00031	12060030000	VEICULOS		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
00136	12060030001	Veículos		24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
00032	12060040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00 D
00325	12060040002	Equipamentos / Maquinários		1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00 D
00389	12060040003	Multifuncional Laser		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
00035	12080000000	(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÖES		39,81C	0,00	477,72	517,53 C
00036	12080010000	(-)DEPRECIACÖES ACUMULADAS		39,81C	0,00	477,72	517,53 C
00521	12080010008	(-)Geladeira / Freezer		39,81C	0,00	477,72	517,53 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00124

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00037		2000000000	PASSIVO		641.851,18C	920.025,52	868.664,60	590.490,26 C
00038		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		31.527,41C	700.318,78	697.356,92	28.565,55 C
00042		2102000000	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		8.548,22C	166.799,43	164.378,38	6.127,17 C
00043		21020010000	FORNECEDORES		7.240,22C	157.629,23	156.516,18	6.127,17 C
00152		21020010001	Empréstimo dos Internos		2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
00347		21020010002	Contas a Pagar		4.840,22C	157.629,23	156.516,18	3.727,17 C
00044		21020020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.308,00C	9.170,20	7.862,20	0,00
00153		21020020001	Serviços Prestados PF/RPA.		1.308,00C	9.170,20	7.862,20	0,00
00048		21040000000	CONTAS A PAGAR		7.649,80C	147.755,43	157.558,42	17.452,79 C
00049		21040010000	DESPESAS A PAGAR		7.649,80C	147.755,43	157.558,42	17.452,79 C
00564		21040010003	Cheques Devolvidos		0,00	15.173,80	15.173,80	0,00
00581		21040010004	Cheques á compensar		7.649,80C	132.581,63	142.384,62	17.452,79 C
00055		21050000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.329,39C	385.763,92	375.420,12	4.985,59 C
00056		21050010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		15.329,39C	385.763,92	375.420,12	4.985,59 C
00162		21050010001	Salários a Pagar		9.882,27C	280.454,73	270.623,12	50,66 C
00352		21050010002	Previdência Social a Recolher		2.101,83C	27.212,00	27.051,57	1.941,40 C
00353		21050010003	FGTS a Recolher		2.119,97C	22.966,28	23.248,59	2.402,28 C
00354		21050010004	PIS Folha de Pagto.a Recolher		333,41C	3.054,85	3.029,03	307,59 C
00355		21050010005	Cont.Confederativa a Recolher		300,91C	1.497,05	1.196,14	0,00
00392		21050010006	Cont.Sindical a Recolher		0,00	545,37	591,16	45,79 C
00393		21050010007	IRRFFonte a Recolher		591,00C	3.080,75	2.727,62	237,87 C
00404		21050010011	Décimo Terceiro Sal.a Pagar		0,00	29.807,89	29.807,89	0,00
00427		21050010013	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	17.145,00	17.145,00	0,00
00061		23000000000	PATRIMONIO SOCIAL		610.323,77C	219.706,74	171.307,68	561.924,71 C
00062		23010000000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00063		23010010000	FUNDO PATRIMONIAL		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00163		23010010001	Patrimonio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
00064		23020000000	RESULTADOS SOCIAIS		14.626,75D	219.706,74	171.307,68	63.025,81 D
00065		23020030000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		14.626,75D	219.706,74	171.307,68	63.025,81 D
00164		23020030001	Superavit do Exercicio		70.566,09C	114.713,86	44.147,77	0,00
00165		23020030002	(-)Déficit do Exercicio		12.446,05D	48.399,06	12.446,05	48.399,06 D
00349		23020030003	Superavit Exercício Anterior		44.147,77C	44.147,77	0,00	0,00
00350		23020030040	(-)Déficit Exercício Anterior		116.894,56D	12.446,05	114.713,86	14.626,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00125

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00066	30000000000	RECEITAS		0,00	2.404,06	499.178,93	496.774,87 C
00067	31000000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	2.338,51	397.171,12	394.832,61 C
00068	31010000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	2.338,51	397.171,12	394.832,61 C
00069	31010010000	RECEITAS FIXAS		0,00	0,00	15.200,00	15.200,00 C
00167	31010010001	Mensalidades de Residentes		0,00	0,00	15.200,00	15.200,00 C
00070	31010020000	RECEITA VARIÁVEL		0,00	2.338,51	381.971,12	379.632,61 C
00169	31010020001	Donativos		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
00170	31010020002	Donativos Anonimos		0,00	0,00	150,00	150,00 C
00382	31010020013	Receitas Tarde Festiva		0,00	1.808,53	7.447,50	5.638,97 C
00555	31010020016	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	0,00	112.260,62	112.260,62 C
00556	31010020017	Cartao Recomeço		0,00	529,98	258.913,00	258.383,02 C
00173	32000000000	SUBVENÇÕES		0,00	10,76	0,00	10,76 D
00172	32010000000	RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	10,76	0,00	10,76 D
00071	32010010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	10,76	0,00	10,76 D
00480	32010010002	Rendimentos Apl.Subv.Municipal		0,00	10,76	0,00	10,76 D
00457	33000000000	FOMENTO / REPASSES		0,00	0,00	100.888,79	100.888,79 C
00458	33010000000	RECEITAS DE REPASSES		0,00	0,00	6.743,58	6.743,58 C
00459	33010010000	REPASSES ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	6.743,58	6.743,58 C
00460	33010010001	Multas Ordem Judicial Juizado		0,00	0,00	4.903,31	4.903,31 C
00477	33010010002	Multas Ordem Judicial 2ª Vara		0,00	0,00	1.840,27	1.840,27 C
00639	33020000000	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	94.145,21	94.145,21 C
00640	33020020000	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	94.145,21	94.145,21 C
00641	33020020001	Receita Termo Fomento		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
00642	33020020002	Rendimento Apl.T.Fomento		0,00	0,00	133,96	133,96 C
00643	33020020003	Receita T.Fomento E.Impositiva		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00 C
00644	33020020004	Rendimento Apl. T.F.Impositiva		0,00	0,00	11,25	11,25 C
00088	37000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	54,79	1.119,02	1.064,23 C
00089	37010000000	JUROS		0,00	54,79	1.119,02	1.064,23 C
00090	37010010000	JUROS ATIVOS		0,00	54,79	1.119,02	1.064,23 C
00185	37010010002	Rendimentos Aplicações Financ.		0,00	54,79	1.119,02	1.064,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00126

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00096	4000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	770.948,86	225.774,93	545.173,93 D
00100	4200000000	DESPESAS		0,00	770.471,14	225.774,93	544.696,21 D
00101	4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	459.894,88	225.774,88	234.120,00 D
00102	4201001000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.161,89	470,11	16.691,78 D
00210	42010010003	Conta Telefone		0,00	7.092,05	0,00	7.092,05 D
00202	42010010008	Despesas Postais		0,00	649,19	30,00	619,19 D
00226	42010010034	Impressos Material Escritório		0,00	575,69	0,00	575,69 D
00227	42010010035	Xerox/Autenticações/Rec.Firmas		0,00	106,34	0,00	106,34 D
00229	42010010037	Rações/Med.Animal/Desp.c/Horta		0,00	851,98	0,00	851,98 D
00234	42010010042	Provedor de Internet		0,00	719,10	0,00	719,10 D
00337	42010010046	Viagens e Estadias		0,00	7.167,54	440,11	6.727,43 D
00103	4201002000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	343.174,40	219.581,80	123.592,60 D
00238	42010020001	Salários e Ordenados		0,00	214.476,42	184.982,86	29.493,56 D
00239	42010020002	Férias e 1/3		0,00	17.161,46	0,00	17.161,46 D
00241	42010020004	Rescisão Trabalhista		0,00	17.145,00	8.789,69	8.355,31 D
00242	42010020005	Previdência Social		0,00	0,00	1.853,38	1.853,38 C
00243	42010020006	FGTS		0,00	23.248,59	4.275,14	18.973,45 D
00244	42010020007	PIS Folha de Pagamento		0,00	3.029,03	502,21	2.526,82 D
00251	42010020014	Cesta Básica		0,00	15.345,26	0,00	15.345,26 D
00288	42010020016	Décimo Terceiro Salário		0,00	29.807,89	19.178,52	10.629,37 D
00376	42010020021	Adicional Noturno		0,00	3.766,94	0,00	3.766,94 D
00379	42010020024	Vale Transporte		0,00	3.681,60	0,00	3.681,60 D
00410	42010020029	Gratificações		0,00	7.770,40	0,00	7.770,40 D
00412	42010020031	Premio Tempo de Serviço		0,00	7.741,81	0,00	7.741,81 D
00433	4201003000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.134,11	651,14	482,97 D
00200	42010030003	Impostos e Taxas Diversas		0,00	1.134,11	0,00	1.134,11 D
00201	42010030004	IRRFonte		0,00	0,00	651,14	651,14 C
00435	4201004000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	13.200,84	370,00	12.830,84 D
00220	42010040001	Manutenção Veiculos Peças		0,00	968,14	0,00	968,14 D
00222	42010040003	Combustiveis e Lubrificantes		0,00	10.569,61	370,00	10.199,61 D
00223	42010040004	IPVA Licenciamento Seguros		0,00	651,07	0,00	651,07 D
00224	42010040005	Pedágio		0,00	38,00	0,00	38,00 D
00225	42010040006	Seguro de Autos		0,00	974,02	0,00	974,02 D
00436	4201005000	SERVIÇOS TOMADOS		0,00	37.294,39	3.647,14	33.647,25 D
00211	42010050001	Honorários Contábeis		0,00	13.979,31	3.211,14	10.768,17 D
00198	42010050003	Serviços Profissionais PF		0,00	8.734,20	436,00	8.298,20 D
00199	42010050004	Serviços Profissionais PJ		0,00	14.507,67	0,00	14.507,67 D
00551	42010050015	Locação de Bens Móveis		0,00	73,21	0,00	73,21 D
00437	4201006000	COMPRAS USO E CONSUMO		0,00	45.575,15	1.054,69	44.520,46 D
00370	42010060005	Material de Uso e Consumo		0,00	6.868,85	138,15	6.730,70 D
00233	42010060008	Gas GLP		0,00	5.337,00	0,00	5.337,00 D
00203	42010060009	Medicamentos / Oxigenio		0,00	1.258,77	0,00	1.258,77 D
00216	42010060010	Despesas com Alimentos		0,00	29.995,30	916,54	29.078,76 D
00215	42010060011	Materiais Higiene Pessoal		0,00	773,39	0,00	773,39 D
00206	42010060012	Produtos de Limpeza		0,00	1.071,84	0,00	1.071,84 D
00442	42010060019	Informatica Sistemas Supriment		0,00	270,00	0,00	270,00 D
00438	4201007000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.354,10	0,00	2.354,10 D
00217	42010070005	Conservação de Imóveis		0,00	2.354,10	0,00	2.354,10 D
00104	4202000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.009,05	0,05	5.009,00 D
00105	4202001000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.009,05	0,05	5.009,00 D
00256	42020010004	Tarifas Bancárias		0,00	3.823,66	0,05	3.823,61 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00127

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00526		42020010008	Multa e Juros de Mora		0,00	1.185,39	0,00	1.185,39 D
00106		42030000000	DESPESAS SUBVENÇÕES		0,00	305.567,21	0,00	305.567,21 D
00619		42030080000	PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	229.988,11	0,00	229.988,11 D
00620		42030080001	PR Material Limpeza Higiene		0,00	4.239,88	0,00	4.239,88 D
00621		42030080002	PR Despesas c/Alimentos		0,00	28.869,71	0,00	28.869,71 D
00622		42030080003	PR Despesas Copa/Cozinha		0,00	2.090,36	0,00	2.090,36 D
00623		42030080004	PR Despesas Comb.Lubrificantes		0,00	5.134,54	0,00	5.134,54 D
00624		42030080005	PR Serviços Profissionais		0,00	436,00	0,00	436,00 D
00626		42030080007	PR Manut.Cons.de Bens Móveis		0,00	502,80	0,00	502,80 D
00627		42030080008	PR Material de Escritório		0,00	627,61	0,00	627,61 D
00628		42030080010	PR Salários e Ordenados		0,00	175.030,65	0,00	175.030,65 D
00631		42030080012	PR Material de Uso e Consumo		0,00	9.499,60	0,00	9.499,60 D
00645		42030080013	PR Combustíveis/ Lubrificantes		0,00	3.556,96	0,00	3.556,96 D
00646		42030090000	TERMO DE FOMENTO-IMPOSITIVA		0,00	17.624,28	0,00	17.624,28 D
00647		42030090001	TFI Salários e Ordenados		0,00	1.626,09	0,00	1.626,09 D
00648		42030090002	TFI Encargos Sociais		0,00	2.060,66	0,00	2.060,66 D
00650		42030090004	TFI Despesas Comb./ Lubrif.		0,00	1.337,22	0,00	1.337,22 D
00651		42030090005	TFI Material de Uso/Consumo		0,00	6.670,16	0,00	6.670,16 D
00652		42030090006	TFI Serviços Tomados PJ		0,00	5.826,00	0,00	5.826,00 D
00653		42030090007	TFI Multa e Juros		0,00	104,15	0,00	104,15 D
00657		42030100000	TERMO DE FOMENTO		0,00	57.954,82	0,00	57.954,82 D
00658		42030100001	TF Salários e Ordenados		0,00	19.597,99	0,00	19.597,99 D
00659		42030100002	TF Encargos Sociais		0,00	5.148,12	0,00	5.148,12 D
00660		42030100003	TF Material de Uso/Consumo		0,00	12.266,79	0,00	12.266,79 D
00661		42030100004	TF Despesas c/ Alimentos		0,00	4.328,76	0,00	4.328,76 D
00662		42030100005	TF Serviços Tomados PJ		0,00	10.408,80	0,00	10.408,80 D
00665		42030100008	TF Despesas c/ Medicamentos		0,00	467,66	0,00	467,66 D
00674		42030100012	TF Combustível e Lubrificantes		0,00	2.462,01	0,00	2.462,01 D
00680		42030100018	TF Honorários Contábeis		0,00	922,66	0,00	922,66 D
00682		42030100020	TF Conta Telefone		0,00	2.352,03	0,00	2.352,03 D
00274		49000000000	DEPRECIÇÃO		0,00	477,72	0,00	477,72 D
00275		49990000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		0,00	477,72	0,00	477,72 D
00276		49990010000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		0,00	477,72	0,00	477,72 D
00277		49990010001	Depreciação Ativo Imobilizado		0,00	477,72	0,00	477,72 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00128

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

jucesp :

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento:31/12/2017

Dt.Registro: 31/07/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00260		50000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	0,00	48.399,06	48.399,06 C
00278		59000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	48.399,06	48.399,06 C
00279		59010000000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	48.399,06	48.399,06 C
00280		59010010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	48.399,06	48.399,06 C
00281		59010010001	Conta de Resultado		0,00	0,00	48.399,06	48.399,06 C

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ORGANIZAÇÃO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP 052748/0-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.964.258-64 RG: 22974340

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00129

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

jucesp :

Dt.Registro: 31/07/1990

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	394.832,61
901001 Mensalidades de Residentes	15.200,00
901008 Donativos	3.200,00
901009 Donativos Anonimos	150,00
901020 Receita Tarde Festiva	5.638,97
901027 SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	112.260,62
901028 Cartão Recomeço	258.383,02
SUBVENÇÕES	(10,76)
901042 Rendimentos Apl. Subvenções Municipal	(10,76)
RECEITAS REPASSES / TERMO FOMENTO	100.888,79
901061 Multas Ordem Judicial Juizado	4.903,31
901062 Multas Ordem Judicial 2ª Vara	1.840,27
901065 Receita Termo de Fomento	75.000,00
901066 Rendimentos Apl.Termo de Fomento	133,96
901067 Receita T.Fomento E.Impositiva	19.000,00
901068 Rendimentos Apl.T.Fomento Impositiva	11,25
RECEITAS FINANCEIRAS / DESCONTOS OBTIDOS	1.064,23
901102 Rendimentos Aplicações Financeiras	1.064,23
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES	496.774,87
903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	394.832,61
903002 SUBVENÇÕES	(10,76)
903003 RECEITAS DE REPASSES	100.888,79
903007 RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS OBTIDOS	1.064,23
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	496.774,87
905005 LUCRO BRUTO ENTIDADES	496.774,87
DESPESAS OPERACIONAIS	(544.696,21)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.691,78)
906005 DESPESAS TRABALHISTAS	(123.592,60)
906007 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(482,97)
906009 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(12.830,84)
906011 SERVIÇOS TOMADOS	(33.647,25)
906013 COMPRAS USO E CONSUMO	(44.520,46)
906015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.354,10)
906017 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.009,00)
906026 PROGRAMA RECOMEÇO	(229.988,11)
906027 TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	(17.624,28)
906028 TERMO DE FOMENTO	(57.954,82)
DEPRECIÇÃO DE BALANÇO	(477,72)
906071 DEPRECIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	(477,72)
907001 O P E R A C I O N A L	(48.399,06)
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(48.399,06)
909000 L I Q U I D O	(48.399,06)

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00130

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

jucesp :

Dt.Registro: 31/07/1990

ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

CPF: SP 052748/0-3

RG: 3.745.178

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.864.858-64 RG: 22974340

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00131

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

jucesp :

Dt.Registro: 31/07/1990

ATIVO	590.490,26
ATIVO CIRCULANTE	64.583,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	525.907,07

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00132

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0365)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

jucesp :

Dt.Registro: 31/07/1990

PASSIVO	590.490,26
PASSIVO CIRCULANTE	28.565,55
PATRIMONIO SOCIAL	561.924,71

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA S/C LTDA

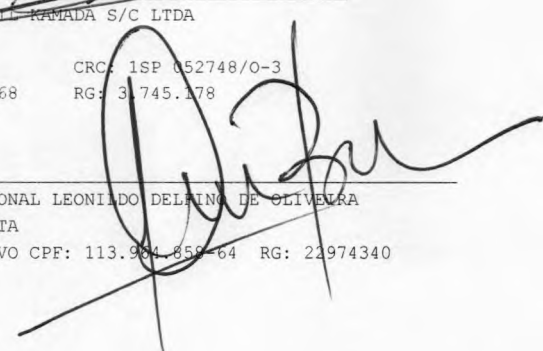
CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP 052748/0-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178


ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE EXECUTIVO CPF: 113.984.858-64 RG: 22974340