

**BALANCETE ANALÍTICO**

0039 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIB PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77

FOLHA: 000001

DATA: 30/01/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		52.937,00 D	14.990,07	27.799,98	40.127,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		48.082,76 D	13.357,68	27.703,73	33.736,71 D
1.1.1 - DISPONIVEL		48.082,76 D	13.357,68	27.703,73	33.736,71 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		218,04 D	120,00	228,72	109,32 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - GERAL		218,04 D	120,00	228,72	109,32 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		8.556,54 D	13.055,65	16.919,38	4.692,83 D
(0000000003) 0002 - BANCO SICCOB		8.281,03 D	2.500,00	6.479,89	4.301,14 D
(0000000030) 0003 - BANCO DO BRASIL S/A		275,51 D	10.555,65	10.439,47	391,69 D
1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA		39.308,18 D	182,03	10.555,65	28.934,56 D
(0000000080) 0002 - APLICACAO CDB BANCO MERCANTIL DO BRASIL		43.989,84 D	182,03	10.555,65	33.616,22 D
(0000000122) 0004 - APLICACAO RDC		4.681,66 C	0,00	0,00	4.681,66 C
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		4.854,24 D	1.632,39	96,25	6.390,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		4.534,24 D	1.632,39	96,25	6.070,38 D
1.2.2.01 - IMOBILIZADO DE USO		20.951,00 D	1.632,39	0,00	22.583,39 D
(0000000116) 0001 - MOVEIS E UNTENSILOS		2.727,80 D	0,00	0,00	2.727,80 D
(0000000117) 0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.281,10 D	0,00	0,00	6.281,10 D
(0000000118) 0003 - EQUIPAMENTO INFORMATICA		11.942,10 D	1.632,39	0,00	13.574,49 D
1.2.2.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA		16.416,76 C	0,00	96,25	16.513,01 C
(0000000119) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.927,72 C	0,00	11,41	1.939,13 C
(0000000120) 0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.791,53 C	0,00	51,81	3.843,34 C
(0000000121) 0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		10.697,51 C	0,00	33,03	10.730,54 C
1.2.3 - INVESTIMENTOS		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
1.2.3.01 - PARTICIPACAO SOCIETARIA		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
(0000000124) 0001 - COOPERAC		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
2 - PASSIVO		33.837,13 C	14.306,73	11.416,96	30.947,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.958,13 C	14.306,73	11.416,96	11.068,36 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.000,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 C
2.1.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.000,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 C
(0000000125) 0003 - EMPRESTIMO-JOSE CARLOS FERR. OLIVEIRA		5.000,00 C	2.500,00	0,00	2.500,00 C
(0000000126) 0004 - EMPRESTIMO-MARIANA AUDE JABALI		2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
2.1.2 - FORNECEDORES A PAGAR		1.632,39 D	0,00	1.632,39	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.632,39 D	0,00	1.632,39	0,00
(0000000129) 0004 - ENGAGE INFO COM E SOLUCOES EM TECNO		1.632,39 D	0,00	1.632,39	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		8.590,52 C	10.806,73	9.784,57	7.568,36 C
2.1.3.01 - SALARIOS A PAGAR		6.106,07 C	8.418,08	7.350,08	5.038,07 C
(0000000046) 0001 - SALARIOS A PAGAR		6.106,07 C	8.418,08	7.350,08	5.038,07 C
2.1.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.484,45 C	2.388,65	2.434,49	2.530,29 C
(0000000047) 0001 - I.N.S.S.		2.278,52 C	2.338,68	2.278,53	2.218,37 C
(0000000079) 0004 - I.R.R.F.		205,93 C	49,97	155,96	311,92 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		19.879,00 C	0,00	0,00	19.879,00 C
2.3.3 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		19.879,00 C	0,00	0,00	19.879,00 C
2.3.3.01 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		19.879,00 C	0,00	0,00	19.879,00 C
(0000000005) 0001 - SUPERAVIT ACUMULADO		19.879,00 C	0,00	0,00	19.879,00 C
3 - RECEITA OPERACIONAL		120.226,70 C	300,00	2.620,00	122.546,70 C
3.1 - RECEITA		120.226,70 C	300,00	2.620,00	122.546,70 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0039 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIB PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77

FOLHA: 000002

DATA: 30/01/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA BRUTA		120.226,70 C	300,00	2.620,00	122.546,70 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		120.226,70 C	300,00	2.620,00	122.546,70 C
(0000000008) 0002 - DOACOES SOCIOS CONTR.		626,70 C	0,00	0,00	626,70 C
(0000000009) 0003 - RECURSOS EVENTOS		10.460,00 C	0,00	0,00	10.460,00 C
(0000000082) 0006 - RECURSOS CMDCA		66.500,00 C	0,00	0,00	66.500,00 C
(0000000091) 0007 - DOAÇÕES P. JURIDICA		25.900,00 C	0,00	1.120,00	27.020,00 C
(0000000095) 0008 - DOAÇÕES PROJ CONT. HISTORIA		3.240,00 C	0,00	0,00	3.240,00 C
(0000000128) 0012 - DOACOES P. FISICA		13.500,00 C	300,00	1.500,00	14.700,00 C
4 - DESPESAS GERAIS		101.126,83 D	12.422,17	182,03	113.366,97 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		100.782,86 D	12.309,77	0,00	113.092,63 D
4.1.1 - DESPESAS GERAIS - SEDE		95.832,81 D	12.309,77	0,00	108.142,58 D
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		65.306,46 D	8.820,10	0,00	74.126,56 D
(0000000038) 0005 - I.N.S.S.		10.167,72 D	1.470,02	0,00	11.637,74 D
(0000000127) 0016 - SERVICOS PRESTADOS AUTONOMO		55.138,74 D	7.350,08	0,00	62.488,82 D
4.1.1.02 - SERVICOS PROFISSIONAIS		12.031,17 D	2.828,23	0,00	14.859,40 D
(0000000043) 0001 - PESSOA JURIDICA		12.031,17 D	2.828,23	0,00	14.859,40 D
4.1.1.03 - DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		374,87 D	0,00	0,00	374,87 D
(0000000083) 0002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		199,31 D	0,00	0,00	199,31 D
(0000000100) 0003 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		175,56 D	0,00	0,00	175,56 D
4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		18.120,31 D	661,44	0,00	18.781,75 D
(0000000012) 0001 - TRANSPORTE / COMBUSTIVEL		0,00	129,33	0,00	129,33 D
(0000000016) 0007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		2.147,12 D	89,90	0,00	2.237,02 D
(0000000018) 0009 - MATERIAL COPA / LIMPEZA		58,73 D	9,49	0,00	68,22 D
(0000000019) 0010 - TELEFONE		3.111,08 D	242,69	0,00	3.353,77 D
(0000000022) 0013 - ESTACIONAMENTO		56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
(0000000023) 0014 - LANCHES E REFEICOES		156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
(0000000024) 0015 - COPIAS ENCAD E REPRODUCOES		695,50 D	0,00	0,00	695,50 D
(0000000026) 0017 - DESPESAS DIVERSAS		128,00 D	93,78	0,00	221,78 D
(0000000027) 0018 - REUNIOES / EVENTOS		6.074,33 D	0,00	0,00	6.074,33 D
(0000000028) 0019 - DOACOES		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
(0000000055) 0020 - DEPRECIACAO		769,84 D	96,25	0,00	866,09 D
(0000000058) 0021 - PROPAGANDA / PUBLICIDADE		1.653,00 D	0,00	0,00	1.653,00 D
(0000000076) 0025 - DESPESAS COM PROJETOS		809,13 D	0,00	0,00	809,13 D
(0000000077) 0026 - CONSERV MANUT EQUIP INSTALACOES		2.011,58 D	0,00	0,00	2.011,58 D
4.1.2 - DESPESAS COM PROJETOS		4.950,05 D	0,00	0,00	4.950,05 D
4.1.2.01 - DESPESAS COM PROJETOS		4.950,05 D	0,00	0,00	4.950,05 D
(0000000092) 0001 - PROJETO - CONTADORES DE HISTORIA		3.281,28 D	0,00	0,00	3.281,28 D
(0000000093) 0002 - PROJETO - OUVIDORES DE HISTORIAS		1.668,77 D	0,00	0,00	1.668,77 D
4.2 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		343,97 D	112,40	182,03	274,34 D
4.2.1 - RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS		343,97 D	112,40	182,03	274,34 D
4.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		182,62 C	0,00	182,03	364,65 C
(0000000031) 0002 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC.		182,62 C	0,00	182,03	364,65 C
4.2.1.02 - DESPESA FINANCEIRA		526,59 D	112,40	0,00	638,99 D
(0000000045) 0003 - DESPESA BANCARIA		526,59 D	112,40	0,00	638,99 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0039 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIB PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77


FOLHA: 000003

DATA: 30/01/2018

MÊS/ANO: 12/2017

Total do ATIVO	40.127,09 D	Total do PASSIVO	30.947,36 C
Total de DESPESAS GERAIS	113.366,97 D	Total de RECEITA OPERACIONAL	122.546,70 C
Somatórias	153.494,06 D		153.494,06 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.179,73 D
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>9.920,14 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>9.179,73 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



MARIA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

RG: 4396589

CGC/CNPJ: 03.136.992/0001-77

  
CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 138.851.768-07

CT/CRC: 15P175642/O-8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0039 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIB PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	40.127,09 D	PASSIVO	40.127,09 C
ATIVO CIRCULANTE	33.736,71 D	PASSIVO CIRCULANTE	11.068,36 C
DISPONIVEL	33.736,71 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00 C
CAIXA GERAL	109,32 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00 C
CAIXA - GERAL	109,32 D	EMPRESTIMO-JOSE CARLOS FERR. OLI	2.500,00 C
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.692,83 D	EMPRESTIMO-MARIANA AUDE JABALI	1.000,00 C
BANCO SICCOB	4.301,14 D	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	7.568,36 C
BANCO DO BRASIL S/A	391,89 D	SALARIOS A PAGAR	5.038,07 C
APLICACAO FINANCEIRA	28.934,56 D	SALARIOS A PAGAR	5.038,07 C
APLICACAO CDB BANCO MERCANTIL	33.616,22 D	ENCARGOS SOCIAIS	2.530,29 C
APLICACAO RDC	4.681,86 C	I.N.S.S.	2.218,37 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.390,38 D	I.R.R.F.	311,92 C
IMOBILIZADO	6.070,38 D	PATRIMONIO LIQUIDO	29.058,73 C
IMOBILIZADO DE USO	22.583,39 D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	29.058,73 C
MOVEIS E UNTENSILIOS	2.727,80 D	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	29.058,73 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.281,10 D	SUPERAVIT ACUMULADO	29.058,73 C
EQUIPAMENTO INFORMATICA	13.574,49 D		
DEPRECIACAO ACUMULADA	16.513,01 C		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.939,13 C		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.843,34 C		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.730,54 C		
INVESTIMENTOS	320,00 D		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	320,00 D		
COOPERAC	320,00 D		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>40.127,09 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>40.127,09 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



MARIA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

RG: 4396589

CGC/CNPJ: 03.136.992/0001-77


 CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 138.851.768-07

CT/CRC: 1SP775642/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0039 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIB PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITA OPERACIONAL	122.546,70 C
RECEITA	122.546,70 C
RECEITA BRUTA	122.546,70 C
RECEITAS DIVERSAS	122.546,70 C
DOACOES SOCIOS CONTR.	626,70 C
RECURSOS EVENTOS	10.460,00 C
RECURSOS CMDCA	66.500,00 C
DOAÇÕES P. JURIDICA	27.020,00 C
DOAÇÕES PROJ CONT. HISTORIA	3.240,00 C
DOACOES P. FISICA	14.700,00 C
<b>Total de RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>122.546,70 C</b>
DESPESAS GERAIS	113.366,97 D
DESPESAS OPERACIONAIS	113.092,63 D
DESPESAS GERAIS - SEDE	108.142,58 D
DESPESAS COM PESSOAL	74.126,56 D
I.N.S.S.	11.637,74 D
SERVICOS PRESTADOS AUTONOMO	62.488,82 D
SERVICOS PROFISSIONAIS	14.859,40 D
PESSOA JURIDICA	14.859,40 D
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	374,87 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	199,31 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	175,56 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	18.781,75 D
TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	129,33 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.237,02 D
MATERIAL COPA / LIMPEZA	68,22 D
TELEFONE	3.353,77 D
ESTACIONAMENTO	56,00 D
LANCHES E REFEICOES	156,00 D
COPIAS ENCAD E REPRODUCOES	695,50 D
DESPESAS DIVERSAS	221,78 D
REUNIOES / EVENTOS	6.074,33 D
DOACOES	450,00 D
DEPRECIACAO	866,09 D
PROPAGANDA / PUBLICIDADE	1.653,00 D
DESPESAS COM PROJETOS	809,13 D
CONSERV MANUT EQUIP INSTALACOES	2.011,58 D
DESPESAS COM PROJETOS	4.950,05 D
DESPESAS COM PROJETOS	4.950,05 D
PROJETO - CONTADORES DE HISTORIA	3.281,28 D
PROJETO - OUVIDORES DE HISTORIAS	1.668,77 D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	274,34 D
RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	274,34 D
RECEITAS FINANCEIRAS	364,65 C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC.	364,65 C
DESPESA FINANCEIRA	638,99 D
DESPESA BANCARIA	638,99 D
<b>Total de DESPESAS GERAIS</b>	<b>113.366,97 D</b>


## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0039 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIB PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

9.179,73 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



MARIA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

RG: 4396589

CGC/CNPJ: 03.136.992/0001-77



CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 138.851.768-07

CT/CRC: 1SP175642/O-8