

BALANÇO PATRIMONIAL

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

8,28 D

BENS NUMERÁRIOS

8,28 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - BB AUTOMATIC 7923-5

9.541,78 D

1.1.1.03.0009 - BB CDB DI 7923-5

3.593,14 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

13.134,92 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER**1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.2.03.0005 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

151,38 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

151,38 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE**1.2.3 - IMOBILIZADO****1.2.3.01 - BENS**

1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

54.245,49 D

1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

1.518,00 D

1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

58.633,93 D

1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS

73.959,73 D

1.2.3.01.0010 - TERRENOS

11.910,00 D

1.2.3.01.0011 - EDIFICACOES E CONSTRUÇOES

303.430,86 D

BENS

503.698,01 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

1.219,06 C

1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

885,36 C

1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

874,27 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

73.959,73 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

76.938,42 C

Total do ATIVO

440.054,17 D

2 - PASSIVO**2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - FORNECEDORES**

2.1.1.01.0008 - FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON

5.500,00 C

2.1.1.01.0011 - DINAMICA AUTO CENTER - DUTRA ROMPA LTDA

778,26 C

FORNECEDORES

6.278,26 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER

385,65 C

2.1.1.03.0005 - ISS A RECOLHER

3,48 C

2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER

56,33 C

2.1.1.03.0009 - CSRF A RECOLHER

38,65 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

484,11 C

2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

1.674,12 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

1.566,30 C

2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER

454,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL

2243 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

CNPJ: 45.307.261/0001-97

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.694,90 C
---	------------

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.2.1.01.0001 - EMPRESTIMO - VALDEMIR LUIS VIEIRA

1.000,00 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1.000,00 C

2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - RESERVAS ACUMULADAS - EXERC. ANTERIORES

190.466,65 C

2.4.6.01.0003 - SUPERAVIT ACUMULADO 2014

36.599,68 C

2.4.6.01.0004 - SUPERAVIT ACUMULADO 2015

137.138,01 C

2.4.6.01.0005 - SUPERAVIT ACUMULADO 2016

15.491,10 C

2.4.6.01.0006 - SUPERAVIT ACUMULADO 2017

48.901,46 C

RESULTADOS ACUMULADOS

428.596,90 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	440.054,17 C
----------------------------------	--------------

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

 GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB

VAGNER MAZARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.460.848-4

CPF: 115.469.518-22

 JOSE CARLOS PULICI JUNIOR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 54.011.416/0001-34

CRC: 2SP023781/O-9

ANA EMA CISCATO MARTINS PULICI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 139.380.748-84

CT/CRC: 1SP170797/O-9