

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 151 - Uniao de Amigos

Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:56.391.808/0001-00

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	1.658.165,12
27	ATIVO CIRCULANTE	1.217.956,88
35	DISPONIBILIDADES	1.163.857,02
43	CAIXA	6.648,02
51	Caixa	6.648,02
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.261,72
100418	SICOOB	5.261,72
101584	Sicoob Crediacirc 4440 c/c 743-9 s/Restrição	5.261,72
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	7.866,90
116	Banco do Brasil	7.866,90
101879	Bco Brasil RF CP c/c 6450-5	7.866,90
101590	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRIÇÃO	1.144.080,38
101593	BANCO DO BRASIL	1.144.080,38
101765	Banco Brasil c/c 78284-X(96) Caminhos	244,08
101766	Banco Brasil c/c 78284-X(51) Caminhos	19.087,43
101769	Banco Brasil c/c 78283-1(96) Incl Produtiva	6.215,61
101770	Banco Brasil c/c 78283-1(51) Incl Produtiva	50.965,93
101815	Bco Brasil c/c 78282-3 (96) bco alimentos	38.925,24
101816	Bco Brasil c/c 78282-3 (51) Bco Alimentos	64.432,79
101827	Bco Brasil c/c 78285-8 (96) Protag.vida	1.187,35
101828	Bco Brasil c/c 78285-8 (51) Protag.Vida	16.372,76
101840	Bco Brasil c/c 79511-9(96)Poupex Casa Escola	86.789,58
101873	Bco Brasil c/c 81331-1	160.662,41
101889	Bco Brasil c/c 81339-7 Circulante	15.033,83
101901	Bco Brasil c/c 78460-5	177.999,02
101455	Bco Brasil c/c 79511-9(51)Poupex Casa Escola	506.164,35
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	54.099,86
248	ADIANTAMENTOS	9.054,81
310	Adiantamento Férias	9.054,81
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.370,84
353	IRRF a Recuperar	1.370,84
418	EMPRÉSTIMOS	37.874,49
101845	Emprestimos I.E.B.Nosso Lar	37.874,49
101841	CREDITOS A RECEBER	5.799,72
101842	RECURSO PROJETO CASA ESCOLA 1700/06	5.799,72
101843	Recurso Casa Escola Projeto 1700/06	1.522,12
101844	Imposto Fgts	4.277,60
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	440.208,24
809	INVESTIMENTOS	2.320,00
100329	OUTROS INVESTIMENTOS	2.320,00
101846	Capitalização Sicoob Crediacirc C.Escola	2.320,00
817	IMOBILIZADO	437.888,24
825	BENS E DIREITOS EM USO	635.335,52
833	Máquinas e Equipamentos	29.442,51
841	Móveis e Utensílios	35.473,23
850	Ferramentas	24.895,30
876	Veiculos	35.000,00
100259	Equipamento de Tecnologia e Informatica	40.524,48
100333	EDIFICIOS	470.000,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(197.447,28)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(15.005,69)
973	(-) Móveis e Utensílios	(35.473,23)
981	(-) Ferramentas	(9.958,11)
1007	(-) Veiculos	(10.499,96)
100261	(-) Equipamentos de tecnologia e informática	(32.510,25)
100421	(-) Edifícios	(94.000,04)
1163	PASSIVO	1.658.165,12
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.708.901,43
1180	FORNECEDORES	47.023,52
100004	FORNECEDORES	47.023,52
100005	Fornecedores	47.023,52
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.017,53
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	67.920,64
1287	Salários a pagar	67.109,66
100356	Convenio farmacia	810,98
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	87,26
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	87,26
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.954,82
1384	INSS a pagar	30.870,17
1392	FGTS a pagar	8.891,54
1406	Contribuição Sindical a Pagar	233,82
100281	Contribuição Confederativa a pagar	121,98

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2017 a 31/12/2017

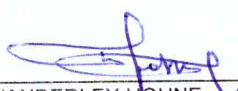

Página: 2

Empresa: 151 - Uniao de Amigos

Rio Claro/SP - CNPJ:56.391.808/0001-00

Código	Nome	Saldo atual
100945	Pis Folha de Pagto	837,31
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.054,81
101849	Provisões Projeto Casa Escola	9.054,81
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.515,20
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.515,20
1481	IRRF sí folha a Recolher	793,38
1503	ISS Retido a Recolher	656,61
100279	INSS retido na fonte a recolher	1.065,21
1678	CONTAS A PAGAR	597.333,58
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.258,82
101851	Emprestimo União de Amigos	3.258,82
100214	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	594.074,76
101850	Provisões Projeto Casa Escola	545.534,22
101916	Provisão de Fornecedores	48.540,54
101118	SUBVENÇÕES	944.011,60
101824	FMAS- BCO DE ALIMENTOS SUSTENTÁVEL	57.913,90
101825	FMAS - Bco de Alimentos Sustentavel	54.198,41
101826	Rendimento Bco de Alimentos Sustentavel	3.715,49
101833	FMAS- INCLUSÃO PRODUTIVA	16.544,15
101834	FMAS - Projeto - Inclusão Produtiva	13.941,86
101848	Rendimento Poupança Inclusão Produtiva Cidadã	2.602,29
101835	FMAS- CONSTRUINDO CAMINHOS	1.240,78
101836	FMAS - Construindo Caminhos	537,68
101847	Rendimento Poupança Construindo Caminhos	703,10
101891	FMAS- PROTAGONISTAS DA VIDA	1.794,20
101581	FMAS - Protagonistas da Vida	1.794,20
101892	SP SECR DA FAZENDA - CASA ESCOLA	673.410,52
101456	Secr. da Fazenda -SP - Casa Escola	47.032,47
101747	Rendimento Poupança - Casa Escola	10.349,16
101907	Termo de Colaboração 021/16 - Casa Escola	581.475,13
101919	Rendimento Poupança 021/16 - Casa Escola	34.553,76
101893	FMAS- CIRCULANTE	15.109,03
101894	FMAS - CIRCULANTE	15.100,53
101895	Rendimento Poupança - Circulante	8,50
101914	PROJETO SIGAS	177.999,02
101915	Projeto Sigas	177.999,02
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51,60
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51,60
100413	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51,60
100414	CONTAS A PAGAR	51,60
101875	Contas a pagar	51,60
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(50.787,91)
100360	PATRIMONIO SOCIAL	4,00
100361	Patrimonio Social	4,00
100402	RESERVAS DE SUPERAVIT	1.561.466,98
100403	Superavit Acumulados	1.561.466,98
100404	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(1.612.258,89)
100405	(-) Deficit Acumulados	(1.612.258,89)

Rio Claro, 31 de dezembro de 2017


WANDERLEY HOHNE
Contabilista
CPF: 419.831.738-00
CRC: 1SP09813105
OTAVIO ROBERTO TONELLO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 050.741.318-04