


Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2018 - 03/01/2018

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/01/2018

|   |      |
|---|------|
| RECEITAS                                      | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL                           | 0,00 |
| RECEITA BRUTA                                 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/RECEITA | 0,00 |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                 | 0,00 |
| ( - ) CUSTOS                                  | 0,00 |
| CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)             | 0,00 |
| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                 | 0,00 |
| ( - ) DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00 |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL    | 0,00 |
| ( - ) PROVISÕES PARA IR E CSLL                | 0,00 |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES       | 0,00 |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO              | 0,00 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                    | 0,00 |

COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| RECEITAS                                      |             | <u>85.861,90</u>   |
| RECEITA OPERACIONAL                           |             | <u>85.861,90</u>   |
| RECEITA BRUTA                                 |             | <u>85.861,90</u>   |
| Donativos e Contribuições                     |             |                    |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES                     | 85.861,90   | <u>85.861,90</u>   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/RECEITA |             | <u>0,00</u>        |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                 |             | <u>85.861,90</u>   |
| ( - ) CUSTOS                                  |             | <u>(59.325,22)</u> |
| CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)             |             | <u>(12.274,73)</u> |
| Custos c/Programas de Educação                |             |                    |
| PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                         | (360,00)    | <u>(360,00)</u>    |
| Custos c/Programas de Assistência Social      |             |                    |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | (11.914,73) | <u>(11.914,73)</u> |
| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                 |             | <u>73.587,17</u>   |
| ( - ) DESPESAS OPERACIONAIS                   |             | <u>(88.776,85)</u> |
| Administrativas                               |             |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (47.050,49) | <u>(47.050,49)</u> |
| Mão de Obra Pessoal Sede                      |             |                    |
| DESPESAS COM PESSOAL SEDE                     | (38.240,92) | <u>(38.240,92)</u> |
| Tributária                                    |             |                    |
| DESPESA TRIBUTÁRIA                            | (2.343,43)  | <u>(2.343,43)</u>  |
| ( - ) Receitas Financeiras                    |             |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          | 832,09      | <u>832,09</u>      |
| Despesas Financeiras                          |             |                    |
| DESPESA FINANCEIRA                            | (1.974,10)  | <u>(1.974,10)</u>  |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL    |             | <u>(15.189,68)</u> |
| ( - ) PROVISÕES PARA IR E CSLL                |             | <u>0,00</u>        |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES       |             | <u>(15.189,68)</u> |

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

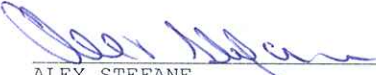
Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (15.189,68)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (15.189,68)

\_\_\_\_\_  
COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
\_\_\_\_\_  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| RECEITAS                                      |             | <u>89.150,13</u>   |
| RECEITA OPERACIONAL                           |             | <u>89.150,13</u>   |
| RECEITA BRUTA                                 |             | <u>89.150,13</u>   |
| Donativos e Contribuições                     |             |                    |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES                     | 89.150,13   | <u>89.150,13</u>   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/RECEITA |             | <u>0,00</u>        |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                 |             | <u>89.150,13</u>   |
| ( - ) CUSTOS                                  |             | <u>(52.306,50)</u> |
| CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)             |             | <u>(12.884,57)</u> |
| Custos c/Programas de Assistência Social      |             |                    |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | (12.884,57) | <u>(12.884,57)</u> |
| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                 |             | <u>76.265,56</u>   |
| ( - ) DESPESAS OPERACIONAIS                   |             | <u>(61.661,18)</u> |
| Administrativas                               |             |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (39.421,93) | <u>(39.421,93)</u> |
| Mão de Obra Pessoal Sede                      |             |                    |
| DESPESAS COM PESSOAL SEDE                     | (19.180,75) | <u>(19.180,75)</u> |
| Tributária                                    |             |                    |
| DESPESA TRIBUTÁRIA                            | (2.321,03)  | <u>(2.321,03)</u>  |
| ( - ) Receitas Financeiras                    |             |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          | 830,99      | <u>830,99</u>      |
| Despesas Financeiras                          |             |                    |
| DESPESA FINANCEIRA                            | (1.568,46)  | <u>(1.568,46)</u>  |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL    |             | <u>14.604,38</u>   |
| ( - ) PROVISÕES PARA IR E CSLL                |             | <u>0,00</u>        |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES       |             | <u>14.604,38</u>   |

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016


Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 14.604,38

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 14.604,38

\_\_\_\_\_  
COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
\_\_\_\_\_  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| RECEITAS                                      |             | <u>89.150,13</u>   |
| RECEITA OPERACIONAL                           |             | <u>89.150,13</u>   |
| RECEITA BRUTA                                 |             | <u>89.150,13</u>   |
| Donativos e Contribuições                     |             |                    |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES                     | 89.150,13   | <u>89.150,13</u>   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/RECEITA |             | <u>0,00</u>        |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                 |             | <u>89.150,13</u>   |
| ( - )CUSTOS                                   |             | <u>(52.306,50)</u> |
| CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)             |             | <u>(12.884,57)</u> |
| Custos c/Programas de Assistência Social      |             |                    |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | (12.884,57) | <u>(12.884,57)</u> |
| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                 |             | <u>76.265,56</u>   |
| ( - )DESPESAS OPERACIONAIS                    |             | <u>(61.661,18)</u> |
| Administrativas                               |             |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | (39.421,93) | <u>(39.421,93)</u> |
| Mão de Obra Pessoal Sede                      |             |                    |
| DESPESAS COM PESSOAL SEDE                     | (19.180,75) | <u>(19.180,75)</u> |
| Tributária                                    |             |                    |
| DESPESA TRIBUTÁRIA                            | (2.321,03)  | <u>(2.321,03)</u>  |
| ( - )Receitas Financeiras                     |             |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          | 830,99      | <u>830,99</u>      |
| Despesas Financeiras                          |             |                    |
| DESPESA FINANCEIRA                            | (1.568,46)  | <u>(1.568,46)</u>  |
| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL    |             | <u>14.604,38</u>   |
| ( - )PROVISÕES PARA IR E CSLL                 |             | <u>0,00</u>        |
| = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES       |             | <u>14.604,38</u>   |

9

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016


Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 14.604,38

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 14.604,38


\_\_\_\_\_  
COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
\_\_\_\_\_  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição  | Saldo Atual      | Saldo Anterior   |
|--|------------------|------------------|
|  | 03/01/2018       | 31/12/2017       |
| <b>ATIVO</b>   | <b>47.033,15</b> | <b>49.023,89</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>32.675,61</b> | <b>34.666,35</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>32.675,61</b> | <b>34.666,35</b> |
| <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>849,84</b>    | <b>849,84</b>    |
| Caixa Recursos Livres                                  | 849,84           | 849,84           |
| <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>10,00</b>     | <b>10,00</b>     |
| Banco Itaú 0049 14802-6                                | 10,00            | 10,00            |
| <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>690,87</b>    | <b>2.681,61</b>  |
| Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 193,99           | 2.184,73         |
| Banco do Brasil 5965-X 11.286-0                        | 496,88           | 496,88           |
| <b>APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO</b>                  | <b>31.124,90</b> | <b>31.124,90</b> |
| Aplicação Itaú 0049 14.802-6                           | 31.124,90        | 31.124,90        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>14.357,54</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>11.608,61</b> |
| <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>11.608,61</b> |
| Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 1.404,00         |
| Instalação Comercial                                   | 490,19           | 490,19           |
| Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 8.135,62         |
| Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 1.578,80         |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>2.748,93</b>  |
| Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 2.748,93         |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>47.033,15</b> | <b>49.023,89</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>16.281,97</b> | <b>18.272,71</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>16.281,97</b> | <b>18.272,71</b> |
| <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>2.707,42</b>  | <b>2.707,42</b>  |
| SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA                           | 438,89           | 438,89           |
| AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 895,03           | 895,03           |
| Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 9,50             | 9,50             |
| VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 80,00            | 80,00            |
| DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME                             | 937,00           | 937,00           |
| NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME        | 22,00            | 22,00            |
| ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME                           | 325,00           | 325,00           |
| <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>1.990,74</b>  |
| Recursos Termo de Fomento 35/17                        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| ( - )Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17           | (20.000,00)      | (18.009,26)      |
| <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>1.305,30</b>  | <b>1.305,30</b>  |
| Salários a Pagar                                       | 1.305,30         | 1.305,30         |
| <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>2.155,24</b>  | <b>2.155,24</b>  |
| Inss a Recolher  | 1.578,84         | 1.578,84         |
| FGTS a Recolher  | 512,35           | 512,35           |
| Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 64,05            | 64,05            |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>53,55</b>     | <b>53,55</b>     |
| IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 53,55            | 53,55            |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>10.060,46</b> | <b>10.060,46</b> |
| Empréstimos de Terceiros                               | 10.060,46        | 10.060,46        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>30.751,18</b> | <b>30.751,18</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>30.751,18</b> | <b>30.751,18</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>                  | <b>30.751,18</b> | <b>30.751,18</b> |
| Superávit ou Déficit Acumulado                         | 30.751,18        | 30.751,18        |

COSMO ROBERTO RONCON  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 778.543.658-49

  
 ALEX STEFANE  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
 CPF: 258.955.078-24



BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual      |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>A T I V O</b>                                       | <b>49.023,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.990,74</b> | <b>47.033,15</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>34.666,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.990,74</b> | <b>32.675,61</b> |
| <b>3</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>34.666,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.990,74</b> | <b>32.675,61</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>849,84</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>849,84</b>    |
| 5          | Caixa Recursos Livres                                  | 849,84           | 0,00            | 0,00            | 849,84           |
| <b>8</b>   | <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>10,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10,00</b>     |
| 9          | Banco Itaú 0049 14802-6                                | 10,00            | 0,00            | 0,00            | 10,00            |
| <b>10</b>  | <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>2.681,61</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.990,74</b> | <b>690,87</b>    |
| 478        | Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 2.184,73         | 0,00            | 1.990,74        | 193,99           |
| 497        | Banco do Brasil 5965-X 11.286-0                        | 496,88           | 0,00            | 0,00            | 496,88           |
| <b>12</b>  | <b>APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO</b>                  | <b>31.124,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>31.124,90</b> |
| 13         | Aplicação Itaú 0049 14.802-6                           | 31.124,90        | 0,00            | 0,00            | 31.124,90        |
| <b>52</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>14.357,54</b> |
| <b>65</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11.608,61</b> |
| <b>66</b>  | <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>11.608,61</b> |
| 70         | Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 0,00            | 0,00            | 1.404,00         |
| 71         | Instalação Comercial                                   | 490,19           | 0,00            | 0,00            | 490,19           |
| 74         | Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 0,00            | 0,00            | 8.135,62         |
| 75         | Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 0,00            | 0,00            | 1.578,80         |
| <b>85</b>  | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.748,93</b>  |
| 87         | Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 0,00            | 0,00            | 2.748,93         |
| <b>89</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>49.023,89</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>47.033,15</b> |
| <b>90</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>18.272,71</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.281,97</b> |
| <b>91</b>  | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>18.272,71</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.281,97</b> |
| <b>92</b>  | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>2.707,42</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.707,42</b>  |
| 383        | SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA                           | 438,89           | 0,00            | 0,00            | 438,89           |
| 384        | AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 895,03           | 0,00            | 0,00            | 895,03           |
| 387        | Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 9,50             | 0,00            | 0,00            | 9,50             |
| 398        | VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 80,00            | 0,00            | 0,00            | 80,00            |
| 432        | DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME                             | 937,00           | 0,00            | 0,00            | 937,00           |
| 495        | NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME        | 22,00            | 0,00            | 0,00            | 22,00            |
| 496        | ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME                           | 325,00           | 0,00            | 0,00            | 325,00           |
| <b>103</b> | <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>1.990,74</b>  | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 490        | Recursos Termo de Fomento 35/17                        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        |
| 491        | ( - )Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17           | (18.009,26)      | 1.990,74        | 0,00            | (20.000,00)      |
| <b>113</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>1.305,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.305,30</b>  |
| 116        | Salários a Pagar                                       | 1.305,30         | 0,00            | 0,00            | 1.305,30         |
| <b>117</b> | <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>2.155,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.155,24</b>  |
| 120        | Inss a Recolher  | 1.578,84         | 0,00            | 0,00            | 1.578,84         |
| 126        | FGTS a Recolher  | 512,35           | 0,00            | 0,00            | 512,35           |
| 127        | Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 64,05            | 0,00            | 0,00            | 64,05            |
| <b>128</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>53,55</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>53,55</b>     |
| 129        | IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 53,55            | 0,00            | 0,00            | 53,55            |
| <b>136</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>10.060,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10.060,46</b> |
| 138        | Empréstimos de Terceiros                               | 10.060,46        | 0,00            | 0,00            | 10.060,46        |
| <b>156</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>30.751,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.751,18</b> |
| <b>157</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>30.751,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.751,18</b> |
| <b>158</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>                  | <b>30.751,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.751,18</b> |
| 159        | Superávit ou Déficit Acumulado                         | 30.751,18        | 0,00            | 0,00            | 30.751,18        |
| <b>169</b> | <b>RECEITAS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.990,74</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>170</b> | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>1.990,74</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>179</b> | <b>PROGRAMAS ASSISTÊNCIAL SOCIAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>1.990,74</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>492</b> | <b>RESULTADO TERMO DE FOMENTO 35/17</b>                | <b>0,00</b>      | <b>1.990,74</b> | <b>1.990,74</b> | <b>0,00</b>      |
| 493        | Receita Termo de Fomento 35/17                         | 0,00             | 0,00            | 1.990,74        | 1.990,74         |

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2018 - 03/01/2018

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/01/2018  
Hora: 19:33:29


BALANCETE

| Código | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 498    | ( - ) Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17 | 0,00           | 1.990,74 | 0,00    | (1.990,74)  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                |      |          |          |      |
|--------------------------------|------|----------|----------|------|
| RECEITAS                       | 0,00 | 1.990,74 | 1.990,74 | 0,00 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| DESPESA OPERACIONAIS           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS                | 0,00 | 1.990,74 | 1.990,74 | 0,00 |
| RESULTADO DO MES               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |

COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
RUA ...  
SÃO CARLOS - SP

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS

CNPJ: 09.241.304/0001-15

Período: 01/11/2017 - 31/01/2018

Folha: 0001

Emissão: 09/01/2018

Hora: 19:28:05

COMPARATIVO DE MOVIMENTO

| Código | Classificação  | Descrição                                | 11/2017   | 12/2017    | 01/2018   | Saldo acumulado |
|--------|----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 492    | 3.1.03.100     | RESULTADO TERMO DE FOMENTO 35/17         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| 493    | 3.1.03.100.001 | Receita Termo de Fomento 35/17           | 4.076,37C | 13.932,90C | 1.990,74C | 20.000,01C      |
| 494    | 3.1.03.100.002 | ( - ) Recursos Humanos Termo de Foment   | 4.076,37D | 11.942,16D | 0,00      | 16.018,53D      |
| 498    | 3.1.03.100.003 | ( - ) Locação de Imóveis Termo de Foment | 0,00      | 1.990,74D  | 1.990,74D | 3.981,48D       |



ALEX STEFANE

Rua Dr. Serafim Vieira de Almeida, 295  
São Carlos - SP - TEL.: (16) 3371-2368  
CRC: 1SP211012/O-3 - CPF: 258.955.078-24

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição  | 2017             | 2016             |
|--|------------------|------------------|
|  | 31/12/2017       | 31/12/2016       |
| <b>A T I V O</b>                                       | <b>49.023,89</b> | <b>55.410,75</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>34.666,35</b> | <b>41.053,21</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>34.666,35</b> | <b>40.965,63</b> |
| <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>849,84</b>    | <b>46,69</b>     |
| Caixa Recursos Livres                                  | 849,84           | 46,69            |
| <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>10,00</b>     | <b>37.540,40</b> |
| Banco Itaú 0049 14802-6                                | 10,00            | 37.540,40        |
| <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>2.681,61</b>  | <b>3.378,54</b>  |
| Banco do Brasil 6509-9 2986                            | 0,00             | 22,42            |
| Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 2.184,73         | 3.356,12         |
| Banco do Brasil 5965-X 11.286-0                        | 496,88           | 0,00             |
| <b>APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO</b>                  | <b>31.124,90</b> | <b>0,00</b>      |
| Aplicação Itaú 0049 14.802-6                           | 31.124,90        | 0,00             |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>87,58</b>     |
| <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>87,58</b>     |
| Adiantamento de Férias                                 | 0,00             | 87,58            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>14.357,54</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>11.608,61</b> |
| <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>11.608,61</b> |
| Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 1.404,00         |
| Instalação Comercial                                   | 490,19           | 490,19           |
| Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 8.135,62         |
| Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 1.578,80         |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>2.748,93</b>  |
| Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 2.748,93         |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>49.023,89</b> | <b>55.410,75</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>18.272,71</b> | <b>9.469,89</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>18.272,71</b> | <b>9.469,89</b>  |
| <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>2.707,42</b>  | <b>2.083,55</b>  |
| ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA                 | 0,00             | 880,00           |
| SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA                           | 438,89           | 411,90           |
| AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 895,03           | 621,65           |
| Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 9,50             | 75,00            |
| VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 80,00            | 95,00            |
| DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME                             | 937,00           | 0,00             |
| NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME        | 22,00            | 0,00             |
| ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME                           | 325,00           | 0,00             |
| <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>1.990,74</b>  | <b>0,00</b>      |
| Recursos Termo de Fomento 35/17                        | 20.000,00        | 0,00             |
| ( - )Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17           | (18.009,26)      | 0,00             |
| <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>1.305,30</b>  | <b>3.234,12</b>  |
| Salários a Pagar                                       | 1.305,30         | 3.234,12         |
| <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>2.155,24</b>  | <b>1.512,22</b>  |
| Inss a Recolher  | 1.578,84         | 1.078,83         |
| FGTS a Recolher  | 512,35           | 385,24           |
| Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 64,05            | 48,15            |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>53,55</b>     | <b>0,00</b>      |
| IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 53,55            | 0,00             |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>10.060,46</b> | <b>2.640,00</b>  |
| Empréstimos de Terceiros                               | 10.060,46        | 2.500,00         |
| Cheques a Compensar Banco Itaú 0049 14802-6            | 0,00             | 140,00           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>30.751,18</b> | <b>45.940,86</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>30.751,18</b> | <b>45.940,86</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>                  | <b>30.751,18</b> | <b>45.940,86</b> |

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.

Folha: 0002

CNPJ: 09.241.304/0001-15


Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco encerrado em: 31/12/2017

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                      | 2017                    | 2016                    |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Superávit ou Déficit Acumulado | 31/12/2017<br>30.751,18 | 31/12/2016<br>45.940,86 |

\_\_\_\_\_  
COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
\_\_\_\_\_  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>A T I V O</b>                                       |                  |                   |                   |                  |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>55.410,75</b> | <b>231.113,90</b> | <b>237.500,76</b> | <b>49.023,89</b> |
| <b>3</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>41.053,21</b> | <b>231.113,90</b> | <b>237.500,76</b> | <b>34.666,35</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>40.965,63</b> | <b>226.326,47</b> | <b>232.625,75</b> | <b>34.666,35</b> |
| 5          | Caixa Recursos Livres                                  | 46,69            | 43.530,19         | 42.727,04         | 849,84           |
| 8          | <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>37.540,40</b> | <b>68.141,16</b>  | <b>105.671,56</b> | <b>10,00</b>     |
| 9          | Banco Itaú 0049 14802-6                                | 37.540,40        | 68.141,16         | 105.671,56        | 10,00            |
| <b>10</b>  | <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>3.378,54</b>  | <b>83.530,22</b>  | <b>84.227,15</b>  | <b>2.681,61</b>  |
| 11         | Banco do Brasil 6509-9 2986                            | 22,42            | 0,00              | 22,42             | 0,00             |
| 478        | Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 3.356,12         | 48.975,00         | 50.146,39         | 2.184,73         |
| 497        | Banco do Brasil 5965-X 11.286-0                        | 0,00             | 34.555,22         | 34.058,34         | 496,88           |
| <b>12</b>  | <b>APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>31.124,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.124,90</b> |
| 13         | Aplicação Itaú 0049 14.802-6                           | 0,00             | 31.124,90         | 0,00              | 31.124,90        |
| <b>21</b>  | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                              | <b>87,58</b>     | <b>4.787,43</b>   | <b>4.875,01</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>28</b>  | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>                      | <b>87,58</b>     | <b>4.787,43</b>   | <b>4.875,01</b>   | <b>0,00</b>      |
| 30         | Adiantamento de Férias                                 | 87,58            | 4.787,43          | 4.875,01          | 0,00             |
| <b>52</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.357,54</b> |
| <b>65</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.608,61</b> |
| <b>66</b>  | <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.608,61</b> |
| 70         | Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 0,00              | 0,00              | 1.404,00         |
| 71         | Instalação Comercial                                   | 490,19           | 0,00              | 0,00              | 490,19           |
| 74         | Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 0,00              | 0,00              | 8.135,62         |
| 75         | Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 0,00              | 0,00              | 1.578,80         |
| <b>85</b>  | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.748,93</b>  |
| 87         | Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 0,00              | 0,00              | 2.748,93         |
| <b>89</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>55.410,75</b> | <b>204.411,17</b> | <b>213.213,99</b> | <b>64.213,57</b> |
| <b>90</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>9.469,89</b>  | <b>204.411,17</b> | <b>213.213,99</b> | <b>18.272,71</b> |
| <b>91</b>  | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>9.469,89</b>  | <b>204.411,17</b> | <b>213.213,99</b> | <b>18.272,71</b> |
| <b>92</b>  | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>2.083,55</b>  | <b>49.052,76</b>  | <b>49.676,63</b>  | <b>2.707,42</b>  |
| 380        | ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA                 | 880,00           | 31.969,53         | 31.089,53         | 0,00             |
| 383        | SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA                           | 411,90           | 411,90            | 438,89            | 438,89           |
| 384        | AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 621,65           | 7.059,94          | 7.333,32          | 895,03           |
| 387        | Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 75,00            | 636,09            | 570,59            | 9,50             |
| 390        | Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda                | 0,00             | 715,10            | 715,10            | 0,00             |
| 391        | DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA                           | 0,00             | 413,62            | 413,62            | 0,00             |
| 398        | VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 95,00            | 1.510,00          | 1.495,00          | 80,00            |
| 399        | INTERPRESS COMUN.EDITORIAIS LTDA                       | 0,00             | 360,00            | 360,00            | 0,00             |
| 406        | CELSE CELIO CELLENZA - ME                              | 0,00             | 33,00             | 33,00             | 0,00             |
| 412        | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME       | 0,00             | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00             |
| 413        | PAPELARIA PROPAPPEL LTDA.                              | 0,00             | 884,49            | 884,49            | 0,00             |
| 414        | MINORU SATO - ME                                       | 0,00             | 140,00            | 140,00            | 0,00             |
| 427        | JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA                          | 0,00             | 326,19            | 326,19            | 0,00             |
| 432        | DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME                             | 0,00             | 937,00            | 1.874,00          | 937,00           |
| 444        | Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda SC                | 0,00             | 1.195,66          | 1.195,66          | 0,00             |
| 465        | SERASA S.A.  | 0,00             | 382,34            | 382,34            | 0,00             |
| 485        | RICHARD CARLOS ROCHA DISTRIBUIDORA ME                  | 0,00             | 11,00             | 11,00             | 0,00             |
| 486        | ANELA FOSCA ELETRICA LTDA ME                           | 0,00             | 90,00             | 90,00             | 0,00             |
| 487        | ANDREIA APARECIDA GALLO - ME                           | 0,00             | 560,00            | 560,00            | 0,00             |
| 489        | DANIELA APARECIDA CORREA 19510061867                   | 0,00             | 16,90             | 16,90             | 0,00             |
| 495        | NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME        | 0,00             | 0,00              | 22,00             | 22,00            |
| 496        | ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME                           | 0,00             | 0,00              | 325,00            | 325,00           |
| <b>103</b> | <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>74.009,26</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>1.990,74</b>  |
| 479        | Recursos Convênio 83/16                                | 0,00             | 28.000,00         | 28.000,00         | 0,00             |
| 480        | ( - )Recurso Aplicado Convênio 83/16                   | 0,00             | 28.000,00         | 28.000,00         | 0,00             |
| 490        | Recursos Termo de Fomento 35/17                        | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 491        | ( - )Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17           | 0,00             | 18.009,26         | 0,00              | (18.009,26)      |
| <b>113</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>3.234,12</b>  | <b>60.385,38</b>  | <b>58.456,56</b>  | <b>1.305,30</b>  |
| 115        | 13º Salário a Pagar                                    | 0,00             | 3.454,23          | 3.454,23          | 0,00             |
| 116        | Salários a Pagar                                       | 3.234,12         | 56.931,15         | 55.002,33         | 1.305,30         |
| <b>117</b> | <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>1.512,22</b>  | <b>20.606,45</b>  | <b>21.249,47</b>  | <b>2.155,24</b>  |
| 120        | Inss a Recolher  | 1.078,83         | 16.206,51         | 16.706,52         | 1.578,84         |
| 122        | Sindical Empregados a Recolher                         | 0,00             | 107,01            | 107,01            | 0,00             |
| 126        | FGTS a Recolher  | 385,24           | 3.815,95          | 3.943,06          | 512,35           |
| 127        | Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 48,15            | 476,98            | 492,88            | 64,05            |
| <b>128</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>217,32</b>     | <b>270,87</b>     | <b>53,55</b>     |
| 129        | IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 0,00             | 217,32            | 270,87            | 53,55            |
| <b>136</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>2.640,00</b>  | <b>140,00</b>     | <b>7.560,46</b>   | <b>10.060,46</b> |
| 138        | Empréstimos de Terceiros                               | 2.500,00         | 0,00              | 7.560,46          | 10.060,46        |
| 140        | Cheques a Compensar Banco Itaú 0049 14802-6            | 140,00           | 140,00            | 0,00              | 0,00             |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 156    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | 45.940,86      | 0,00      | 0,00       | 45.940,86   |
| 157    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        | 45.940,86      | 0,00      | 0,00       | 45.940,86   |
| 158    | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>           | 45.940,86      | 0,00      | 0,00       | 45.940,86   |
| 159    | Superávit ou Déficit Acumulado                  | 45.940,86      | 0,00      | 0,00       | 45.940,86   |
| 169    | <b>RECEITAS</b>                                 | 0,00           | 52.822,95 | 139.516,94 | 86.693,99   |
| 170    | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>                  | 0,00           | 52.382,95 | 52.382,95  | 0,00        |
| 179    | <b>PROGRAMAS ASSISTÊNCIAL SOCIAL</b>            | 0,00           | 52.382,95 | 52.382,95  | 0,00        |
| 481    | <b>RESULTADO CONVÊNIO 83/16 PMSC</b>            | 0,00           | 34.373,68 | 34.373,68  | 0,00        |
| 482    | Receita Convênio 83/16 Pmsc                     | 0,00           | 0,00      | 28.000,00  | 28.000,00   |
| 483    | ( - ) Pagamento Funcionários Convênio 83/16     | 0,00           | 28.401,46 | 6.373,68   | (22.027,78) |
| 484    | ( - ) Pagamento Aluguel Convênio 83/16          | 0,00           | 5.972,22  | 0,00       | (5.972,22)  |
| 492    | <b>RESULTADO TERMO DE FOMENTO 35/17</b>         | 0,00           | 18.009,27 | 18.009,27  | 0,00        |
| 493    | Receita Termo de Fomento 35/17                  | 0,00           | 0,00      | 18.009,27  | 18.009,27   |
| 494    | ( - ) Recursos Humanos Termo de Fomento 35/17   | 0,00           | 16.018,53 | 0,00       | (16.018,53) |
| 498    | ( - ) Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17 | 0,00           | 1.990,74  | 0,00       | (1.990,74)  |
| 199    | <b>RECEITA SEM RESTRIÇÕES</b>                   | 0,00           | 440,00    | 87.133,99  | 86.693,99   |
| 210    | <b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                | 0,00           | 440,00    | 86.301,90  | 85.861,90   |
| 388    | Prestação Pecuniária                            | 0,00           | 440,00    | 78.141,44  | 77.701,44   |
| 212    | Doações de Parceiros                            | 0,00           | 0,00      | 8.160,46   | 8.160,46    |
| 215    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | 0,00           | 0,00      | 832,09     | 832,09      |
| 217    | Juros s/Aplicação Financeira                    | 0,00           | 0,00      | 832,09     | 832,09      |
| 228    | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | 0,00           | 12.274,73 | 0,00       | 12.274,73   |
| 229    | <b>CUSTO C/PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>           | 0,00           | 12.274,73 | 0,00       | 12.274,73   |
| 230    | <b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>                    | 0,00           | 360,00    | 0,00       | 360,00      |
| 231    | <b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>                   | 0,00           | 360,00    | 0,00       | 360,00      |
| 378    | Cursos, Livros e Aprendizado                    | 0,00           | 360,00    | 0,00       | 360,00      |
| 236    | <b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           | 0,00           | 11.914,73 | 0,00       | 11.914,73   |
| 237    | <b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>                   | 0,00           | 11.914,73 | 0,00       | 11.914,73   |
| 238    | Cesta Básica                                    | 0,00           | 469,03    | 0,00       | 469,03      |
| 370    | Assistência Saúde                               | 0,00           | 510,32    | 0,00       | 510,32      |
| 372    | Auxílio Viagem p/Retorno                        | 0,00           | 430,00    | 0,00       | 430,00      |
| 373    | Visitas Periódicas Auxiliares                   | 0,00           | 9.169,07  | 0,00       | 9.169,07    |
| 376    | Assistência Religiosa                           | 0,00           | 597,69    | 0,00       | 597,69      |
| 377    | Lanches e Refeições Distribuídas                | 0,00           | 738,62    | 0,00       | 738,62      |
| 251    | <b>DESPESA OPERACIONAIS</b>                     | 0,00           | 89.608,94 | 0,00       | 89.608,94   |
| 252    | <b>DESPESAS COM A SEDE</b>                      | 0,00           | 89.608,94 | 0,00       | 89.608,94   |
| 253    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | 0,00           | 47.050,49 | 0,00       | 47.050,49   |
| 255    | Aluguel do Prédio                               | 0,00           | 13.935,18 | 0,00       | 13.935,18   |
| 256    | Correios e Telégrafos Despesas                  | 0,00           | 299,27    | 0,00       | 299,27      |
| 258    | Conservação e Limpeza                           | 0,00           | 280,00    | 0,00       | 280,00      |
| 259    | Manutenção de Veículos                          | 0,00           | 843,63    | 0,00       | 843,63      |
| 261    | Manutenção de Veículos                          | 0,00           | 60,00     | 0,00       | 60,00       |
| 261    | Assinatura de Jornal e Revista                  | 0,00           | 195,01    | 0,00       | 195,01      |
| 262    | Televisão por Assinatura                        | 0,00           | 134,14    | 0,00       | 134,14      |
| 263    | Água e Esgoto Despesa                           | 0,00           | 646,58    | 0,00       | 646,58      |
| 264    | Força e Luz Despesa                             | 0,00           | 1.533,52  | 0,00       | 1.533,52    |
| 265    | Telefone Sede Despesa                           | 0,00           | 11.007,00 | 0,00       | 11.007,00   |
| 266    | Honorários Contábeis                            | 0,00           | 2.626,19  | 0,00       | 2.626,19    |
| 271    | Pequenas Instalações Sede                       | 0,00           | 1.003,71  | 0,00       | 1.003,71    |
| 272    | Seguros Despesas                                | 0,00           | 123,00    | 0,00       | 123,00      |
| 273    | Pequenas FerramentasPercíveis                   | 0,00           | 1.407,03  | 0,00       | 1.407,03    |
| 274    | Lanches e Refeições Despesas                    | 0,00           | 196,78    | 0,00       | 196,78      |
| 275    | Viagens Sede Despesa                            | 0,00           | 6.009,84  | 0,00       | 6.009,84    |
| 277    | Impressos e Mat.de Escritório                   | 0,00           | 560,00    | 0,00       | 560,00      |
| 280    | Prevenção de Incêndio                           | 0,00           | 516,19    | 0,00       | 516,19      |
| 281    | Manutenção Prédio Despesa                       | 0,00           | 155,65    | 0,00       | 155,65      |
| 282    | Assistência Médica Despesa                      | 0,00           | 700,00    | 0,00       | 700,00      |
| 284    | Donativos e Contribuições Efet                  | 0,00           | 74,35     | 0,00       | 74,35       |
| 290    | Cartório Despesa                                | 0,00           | 348,73    | 0,00       | 348,73      |
| 297    | Xérox e Rec.Firma Sede                          | 0,00           | 1.607,58  | 0,00       | 1.607,58    |
| 300    | Material de Consumo Sede Desp.                  | 0,00           | 2.733,11  | 0,00       | 2.733,11    |
| 303    | Internet Sede Despesa                           | 0,00           | 54,00     | 0,00       | 54,00       |
| 310    | Manutenção Máq.e Equip.Sede                     | 0,00           | 54,00     | 0,00       | 54,00       |
| 313    | <b>DESPESA FINANCEIRA</b>                       | 0,00           | 1.974,10  | 0,00       | 1.974,10    |
| 315    | Bancária Despesas                               | 0,00           | 1.967,42  | 0,00       | 1.967,42    |
| 317    | Multas e Juros Sede                             | 0,00           | 6,68      | 0,00       | 6,68        |
| 320    | <b>DESPESAS COM PESSOAL SEDE</b>                | 0,00           | 38.240,92 | 0,00       | 38.240,92   |
| 321    | Salários e Ordenados MO Sede                    | 0,00           | 17.804,61 | 0,00       | 17.804,61   |
| 325    | 13º Salário MO Sede                             | 0,00           | 1.913,23  | 0,00       | 1.913,23    |
| 326    | Inss Cota Patronal MO Sede                      | 0,00           | 12.322,25 | 0,00       | 12.322,25   |
| 327    | Fgts MO Sede                                    | 0,00           | 3.943,06  | 0,00       | 3.943,06    |
| 328    | Pis 1% MO Sede                                  | 0,00           | 492,88    | 0,00       | 492,88      |
| 338    | Cesta Básica MO Sede                            | 0,00           | 1.742,89  | 0,00       | 1.742,89    |

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/01/2018  
Hora: 19:03:33


BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito          | Crédito     | Saldo Atual     |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 353        | Exame Médico s/ Empregados MO Sede | 0,00           | 22,00           | 0,00        | 22,00           |
| <b>354</b> | <b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>2.343,43</b> | <b>0,00</b> | <b>2.343,43</b> |
| 362        | Taxas Estaduais                    | 0,00           | 1.072,60        | 0,00        | 1.072,60        |
| 364        | Iptu - Impostos Territoriais       | 0,00           | 1.270,83        | 0,00        | 1.270,83        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                |      |            |            |             |
|--------------------------------|------|------------|------------|-------------|
| RECEITAS                       | 0,00 | 52.822,95  | 139.516,94 | 86.693,99C  |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 12.274,73  | 0,00       | 12.274,73D  |
| DESPESA OPERACIONAIS           | 0,00 | 89.608,94  | 0,00       | 89.608,94D  |
| CONTAS DEVEDORAS               | 0,00 | 101.883,67 | 0,00       | 101.883,67D |
| CONTAS CREDORAS                | 0,00 | 52.822,95  | 139.516,94 | 86.693,99C  |
| RESULTADO DO MES               | 0,00 | 101.883,67 | 86.693,99  | 15.189,68D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 0,00 | 101.883,67 | 86.693,99  | 15.189,68D  |

COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24



BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>A T I V O</b>                                       | <b>37.395,74</b> | <b>148.227,24</b> | <b>136.599,09</b> | <b>49.023,89</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>23.038,20</b> | <b>148.227,24</b> | <b>136.599,09</b> | <b>34.666,35</b> |
| <b>3</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>23.038,20</b> | <b>143.439,81</b> | <b>131.811,66</b> | <b>34.666,35</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>1.361,31</b>  | <b>25.925,40</b>  | <b>26.436,87</b>  | <b>849,84</b>    |
| 5          | Caixa Recursos Livres                                  | 1.361,31         | 25.925,40         | 26.436,87         | 849,84           |
| <b>8</b>   | <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>21.563,89</b> | <b>31.434,29</b>  | <b>52.988,18</b>  | <b>10,00</b>     |
| 9          | Banco Itaú 0049 14802-6                                | 21.563,89        | 31.434,29         | 52.988,18         | 10,00            |
| <b>10</b>  | <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>113,00</b>    | <b>54.955,22</b>  | <b>52.386,61</b>  | <b>2.681,61</b>  |
| 478        | Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 113,00           | 20.400,00         | 18.328,27         | 2.184,73         |
| 497        | Banco do Brasil 5965-X 11.286-0                        | 0,00             | 34.555,22         | 34.058,34         | 496,88           |
| <b>12</b>  | <b>APLICAÇÕES RECURSO S/RESTRIÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>31.124,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.124,90</b> |
| 13         | Aplicação Itaú 0049 14.802-6                           | 0,00             | 31.124,90         | 0,00              | 31.124,90        |
| <b>21</b>  | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>4.787,43</b>   | <b>4.787,43</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>28</b>  | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>4.787,43</b>   | <b>4.787,43</b>   | <b>0,00</b>      |
| 30         | Adiantamento de Férias                                 | 0,00             | 4.787,43          | 4.787,43          | 0,00             |
| <b>52</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.357,54</b> |
| <b>65</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.608,61</b> |
| <b>66</b>  | <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.608,61</b> |
| 70         | Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 0,00              | 0,00              | 1.404,00         |
| 71         | Instalação Comercial                                   | 490,19           | 0,00              | 0,00              | 490,19           |
| 74         | Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 0,00              | 0,00              | 8.135,62         |
| 75         | Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 0,00              | 0,00              | 1.578,80         |
| <b>85</b>  | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.748,93</b>  |
| 87         | Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 0,00              | 0,00              | 2.748,93         |
| <b>89</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>64.115,24</b> | <b>74.689,39</b>  | <b>74.787,72</b>  | <b>64.213,57</b> |
| <b>90</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>18.174,38</b> | <b>74.689,39</b>  | <b>74.787,72</b>  | <b>18.272,71</b> |
| <b>91</b>  | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>18.174,38</b> | <b>74.689,39</b>  | <b>74.787,72</b>  | <b>18.272,71</b> |
| <b>92</b>  | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>2.655,66</b>  | <b>19.503,14</b>  | <b>19.554,90</b>  | <b>2.707,42</b>  |
| 380        | ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA                 | 955,20           | 11.812,24         | 10.857,04         | 0,00             |
| 383        | SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA                           | 0,00             | 0,00              | 438,89            | 438,89           |
| 384        | AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 768,04           | 2.715,15          | 2.842,14          | 895,03           |
| 387        | Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 205,80           | 479,80            | 283,50            | 9,50             |
| 390        | Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda                | 198,00           | 198,00            | 0,00              | 0,00             |
| 391        | DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA                           | 413,62           | 413,62            | 0,00              | 0,00             |
| 398        | VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 115,00           | 520,00            | 485,00            | 80,00            |
| 399        | INTERPRESS COMUN.EDITORIAIS LTDA                       | 0,00             | 120,00            | 120,00            | 0,00             |
| 406        | CELSO CELIO CELLENZA - ME                              | 0,00             | 33,00             | 33,00             | 0,00             |
| 412        | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME       | 0,00             | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00             |
| 413        | PAPELARIA PROPAPPEL LTDA.                              | 0,00             | 488,14            | 488,14            | 0,00             |
| 432        | DOUTOR CONTABIL SS LTDA ME                             | 0,00             | 937,00            | 1.874,00          | 937,00           |
| 444        | Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda SC                | 0,00             | 190,00            | 190,00            | 0,00             |
| 465        | SERASA S.A.  | 0,00             | 196,19            | 196,19            | 0,00             |
| 495        | NEOMED GESTAO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME        | 0,00             | 0,00              | 22,00             | 22,00            |
| 496        | ANTONIO CARLOS CANTADOR - ME                           | 0,00             | 0,00              | 325,00            | 325,00           |
| <b>103</b> | <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>18.009,26</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>1.990,74</b>  |
| 490        | Recursos Termo de Fomento 35/17                        | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00        |
| 491        | ( - )Recurso Aplicado Termo de Fomento 35/17           | 0,00             | 18.009,26         | 0,00              | (18.009,26)      |
| <b>113</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>3.780,23</b>  | <b>29.005,31</b>  | <b>26.530,38</b>  | <b>1.305,30</b>  |
| 115        | 13º Salário a Pagar                                    | 0,00             | 3.454,23          | 3.454,23          | 0,00             |
| 116        | Salários a Pagar                                       | 3.780,23         | 25.551,08         | 23.076,15         | 1.305,30         |
| <b>117</b> | <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>1.625,11</b>  | <b>8.065,84</b>   | <b>8.595,97</b>   | <b>2.155,24</b>  |
| 120        | Inss a Recolher  | 1.282,19         | 6.498,75          | 6.795,40          | 1.578,84         |
| 126        | FGTS a Recolher  | 304,82           | 1.392,97          | 1.600,50          | 512,35           |
| 127        | Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 38,10            | 174,12            | 200,07            | 64,05            |
| <b>128</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>52,92</b>     | <b>105,84</b>     | <b>106,47</b>     | <b>53,55</b>     |
| 129        | IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 52,92            | 105,84            | 106,47            | 53,55            |
| <b>136</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>10.060,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.060,46</b> |
| 138        | Empréstimos de Terceiros                               | 10.060,46        | 0,00              | 0,00              | 10.060,46        |
| <b>156</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.940,86</b> |
| <b>157</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.940,86</b> |
| <b>158</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>                  | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.940,86</b> |
| 159        | Superávit ou Déficit Acumulado                         | 45.940,86        | 0,00              | 0,00              | 45.940,86        |
| <b>169</b> | <b>RECEITAS</b>  | <b>33.198,44</b> | <b>18.449,27</b>  | <b>71.944,82</b>  | <b>86.693,99</b> |
| <b>170</b> | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>18.009,27</b>  | <b>18.009,27</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>179</b> | <b>PROGRAMAS ASSISTÊNCIAL SOCIAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>18.009,27</b>  | <b>18.009,27</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>481</b> | <b>RESULTADO CONVÊNIO 83/16 PMSC</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 482        | Receita Convênio 83/16 Pmsc                            | 28.000,00        | 0,00              | 0,00              | 28.000,00        |
| 483        | ( - ) Pagamento Funcionários Convênio 83/16            | (22.027,78)      | 0,00              | 0,00              | (22.027,78)      |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                              | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual      |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 484        | ( - ) Pagamento Aluguel Convênio 83/16          | (5.972,22)       | 0,00             | 0,00             | (5.972,22)       |
| <b>492</b> | <b>RESULTADO TERMO DE FOMENTO 35/17</b>         | <b>0,00</b>      | <b>18.009,27</b> | <b>18.009,27</b> | <b>0,00</b>      |
| 493        | Receita Termo de Fomento 35/17                  | 0,00             | 0,00             | 18.009,27        | 18.009,27        |
| 494        | ( - ) Recursos Humanos Termo de Fomento 35/17   | 0,00             | 16.018,53        | 0,00             | (16.018,53)      |
| 498        | ( - ) Locação de Imóveis Termo de Fomento 35/17 | 0,00             | 1.990,74         | 0,00             | (1.990,74)       |
| <b>199</b> | <b>RECEITA SEM RESTRIÇÕES</b>                   | <b>33.198,44</b> | <b>440,00</b>    | <b>53.935,55</b> | <b>86.693,99</b> |
| <b>210</b> | <b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                | <b>32.460,83</b> | <b>440,00</b>    | <b>53.841,07</b> | <b>85.861,90</b> |
| 388        | Prestação Pecuniária                            | 32.160,83        | 440,00           | 45.980,61        | 77.701,44        |
| 212        | Doações de Parceiros                            | 300,00           | 0,00             | 7.860,46         | 8.160,46         |
| <b>215</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>737,61</b>    | <b>0,00</b>      | <b>94,48</b>     | <b>832,09</b>    |
| 217        | Juros s/Aplicação Financeira                    | 737,61           | 0,00             | 94,48            | 832,09           |
| <b>228</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>6.882,39</b>  | <b>5.392,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.274,73</b> |
| <b>229</b> | <b>CUSTO C/PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>           | <b>6.882,39</b>  | <b>5.392,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.274,73</b> |
| <b>230</b> | <b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>360,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>360,00</b>    |
| <b>231</b> | <b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>360,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>360,00</b>    |
| 378        | Cursos, Livros e Aprendizado                    | 0,00             | 360,00           | 0,00             | 360,00           |
| <b>236</b> | <b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           | <b>6.882,39</b>  | <b>5.032,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.914,73</b> |
| <b>237</b> | <b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>                   | <b>6.882,39</b>  | <b>5.032,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.914,73</b> |
| 238        | Cesta Básica                                    | 0,00             | 469,03           | 0,00             | 469,03           |
| 370        | Assistência Saúde                               | 510,32           | 0,00             | 0,00             | 510,32           |
| 372        | Auxílio Viagem p/Retorno                        | 80,00            | 350,00           | 0,00             | 430,00           |
| 373        | Visitas Periódicas Auxiliares                   | 5.564,26         | 3.604,81         | 0,00             | 9.169,07         |
| 376        | Assistência Religiosa                           | 314,19           | 283,50           | 0,00             | 597,69           |
| 377        | Lanches e Refeições Distribuídas                | 413,62           | 325,00           | 0,00             | 738,62           |
| <b>251</b> | <b>DESPESA OPERACIONAIS</b>                     | <b>53.035,55</b> | <b>36.573,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>89.608,94</b> |
| <b>252</b> | <b>DESPESAS COM A SEDE</b>                      | <b>53.035,55</b> | <b>36.573,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>89.608,94</b> |
| <b>253</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>29.392,67</b> | <b>17.657,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.050,49</b> |
| 255        | Aluguel do Prédio                               | 7.962,96         | 5.972,22         | 0,00             | 13.935,18        |
| 256        | Correios e Telégrafos Despesas                  | 240,22           | 59,05            | 0,00             | 299,27           |
| 258        | Conservação e Limpeza                           | 280,00           | 0,00             | 0,00             | 280,00           |
| 259        | Manutenção de Veículos                          | 800,10           | 43,53            | 0,00             | 843,63           |
| 261        | Assinatura de Jornal e Revista                  | 60,00            | 0,00             | 0,00             | 60,00            |
| 262        | Televisão por Assinatura                        | 122,89           | 72,12            | 0,00             | 195,01           |
| 263        | Água e Esgoto Despesa                           | 111,02           | 23,12            | 0,00             | 134,14           |
| 264        | Força e Luz Despesa                             | 438,92           | 207,66           | 0,00             | 646,58           |
| 265        | Telefone Sede Despesa                           | 1.025,63         | 507,89           | 0,00             | 1.533,52         |
| 266        | Honorários Contábeis                            | 7.496,00         | 3.511,00         | 0,00             | 11.007,00        |
| 271        | Pequenas Instalações Sede                       | 535,64           | 2.090,55         | 0,00             | 2.626,19         |
| 272        | Seguros Despesas                                | 1.003,71         | 0,00             | 0,00             | 1.003,71         |
| 273        | Pequenas FerramentasPercíveis                   | 0,00             | 123,00           | 0,00             | 123,00           |
| 274        | Lanches e Refeições Despesas                    | 912,73           | 494,30           | 0,00             | 1.407,03         |
| 275        | Viagens Sede Despesa                            | 196,78           | 0,00             | 0,00             | 196,78           |
| 277        | Impressos e Mat.de Escritório                   | 2.546,70         | 3.463,14         | 0,00             | 6.009,84         |
| 280        | Prevenção de Incêndio                           | 560,00           | 0,00             | 0,00             | 560,00           |
| 281        | Manutenção Prédio Despesa                       | 516,19           | 0,00             | 0,00             | 516,19           |
| 282        | Assistência Médica Despesa                      | 155,65           | 0,00             | 0,00             | 155,65           |
| 284        | Donativos e Contribuições Efet                  | 700,00           | 0,00             | 0,00             | 700,00           |
| 290        | Cartório Despesa                                | 0,00             | 74,35            | 0,00             | 74,35            |
| 297        | Xérox e Rec.Firma Sede                          | 124,80           | 223,93           | 0,00             | 348,73           |
| 300        | Material de Consumo Sede Desp.                  | 1.553,58         | 54,00            | 0,00             | 1.607,58         |
| 303        | Internet Sede Despesa                           | 1.995,15         | 737,96           | 0,00             | 2.733,11         |
| 310        | Manutenção Máq.e Equip.Sede                     | 54,00            | 0,00             | 0,00             | 54,00            |
| <b>313</b> | <b>DESPESA FINANCEIRA</b>                       | <b>1.180,10</b>  | <b>794,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.974,10</b>  |
| 315        | Bancária Despesas                               | 1.173,42         | 794,00           | 0,00             | 1.967,42         |
| 317        | Multas e Juros Sede                             | 6,68             | 0,00             | 0,00             | 6,68             |
| <b>320</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL SEDE</b>                | <b>20.465,94</b> | <b>17.774,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.240,92</b> |
| 321        | Salários e Ordenados MO Sede                    | 10.183,99        | 7.620,62         | 0,00             | 17.804,61        |
| 325        | 13º Salário MO Sede                             | 0,00             | 1.913,23         | 0,00             | 1.913,23         |
| 326        | Inss Cota Patronal MO Sede                      | 7.320,58         | 5.001,67         | 0,00             | 12.322,25        |
| 327        | Fgts MO Sede                                    | 2.342,56         | 1.600,50         | 0,00             | 3.943,06         |
| 328        | Pis 1% MO Sede                                  | 292,81           | 200,07           | 0,00             | 492,88           |
| 338        | Cesta Básica MO Sede                            | 326,00           | 1.416,89         | 0,00             | 1.742,89         |
| 353        | Exame Médico s/ Empregados MO Sede              | 0,00             | 22,00            | 0,00             | 22,00            |
| <b>354</b> | <b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>                       | <b>1.996,84</b>  | <b>346,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.343,43</b>  |
| 362        | Taxas Estaduais                                 | 1.072,60         | 0,00             | 0,00             | 1.072,60         |

Empresa: ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DE SÃO CARLOS - A.B.S.S.C.  
CNPJ: 09.241.304/0001-15  
Período: 01/09/2017 - 31/12/2017

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/01/2018  
Hora: 19:02:39


BALANCETE

| Código | Descrição da conta           | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 364    | Iptu - Impostos Territoriais | 924,24         | 346,59 | 0,00    | 1.270,83    |

RESUMO DO BALANCETE

|                                |            |            |           |             |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| RECEITAS                       | 33.198,44C | 18.449,27  | 71.944,82 | 86.693,99C  |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 6.882,39D  | 5.392,34   | 0,00      | 12.274,73D  |
| DESPESA OPERACIONAIS           | 53.035,55D | 36.573,39  | 0,00      | 89.608,94D  |
| CONTAS DEVEDORAS               | 59.917,94D | 41.965,73  | 0,00      | 101.883,67D |
| CONTAS CREDORAS                | 33.198,44C | 18.449,27  | 71.944,82 | 86.693,99C  |
| RESULTADO DO MES               | 0,00       | 41.965,73  | 53.495,55 | 11.529,82C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 26.719,50D | 101.883,67 | 86.693,99 | 15.189,68D  |

COSMO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 778.543.658-49

  
ALEX STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
CPF: 258.955.078-24

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual      |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>   |                  |                  |                  |                  |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>46.685,86</b> | <b>44.972,76</b> | <b>54.262,88</b> | <b>37.395,74</b> |
| <b>3</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>32.328,32</b> | <b>44.972,76</b> | <b>54.262,88</b> | <b>23.038,20</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>32.328,32</b> | <b>44.972,76</b> | <b>54.262,88</b> | <b>23.038,20</b> |
| <b>5</b>   | Caixa Recursos Livres                                  | 78,00            | 9.842,25         | 8.558,94         | 1.361,31         |
|            |  | 78,00            | 9.842,25         | 8.558,94         | 1.361,31         |
| <b>8</b>   | <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>24.822,15</b> | <b>27.705,51</b> | <b>30.963,77</b> | <b>21.563,89</b> |
| <b>9</b>   | Banco Itaú 0049 14802-6                                | 24.822,15        | 27.705,51        | 30.963,77        | 21.563,89        |
| <b>10</b>  | <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>7.428,17</b>  | <b>7.425,00</b>  | <b>14.740,17</b> | <b>113,00</b>    |
| <b>478</b> | Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 7.428,17         | 7.425,00         | 14.740,17        | 113,00           |
| <b>52</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.357,54</b> |
| <b>65</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.608,61</b> |
| <b>66</b>  | <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.608,61</b> |
| <b>70</b>  | Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 0,00             | 0,00             | 1.404,00         |
| <b>71</b>  | Instalação Comercial                                   | 490,19           | 0,00             | 0,00             | 490,19           |
| <b>74</b>  | Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 0,00             | 0,00             | 8.135,62         |
| <b>75</b>  | Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 0,00             | 0,00             | 1.578,80         |
| <b>85</b>  | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.748,93</b>  |
| <b>87</b>  | Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 0,00             | 0,00             | 2.748,93         |
| <b>89</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>62.050,14</b> | <b>79.541,11</b> | <b>81.606,21</b> | <b>64.115,24</b> |
| <b>90</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>16.109,28</b> | <b>79.541,11</b> | <b>81.606,21</b> | <b>18.174,38</b> |
| <b>91</b>  | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>16.109,28</b> | <b>79.541,11</b> | <b>81.606,21</b> | <b>18.174,38</b> |
| <b>92</b>  | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>1.915,12</b>  | <b>15.153,69</b> | <b>15.894,23</b> | <b>2.655,66</b>  |
| <b>380</b> | ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA                 | 971,60           | 10.712,20        | 10.695,80        | 955,20           |
| <b>384</b> | AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 853,52           | 2.398,19         | 2.312,71         | 768,04           |
| <b>387</b> | Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 0,00             | 81,29            | 287,09           | 205,80           |
| <b>390</b> | Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda                | 0,00             | 517,10           | 715,10           | 198,00           |
| <b>391</b> | DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA                           | 0,00             | 0,00             | 413,62           | 413,62           |
| <b>398</b> | VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 90,00            | 635,00           | 660,00           | 115,00           |
| <b>399</b> | INTERPRESS COMUN.EDITORIAIS LTDA                       | 0,00             | 120,00           | 120,00           | 0,00             |
| <b>413</b> | PAPELARIA PROPAPEL LTDA.                               | 0,00             | 23,40            | 23,40            | 0,00             |
| <b>427</b> | JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA                          | 0,00             | 89,61            | 89,61            | 0,00             |
| <b>487</b> | ANDREIA APARECIDA GALLO - ME                           | 0,00             | 560,00           | 560,00           | 0,00             |
| <b>489</b> | DANIELA APARECIDA CORREA 19510061867                   | 0,00             | 16,90            | 16,90            | 0,00             |
| <b>103</b> | <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>5.432,43</b>  | <b>40.432,43</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>479</b> | Recursos Convênio 83/16                                | 21.000,00        | 28.000,00        | 7.000,00         | 0,00             |
| <b>480</b> | ( - )Recurso Aplicado Convênio 83/16                   | (15.567,57)      | 12.432,43        | 28.000,00        | 0,00             |
| <b>113</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>4.260,38</b>  | <b>17.025,39</b> | <b>16.545,24</b> | <b>3.780,23</b>  |
| <b>116</b> | Salários a Pagar                                       | 4.260,38         | 17.025,39        | 16.545,24        | 3.780,23         |
| <b>117</b> | <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>1.942,79</b>  | <b>6.818,12</b>  | <b>6.500,44</b>  | <b>1.625,11</b>  |
| <b>120</b> | Inss a Recolher  | 1.545,87         | 5.392,44         | 5.128,76         | 1.282,19         |
| <b>126</b> | FGTS a Recolher  | 352,82           | 1.267,28         | 1.219,28         | 304,82           |
| <b>127</b> | Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 44,10            | 158,40           | 152,40           | 38,10            |
| <b>128</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>58,56</b>     | <b>111,48</b>    | <b>105,84</b>    | <b>52,92</b>     |
| <b>129</b> | IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 58,56            | 111,48           | 105,84           | 52,92            |
| <b>136</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.560,46</b>  | <b>10.060,46</b> |
| <b>138</b> | Empréstimos de Terceiros                               | 2.500,00         | 0,00             | 7.560,46         | 10.060,46        |
| <b>156</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.940,86</b> |
| <b>157</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.940,86</b> |
| <b>158</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>                  | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.940,86</b> |
| <b>159</b> | Superávit ou Déficit Acumulado                         | 45.940,86        | 0,00             | 0,00             | 45.940,86        |
| <b>169</b> | <b>RECEITAS</b>  | <b>11.213,90</b> | <b>15.011,26</b> | <b>36.995,80</b> | <b>33.198,44</b> |
| <b>170</b> | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>15.011,26</b> | <b>15.011,26</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>179</b> | <b>PROGRAMAS ASSISTÊNCIAL SOCIAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>15.011,26</b> | <b>15.011,26</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>481</b> | <b>RESULTADO CONVÊNIO 83/16 PMSO</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>15.011,26</b> | <b>15.011,26</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>482</b> | Receita Convênio 83/16 Pmsc                            | 15.567,57        | 0,00             | 12.432,43        | 28.000,00        |
| <b>483</b> | ( - ) Pagamento Funcionários Convênio 83/16            | (11.586,09)      | 13.020,52        | 2.578,83         | (22.027,78)      |
| <b>484</b> | ( - ) Pagamento Aluguel Convênio 83/16                 | (3.981,48)       | 1.990,74         | 0,00             | (5.972,22)       |
| <b>199</b> | <b>RECEITA SEM RESTRIÇÕES</b>                          | <b>11.213,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.984,54</b> | <b>33.198,44</b> |
| <b>210</b> | <b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                       | <b>10.793,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.667,33</b> | <b>32.460,83</b> |
| <b>388</b> | Prestação Pecuniária                                   | 10.793,50        | 0,00             | 21.367,33        | 32.160,83        |
| <b>212</b> | Doações de Parceiros                                   | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 300,00           |
| <b>215</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>420,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>317,21</b>    | <b>737,61</b>    |
| <b>217</b> | Juros s/Aplicação Financeira                           | 420,40           | 0,00             | 317,21           | 737,61           |
| <b>228</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>3.098,75</b>  | <b>3.783,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.882,39</b>  |
| <b>229</b> | <b>CUSTO C/PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b>                  | <b>3.098,75</b>  | <b>3.783,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.882,39</b>  |
| <b>236</b> | <b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  | <b>3.098,75</b>  | <b>3.783,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.882,39</b>  |
| <b>237</b> | <b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>                          | <b>3.098,75</b>  | <b>3.783,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.882,39</b>  |

9

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta               | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito     | Saldo Atual      |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 370        | Assistência Saúde                | 372,92           | 137,40           | 0,00        | 510,32           |
| 372        | Auxílio Viagem p/Retorno         | 80,00            | 0,00             | 0,00        | 80,00            |
| 373        | Visitas Periódicas Auxiliares    | 2.618,73         | 2.945,53         | 0,00        | 5.564,26         |
| 376        | Assistência Religiosa            | 27,10            | 287,09           | 0,00        | 314,19           |
| 377        | Lanches e Refeições Distribuídas | 0,00             | 413,62           | 0,00        | 413,62           |
| <b>251</b> | <b>DESPESA OPERACIONAIS</b>      | <b>23.479,43</b> | <b>29.556,12</b> | <b>0,00</b> | <b>53.035,55</b> |
| <b>252</b> | <b>DESPESAS COM A SEDE</b>       | <b>23.479,43</b> | <b>29.556,12</b> | <b>0,00</b> | <b>53.035,55</b> |
| <b>253</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>12.916,36</b> | <b>16.476,31</b> | <b>0,00</b> | <b>29.392,67</b> |
| 255        | Aluguel do Prédio                | 1.990,74         | 5.972,22         | 0,00        | 7.962,96         |
| 256        | Correios e Telégrafos Despesas   | 129,22           | 111,00           | 0,00        | 240,22           |
| 258        | Conservação e Limpeza            | 100,00           | 180,00           | 0,00        | 280,00           |
| 259        | Manutenção de Veículos           | 800,10           | 0,00             | 0,00        | 800,10           |
| 261        | Assinatura de Jornal e Revista   | 0,00             | 60,00            | 0,00        | 60,00            |
| 262        | Televisão por Assinatura         | 69,36            | 53,53            | 0,00        | 122,89           |
| 263        | Água e Esgoto Despesa            | 25,06            | 85,96            | 0,00        | 111,02           |
| 264        | Força e Luz Despesa              | 232,79           | 206,13           | 0,00        | 438,92           |
| 265        | Telefone Sede Despesa            | 524,44           | 501,19           | 0,00        | 1.025,63         |
| 266        | Honorários Contábeis             | 3.748,00         | 3.748,00         | 0,00        | 7.496,00         |
| 271        | Pequenas Instalações Sede        | 199,65           | 335,99           | 0,00        | 535,64           |
| 272        | Seguros Despesas                 | 1.003,71         | 0,00             | 0,00        | 1.003,71         |
| 274        | Lanches e Refeições Despesas     | 74,00            | 838,73           | 0,00        | 912,73           |
| 275        | Viagens Sede Despesa             | 41,82            | 154,96           | 0,00        | 196,78           |
| 277        | Impressos e Mat.de Escritório    | 962,95           | 1.583,75         | 0,00        | 2.546,70         |
| 280        | Prevenção de Incêndio            | 0,00             | 560,00           | 0,00        | 560,00           |
| 281        | Manutenção Prédio Despesa        | 426,58           | 89,61            | 0,00        | 516,19           |
| 282        | Assistência Médica Despesa       | 140,00           | 15,65            | 0,00        | 155,65           |
| 284        | Donativos e Contribuições Efet   | 400,00           | 300,00           | 0,00        | 700,00           |
| 297        | Xérox e Rec.Firma Sede           | 82,10            | 42,70            | 0,00        | 124,80           |
| 300        | Material de Consumo Sede Desp.   | 1.040,10         | 513,48           | 0,00        | 1.553,58         |
| 303        | Internet Sede Despesa            | 875,74           | 1.119,41         | 0,00        | 1.995,15         |
| 310        | Manutenção Máq.e Equip.Sede      | 50,00            | 4,00             | 0,00        | 54,00            |
| <b>313</b> | <b>DESPESA FINANCEIRA</b>        | <b>575,04</b>    | <b>605,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.180,10</b>  |
| 315        | Bancária Despesas                | 569,42           | 604,00           | 0,00        | 1.173,42         |
| 317        | Multas e Juros Sede              | 5,62             | 1,06             | 0,00        | 6,68             |
| <b>320</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL SEDE</b> | <b>8.568,84</b>  | <b>11.897,10</b> | <b>0,00</b> | <b>20.465,94</b> |
| 321        | Salários e Ordenados MO Sede     | 3.794,85         | 6.389,14         | 0,00        | 10.183,99        |
| 326        | Inss Cota Patronal MO Sede       | 3.510,30         | 3.810,28         | 0,00        | 7.320,58         |
| 327        | Fgts MO Sede                     | 1.123,28         | 1.219,28         | 0,00        | 2.342,56         |
| 328        | Pls 1% MO Sede                   | 140,41           | 152,40           | 0,00        | 292,81           |
| 338        | Cesta Básica MO Sede             | 0,00             | 326,00           | 0,00        | 326,00           |
| <b>354</b> | <b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>        | <b>1.419,19</b>  | <b>577,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.996,84</b>  |
| 362        | Taxas Estaduais                  | 1.072,60         | 0,00             | 0,00        | 1.072,60         |
| 364        | Iptu - Impostos Territoriais     | 346,59           | 577,65           | 0,00        | 924,24           |

RESUMO DO BALANCETE

|                                |            |           |           |            |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| RECEITAS                       | 11.213,90C | 15.011,26 | 36.995,80 | 33.198,44C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 3.098,75D  | 3.783,64  | 0,00      | 6.882,39D  |
| DESPESA OPERACIONAIS           | 23.479,43D | 29.556,12 | 0,00      | 53.035,55D |
| CONTAS DEVEDORAS               | 26.578,18D | 33.339,76 | 0,00      | 59.917,94D |
| CONTAS CREDORAS                | 11.213,90C | 15.011,26 | 36.995,80 | 33.198,44C |
| RESULTADO DO MES               | 0,00       | 33.339,76 | 21.984,54 | 11.355,22D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 15.364,28D | 59.917,94 | 33.198,44 | 26.719,50D |

COSMO ROBERTO RONCON  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 778.543.658-49

ALEX STÉFANE  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
 CPF: 258.955.078-24

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual      |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>A T I V O</b>                                       | <b>55.410,75</b> | <b>37.913,90</b> | <b>46.638,79</b> | <b>46.685,86</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>41.053,21</b> | <b>37.913,90</b> | <b>46.638,79</b> | <b>32.328,32</b> |
| <b>3</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | <b>40.965,63</b> | <b>37.913,90</b> | <b>46.551,21</b> | <b>32.328,32</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>46,69</b>     | <b>7.762,54</b>  | <b>7.731,23</b>  | <b>78,00</b>     |
| 5          | Caixa Recursos Livres                                  | 46,69            | 7.762,54         | 7.731,23         | 78,00            |
| <b>8</b>   | <b>BANCOS RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>37.540,40</b> | <b>9.001,36</b>  | <b>21.719,61</b> | <b>24.822,15</b> |
| 9          | Banco Itaú 0049 14802-6                                | 37.540,40        | 9.001,36         | 21.719,61        | 24.822,15        |
| <b>10</b>  | <b>BANCOS RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>3.378,54</b>  | <b>21.150,00</b> | <b>17.100,37</b> | <b>7.428,17</b>  |
| 11         | Banco do Brasil 6509-9 2986                            | 22,42            | 0,00             | 22,42            | 0,00             |
| 478        | Banco do Brasil 6509-9 11.286-0                        | 3.356,12         | 21.150,00        | 17.077,95        | 7.428,17         |
| <b>21</b>  | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                              | <b>87,58</b>     | <b>0,00</b>      | <b>87,58</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>28</b>  | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>                      | <b>87,58</b>     | <b>0,00</b>      | <b>87,58</b>     | <b>0,00</b>      |
| 30         | Adiantamento de Férias                                 | 87,58            | 0,00             | 87,58            | 0,00             |
| <b>52</b>  | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>14.357,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.357,54</b> |
| <b>65</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.608,61</b> |
| <b>66</b>  | <b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>                              | <b>11.608,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.608,61</b> |
| 70         | Móveis e Utensílios                                    | 1.404,00         | 0,00             | 0,00             | 1.404,00         |
| 71         | Instalação Comercial                                   | 490,19           | 0,00             | 0,00             | 490,19           |
| 74         | Equipamento de Informática                             | 8.135,62         | 0,00             | 0,00             | 8.135,62         |
| 75         | Máquinas e Equipamentos                                | 1.578,80         | 0,00             | 0,00             | 1.578,80         |
| <b>85</b>  | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>2.748,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.748,93</b>  |
| 87         | Marcas e Patentes                                      | 2.748,93         | 0,00             | 0,00             | 2.748,93         |
| <b>89</b>  | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>55.410,75</b> | <b>50.180,67</b> | <b>56.820,06</b> | <b>62.050,14</b> |
| <b>90</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>9.469,89</b>  | <b>50.180,67</b> | <b>56.820,06</b> | <b>16.109,28</b> |
| <b>91</b>  | <b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>9.469,89</b>  | <b>50.180,67</b> | <b>56.820,06</b> | <b>16.109,28</b> |
| <b>92</b>  | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b>                  | <b>2.083,55</b>  | <b>14.395,93</b> | <b>14.227,50</b> | <b>1.915,12</b>  |
| 380        | ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA                 | 880,00           | 9.445,09         | 9.536,69         | 971,60           |
| 383        | SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA                           | 411,90           | 411,90           | 0,00             | 0,00             |
| 384        | AUTO POSTO FAGÁ LTDA ME                                | 621,65           | 1.946,60         | 2.178,47         | 853,52           |
| 387        | Livraria Catolica N. S. Mae da Divina Providencia LTDA | 75,00            | 75,00            | 0,00             | 0,00             |
| 398        | VAMBERTO LUIS BERNARDI 06259522860                     | 95,00            | 355,00           | 350,00           | 90,00            |
| 399        | INTERPRESS COMUN.EDITORIAIS LTDA                       | 0,00             | 120,00           | 120,00           | 0,00             |
| 413        | PAPELARIA PROPAPEL LTDA.                               | 0,00             | 372,95           | 372,95           | 0,00             |
| 414        | MINORU SATO - ME                                       | 0,00             | 140,00           | 140,00           | 0,00             |
| 427        | JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA                          | 0,00             | 236,58           | 236,58           | 0,00             |
| 444        | Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda SC                | 0,00             | 1.005,66         | 1.005,66         | 0,00             |
| 465        | SERASA S.A.  | 0,00             | 186,15           | 186,15           | 0,00             |
| 485        | RICHARD CARLOS ROCHA DISTRIBUIDORA ME                  | 0,00             | 11,00            | 11,00            | 0,00             |
| 486        | ANELA FOSCA ELETRICA LTDA ME                           | 0,00             | 90,00            | 90,00            | 0,00             |
| <b>103</b> | <b>RECURSO CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>15.567,57</b> | <b>21.000,00</b> | <b>5.432,43</b>  |
| 479        | Recursos Convênio 83/16                                | 0,00             | 0,00             | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 480        | ( - )Recurso Aplicado Convênio 83/16                   | 0,00             | 15.567,57        | 0,00             | (15.567,57)      |
| <b>113</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>3.234,12</b>  | <b>14.354,68</b> | <b>15.380,94</b> | <b>4.260,38</b>  |
| 116        | Salários a Pagar                                       | 3.234,12         | 14.354,68        | 15.380,94        | 4.260,38         |
| <b>117</b> | <b>IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>1.512,22</b>  | <b>5.722,49</b>  | <b>6.153,06</b>  | <b>1.942,79</b>  |
| 120        | Inss a Recolher  | 1.078,83         | 4.315,32         | 4.782,36         | 1.545,87         |
| 122        | Sindical Empregados a Recolher                         | 0,00             | 107,01           | 107,01           | 0,00             |
| 126        | FGTS a Recolher  | 385,24           | 1.155,70         | 1.123,28         | 352,82           |
| 127        | Pis a Recolher 1% Folha Pagto                          | 48,15            | 144,46           | 140,41           | 44,10            |
| <b>128</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>58,56</b>     | <b>58,56</b>     |
| 129        | IRRF s/Folha Pagto a Recolher 0561                     | 0,00             | 0,00             | 58,56            | 58,56            |
| <b>136</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>2.640,00</b>  | <b>140,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>  |
| 138        | Empréstimos de Terceiros                               | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             | 2.500,00         |
| 140        | Cheques a Compensar Banco Itaú 0049 14802-6            | 140,00           | 140,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>156</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.940,86</b> |
| <b>157</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.940,86</b> |
| <b>158</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT APROVADOS</b>                  | <b>45.940,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.940,86</b> |
| 159        | Superávit ou Déficit Acumulado                         | 45.940,86        | 0,00             | 0,00             | 45.940,86        |
| <b>169</b> | <b>RECEITAS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.362,42</b> | <b>30.576,32</b> | <b>11.213,90</b> |
| <b>170</b> | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>19.362,42</b> | <b>19.362,42</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>179</b> | <b>PROGRAMAS ASSISTÊNCIAL SOCIAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>19.362,42</b> | <b>19.362,42</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>481</b> | <b>RESULTADO CONVÊNIO 83/16 PMSC</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>19.362,42</b> | <b>19.362,42</b> | <b>0,00</b>      |
| 482        | Receita Convênio 83/16 Pmsc                            | 0,00             | 0,00             | 15.567,57        | 15.567,57        |
| 483        | ( - ) Pagamento Funcionários Convênio 83/16            | 0,00             | 15.380,94        | 3.794,85         | (11.586,09)      |
| 484        | ( - ) Pagamento Aluguel Convênio 83/16                 | 0,00             | 3.981,48         | 0,00             | (3.981,48)       |
| <b>199</b> | <b>RECEITA SEM RESTRIÇÕES</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.213,90</b> | <b>11.213,90</b> |
| <b>210</b> | <b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.793,50</b> | <b>10.793,50</b> |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito           | Crédito       | Saldo Atual      |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 388        | Prestação Pecuniária                  | 0,00           | 0,00             | 10.793,50     | 10.793,50        |
| <b>215</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>420,40</b> | <b>420,40</b>    |
| 217        | Juros s/Aplicação Financeira          | 0,00           | 0,00             | 420,40        | 420,40           |
| <b>228</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.098,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.098,75</b>  |
| <b>229</b> | <b>CUSTO C/PROGRAMAS (ATIVIDADES)</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.098,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.098,75</b>  |
| <b>236</b> | <b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.098,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.098,75</b>  |
| <b>237</b> | <b>PROJETO BOM SAMARITANO</b>         | <b>0,00</b>    | <b>3.098,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.098,75</b>  |
| 370        | Assistência Saúde                     | 0,00           | 372,92           | 0,00          | 372,92           |
| 372        | Auxílio Viagem p/Retorno              | 0,00           | 80,00            | 0,00          | 80,00            |
| 373        | Visitas Periódicas Auxiliares         | 0,00           | 2.618,73         | 0,00          | 2.618,73         |
| 376        | Assistência Religiosa                 | 0,00           | 27,10            | 0,00          | 27,10            |
| <b>251</b> | <b>DESPESA OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>23.479,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.479,43</b> |
| <b>252</b> | <b>DESPESAS COM A SEDE</b>            | <b>0,00</b>    | <b>23.479,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.479,43</b> |
| <b>253</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>12.916,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.916,36</b> |
| 255        | Aluguel do Prédio                     | 0,00           | 1.990,74         | 0,00          | 1.990,74         |
| 256        | Correios e Telégrafos Despesas        | 0,00           | 129,22           | 0,00          | 129,22           |
| 258        | Conservação e Limpeza                 | 0,00           | 100,00           | 0,00          | 100,00           |
| 259        | Manutenção de Veículos                | 0,00           | 800,10           | 0,00          | 800,10           |
| 262        | Televisão por Assinatura              | 0,00           | 69,36            | 0,00          | 69,36            |
| 263        | Água e Esgoto Despesa                 | 0,00           | 25,06            | 0,00          | 25,06            |
| 264        | Força e Luz Despesa                   | 0,00           | 232,79           | 0,00          | 232,79           |
| 265        | Telefone Sede Despesa                 | 0,00           | 524,44           | 0,00          | 524,44           |
| 266        | Honorários Contábeis                  | 0,00           | 3.748,00         | 0,00          | 3.748,00         |
| 271        | Pequenas Instalações Sede             | 0,00           | 199,65           | 0,00          | 199,65           |
| 272        | Seguros Despesas                      | 0,00           | 1.003,71         | 0,00          | 1.003,71         |
| 274        | Lanches e Refeições Despesas          | 0,00           | 74,00            | 0,00          | 74,00            |
| 275        | Viagens Sede Despesa                  | 0,00           | 41,82            | 0,00          | 41,82            |
| 277        | Impressos e Mat.de Escritório         | 0,00           | 962,95           | 0,00          | 962,95           |
| 281        | Manutenção Prédio Despesa             | 0,00           | 426,58           | 0,00          | 426,58           |
| 282        | Assistência Médica Despesa            | 0,00           | 140,00           | 0,00          | 140,00           |
| 284        | Donativos e Contribuições Efet        | 0,00           | 400,00           | 0,00          | 400,00           |
| 297        | Xérox e Rec.Firma Sede                | 0,00           | 82,10            | 0,00          | 82,10            |
| 300        | Material de Consumo Sede Desp.        | 0,00           | 1.040,10         | 0,00          | 1.040,10         |
| 303        | Internet Sede Despesa                 | 0,00           | 875,74           | 0,00          | 875,74           |
| 310        | Manutenção Máq.e Equip.Sede           | 0,00           | 50,00            | 0,00          | 50,00            |
| <b>313</b> | <b>DESPESA FINANCEIRA</b>             | <b>0,00</b>    | <b>575,04</b>    | <b>0,00</b>   | <b>575,04</b>    |
| 315        | Bancária Despesas                     | 0,00           | 569,42           | 0,00          | 569,42           |
| 317        | Multas e Juros Sede                   | 0,00           | 5,62             | 0,00          | 5,62             |
| <b>320</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL SEDE</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.568,84</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.568,84</b>  |
| 321        | Salários e Ordenados MO Sede          | 0,00           | 3.794,85         | 0,00          | 3.794,85         |
| 326        | Inss Cota Patronal MO Sede            | 0,00           | 3.510,30         | 0,00          | 3.510,30         |
| 327        | Fgts MO Sede                          | 0,00           | 1.123,28         | 0,00          | 1.123,28         |
| 328        | Pis 1% MO Sede                        | 0,00           | 140,41           | 0,00          | 140,41           |
| <b>354</b> | <b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.419,19</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.419,19</b>  |
| 362        | Taxas Estaduais                       | 0,00           | 1.072,60         | 0,00          | 1.072,60         |
| 364        | Iptu - Impostos Territoriais          | 0,00           | 346,59           | 0,00          | 346,59           |

RESUMO DO BALANCETE

|                                |      |           |           |            |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| RECEITAS                       | 0,00 | 19.362,42 | 30.576,32 | 11.213,90C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.098,75  | 0,00      | 3.098,75D  |
| DESPESA OPERACIONAIS           | 0,00 | 23.479,43 | 0,00      | 23.479,43D |
| CONTAS DEVEDORAS               | 0,00 | 26.578,18 | 0,00      | 26.578,18D |
| CONTAS CREDORAS                | 0,00 | 19.362,42 | 30.576,32 | 11.213,90C |
| RESULTADO DO MES               | 0,00 | 26.578,18 | 11.213,90 | 15.364,28D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 0,00 | 26.578,18 | 11.213,90 | 15.364,28D |

COSMO ROBERTO RONCON  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 778.543.658-49

ALEX STEFANE  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
 CPF: 258.955.078-24

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico   | Cta.C.Part.                     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 478 - 1.1.01.040.002   | Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR   |                                 |           |           |            | 100,00D         |
| 08/11/2017 | 5416 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017  | 116                             |           | 2.393,34  | 2.393,34C  | 2.293,34C       |
| 08/11/2017 | 5415 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017  | 116                             |           | 1.386,89  | 3.780,23C  | 3.680,23C       |
| 09/11/2017 | 5696 VALOR REFERENTE Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 Recursos Termo de Fomento 35/17 MÊS 11/2017 | 490                             | 20.000,00 |           | 16.219,77D | 16.319,77D      |
| 10/11/2017 | 5689 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 11/2017               | 315                             |           | 7,00      | 16.212,77D | 16.312,77D      |
| 10/11/2017 | 5690 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 11/2017               | 315                             |           | 3,50      | 16.209,27D | 16.309,27D      |
| 10/11/2017 | 5701 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EMPREGADO # 11/2017 ROSINES DE VITRO BARBANO            | 30                              |           | 1.679,15  | 14.530,12D | 14.630,12D      |
| 22/11/2017 | 5691 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 11/2017               | 315                             |           | 7,00      | 14.523,12D | 14.623,12D      |
| 30/11/2017 | 5700 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 Líquido Adiantamento 13º Salário                 | 115                             |           | 1.240,00  | 13.283,12D | 13.383,12D      |
| 30/11/2017 | 5699 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 Líquido Adiantamento 13º Salário                 | 115                             |           | 665,16    | 12.617,96D | 12.717,96D      |
|            | Total do mês:  |                                 | 20.000,00 | 7.382,04  |            |                 |
| 01/12/2017 | 5692 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 12/2017               | 315                             |           | 7,00      | 7,00C      | 12.710,96D      |
| 01/12/2017 | 5706 PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EMPREGADO # 12/2017 MARGARIDA MARIA NEO RONCON          | 30                              |           | 3.108,28  | 3.115,28C  | 9.602,68D       |
| 04/12/2017 | 5561 PAGAMENTO DUPLICATA 031217.3027 CENTER IMÓVEIS AUT CONFORME COMPROVANTE BANCO DO BRASIL     | 498                             |           | 1.990,74  | 5.106,02C  | 7.611,94D       |
| 05/12/2017 | 5693 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 12/2017               | 315                             |           | 71,00     | 5.177,02C  | 7.540,94D       |
| 06/12/2017 | 5698 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017  | 116                             |           | 2.393,34  | 7.570,36C  | 5.147,60D       |
| 06/12/2017 | 5697 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017  | 116                             |           | 652,56    | 8.222,92C  | 4.495,04D       |
| 08/12/2017 | 5565 DEPÓSITO CONFORME EXTRATO Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 12/2017                       | 5                               | 200,00    |           | 8.022,92C  | 4.695,04D       |
| 18/12/2017 | 5694 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 12/2017               | 315                             |           | 7,00      | 8.029,92C  | 4.688,04D       |
| 18/12/2017 | 5705 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 Líquido 13º Salário                              | 115                             |           | 990,34    | 9.020,26C  | 3.697,70D       |
| 18/12/2017 | 5704 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 Líquido 13º Salário                              | 115                             |           | 558,73    | 9.578,99C  | 3.138,97D       |
| 28/12/2017 | 5695 VALOR REFERENTE Bancária Despesas Banco do Brasil 6509-9 11.286-0 MÊS 12/2017               | 315                             |           | 3,50      | 9.582,49C  | 3.135,47D       |
| 28/12/2017 | 5703 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017  | 116                             |           | 950,74    | 10.533,23C | 2.184,73D       |
|            | Total do mês:  |                                 | 200,00    | 10.733,23 |            |                 |
| 03/01/2018 | 5559 PAGAMENTO DUPLICATA 030118.3027 CENTER IMÓVEIS AUT CONFORME COMPROVANTE BANCO DO BRASIL     | 498                             |           | 1.990,74  | 1.990,74C  | 193,99D         |
|            | Total do mês:  |                                 | 0,00      | 1.990,74  |            |                 |
|            | Total da conta:  |                                 | 20.200,00 | 20.106,01 |            |                 |

COSMO ROBERTO RONCON  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 778.543.658-49

ALEX STÉFANE  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211012  
 CPF: 258.955.078-24