

## BALANÇO PATRIMONIAL

Registro :1º CARTORIO 18795

Janeiro a Dezembro de 2017

0367 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS		07.623.352/0001-42	
RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96, 86, VILA BETHANIA, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
<b>( 10000 ) **** A T I V O ****</b>		<b>( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	
<b>( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	477.588,17	<b>( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	422.098,59
( 10004 ) CAIXA	144,50	( 20352 ) FORNECEDORES - CONVENIO GERMINA	104,76
<b>( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	96.713,19	( 20353 ) FORNECEDORES - GAIA	1.151,77
( 10037 ) BANCO CAIXA EC FEDERAL C/C 490-0	319,07	<b>( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	70,72
( 10038 ) BANCO CAIXA EC FEDERAL C/P 7165-6	73.657,03	<b>( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	70,72
( 10039 ) BANCO DO BRASIL C/C 15638-8	994,83	( 25481 ) FGTS A RECOLHER	70,72
( 10040 ) REC C/ RESTRICAO - CEF C/C 489-7	20.766,88	<b>( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	490,63
( 10041 ) REC C/ RESTRICAO - ITAU C/C 54710-9	41,00	<b>( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	490,63
( 10042 ) REC C/ RESTRICAO - CEF C/C 1498-1	934,38	( 25576 ) IRRF S/ALUGUEL A REC - CONVENIO	65,10
<b>( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	380.730,48	( 25581 ) IRRF S/ALUGUEL A REC - CONVENIO	14,70
( 10053 ) REC. C/RESTRICAO - APLIC CEF C/C 489-	24.405,69	( 25584 ) PIS S/NF A REC - CONVENIO SDS/SASC	14,74
( 10054 ) REC. C/RESTRICAO - APLIC CEF C/C	105.576,97	( 25586 ) IRRF S/SALARIO A REC - CONVENIO	389,69
( 10055 ) APLICACAO CEF C/C 490-0	87,33	( 25593 ) ISS RETIDO S/NF - CONVENIO GERMINA	6,40
( 10057 ) REC. C/RESTRICAO - APLIC. CEF C/C	250.660,49	<b>( 25626 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>	104.267,03
<b>( 16196 ) ATIVO PERMANENTE</b>	39.113,04	<b>( 25630 ) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	101.431,73
<b>( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	39.113,04	( 25633 ) CONV A REALIZAR - MUN 26/13 ADIT 3	50.228,16
<b>( 16360 ) BENS MOVEIS</b>	115.316,97	( 25634 ) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 09/16	44.018,17
( 16361 ) APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	1.460,55	( 25635 ) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 59/16	5.000,00
( 16365 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.628,41	( 25636 ) CONV A REALIZAR - FUNDHAS 41/16	2.185,40
( 16366 ) MOVEIS E UTENSILIOS	41.339,17	<b>( 25800 ) CONTAS A PAGAR</b>	2.835,30
( 16368 ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.888,84	( 25081 ) ALUGUEL A PAGAR - CONVENIO GERMINA	2.085,30
<b>( 16520 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	(76.203,93)	( 25083 ) HONORARIOS A PAGAR - CONVENIO	750,00
( 16522 ) DEPREC ACUMULADA APAREL	(24,34)	<b>( 29000 ) RECURSOS DE PROJETOS</b>	316.013,68
( 16523 ) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	(30.353,11)	<b>( 29001 ) RECURSOS DE ENTIDADES</b>	1.300.855,16
( 16526 ) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	(43.153,69)	( 29002 ) RECURSOS DO CONVENIO GERMINA	530.365,27
( 16622 ) DEPREC.ACUM. DE EQUIP.INFORMATICA	(2.672,79)	( 29003 ) RECURSOS DO CONVENIO SDS/SASC	447.955,80
		( 29004 ) RECURSOS DO CONVENIO CAPACITACAO	5.000,00
		( 29005 ) RECURSOS DO CONVENIO MAOS DADAS	58.380,58
		( 29006 ) RECURSOS DO CONVENIO PRIMEIRAS	250.000,00
		( 29009 ) RENDIMENTOS APLICACOES	6.852,86
		( 29010 ) DESCONTOS OBTIDOS	2.300,65
		<b>( 29100 ) (-) APLICACAO DE RECURSOS</b>	(984.841,48)
		<b>( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	94.602,62
		( 28221 ) PATRIMONIO SOCIAL	98.434,20
		<b>( 28500 ) SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	(3.831,58)
		( 25517 ) DEFICIT DO EXERCICIO	(3.831,58)
<b>Total do Ativo :</b>	516.701,21	<b>Total do Passivo :</b>	516.701,21

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017

GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E

JOAO ELCIO CAMARGO

CNPJ: 07.623.352/0001-42

CRC: 176970

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 943.689.458/91

PRESIDENTE