

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2017

ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS

CNPJ: 07.388.389/0001-33
VP SEIS , 01 - ALTO DA ASSUNÇÃO, 65700-000
Bacabal - MA

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNÇÃO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

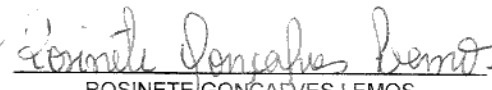
Conta	Descrição	31/12/2017
1	*** Ativo ***	77.754,82 D
1.01	Ativo Circulante	68.522,16 D
1.01.01	Disponibilidades	68.522,16 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	806,57 D
1.01.01.01.01	CAIXA	806,57 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Conta Geral 30606-1	806,57 D
1.01.01.02	BANCO	8,00 D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL S/A	8,00 D
1.01.01.02.02.0005	Banco do Brasil SA conta 593524	8,00 D
1.01.01.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.707,59 D
1.01.01.11.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.707,59 D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação Renda Fixa LP 100 c/c 30606-1	67.707,59 D
1.07	Ativo não Circulante	9.232,66 D
1.07.04	Imobilizado	9.232,66 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.232,66 D
1.07.04.01.01	Bens da Entidade	9.232,66 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas	2.207,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.510,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	40,00 D
1.07.04.01.01.0008	Instrumentos e Equipamentos Musicas	480,00 D
1.07.04.01.01.0009	Bebedouro Industrial com duas Torneiras	1.700,00 D
1.07.04.01.01.0010	Fogão Industrial	295,00 D
1.07.04.01.01.0011	Impressora Lser Multifuncional	2.000,00 D
Total Ativo		77.754,82 D
2	*** Passivo ***	77.754,82 C
2.07	Patrimônio Líquido	77.754,82 C
2.07.01	Capital Realizado	9.232,66 C
2.07.01.01	Capital Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01	Patrimonio Social	9.232,66 C
2.07.01.01.01.0001	Patrimonio Social Proj Vamos Crianças	9.232,66 C
2.07.07	Outras Contas	68.522,16 C
2.07.07.02	PROJETO A EXECUTAR	68.522,16 C
2.07.07.02.01	PROJETO A EXECUTAR	68.522,16 C
2.07.07.02.01.0001	Superávit do Exercício	68.522,16 C
Total Passivo		77.754,82 C

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 77.754,82 (Setenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2017


Sandra Nova Lucena
Téc. em Contabilidade
SANDRA NOVA LUCENA
Téc. em Contabilidade
CRC/MA-7885


ROSETETE GONÇALVES LEMOS
CPF- 136.937.943-91
Presidente

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNÇÃO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Conta	Descrição	01/01/2017 a 31/12/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional	260.998,15
010.01	Receitas e Doações do Projeto	260.998,15
010.01.01	Vendas de Produtos	219.795,30
010.01.01.01	Rec de Doação do Projeto	219.795,30
3.01.01.01.01.0008	Doação Exterior Proj Kindermissionswerk	159.612,00
3.01.01.01.01.0011	Receitas Eventuais/Bingo Beneficente	4.695,00
3.01.01.01.01.0012	Doação Pessoas Juridica	11.700,00
3.01.01.01.01.0014	Doação de Pessoa Fisica/ apadrinhamento	23.272,00
3.01.01.01.01.0016	Doações Anonimas	20.516,30
010.01.02	Receita Rend Aplic Financeira	2.133,25
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.133,25
010.01.03	Rec.de Saldos Anterior	39.069,60
(=) 030	Receita Líquida	260.998,15
(=) 060	Lucro Bruto	260.998,15
(-) 070	Despesas Operacionais	-192.475,99
070.01	Despesas Administrativas	-185.754,85
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	185.754,85
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	84.957,91
3.01.01.07.01.0007	Auxilio alimentação e Transporte	16.696,22
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	2.945,17
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	26.699,10
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.939,19
3.01.01.07.01.0019	Despesas com alimentação	6.358,87
3.01.01.07.01.0043	Férias	3.190,16
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	3.000,42
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.259,38
3.01.01.07.01.0049	Água	1.200,13
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	310,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de esportivos	519,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.770,55
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.610,40
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.823,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	510,80
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	150,00
3.01.01.07.01.0077	Materias Didáticos	494,10
3.01.01.07.01.0079	Combustiveis e Lubrificantes	350,00
3.01.01.07.01.0080	Ferramentas e utencilios de cozinha	55,90
3.01.01.07.01.0081	Materias de Construção	356,00
3.01.01.07.01.0083	GLP Gas Cozinha	346,00
3.01.01.07.01.0091	Manuntenção de Maquinas e Equipamentos	891,90
3.01.01.07.01.0095	Material para Uso / Consumo	14.981,90
3.01.01.07.01.0096	Material eletrico	138,75
070.03	Despesas Tributárias	-1.866,20
3.01.01.07.03.0007	PIS S/Folha de Pagamento	952,65
3.01.01.07.03.0012	IR folha	663,79
3.01.01.07.03.0014	Contribuição Sindical - Empregados	249,86
070.04	Resultado Financeiro	-4.854,94
070.04.02	Despesas Financeiras	-4.854,94
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.854,94
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancarias	4.440,79

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ASSOC DE CID E CID SOLIDARIOS VAMOS - CNPJ: 07.388.389/0001-33

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: VP SEIS, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: ALTO DA ASSUNÇÃO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (099) 36211833

Folha: 2

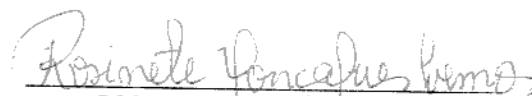
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2017 a 31/12/2017
3.01.01.09.01.0009	IOF	414,15
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	68.522,16
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	68.522,16
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	68.522,16

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2017



SANDRA SILVA LUCENA
Tec. em Contabilidade
CRC/MA-7885



ROSINETE GONÇALVES LEMOS
CPF- 136.937.943-91
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO.....	: MA-007885/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 550.777.223-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SÃO LUÍS, 12.01.2018 as 10:50:57.

Válido até: 31.03.2018.

Código de Controle: 80231.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.