

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *
* * * * *

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VIDA

ENDEREÇO : AV Avenida Jaguari, 305
CEP/BAI./CID. : 08693-010 / Cidade Boa Vista / Suzano - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 04.437.313/0001-62
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : RESTAURANTE
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0001

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
313.004-5 DONATIVOS						
313.006-1 DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PJ)	0,00			5.631,63		
313.007-0 DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PF)	0,00			544,38		
313.008-8 DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS-PROJ.BOM PRATO (P)	0,00			41,40		
soma do grupo.....		0,00			6.217,41	
313.204-8 CONTRIBUIÇÕES (SEM RESTRICÇÃO)						
313.205-6 REFEIÇÃO CONTRIB.USUÁRIOS-PROJ.BOM PRA	318.323,00			310.555,00		
soma do grupo.....		318.323,00			310.555,00	
313.304-4 SUBVENÇÕES (COM RESTRICÇÃO)						
313.305-2 RECEITA SUBVENÇÃO SEDS - PROJ. BOM PRAT	1.194.865,18			1.331.595,85		
soma do grupo.....		1.194.865,18			1.331.595,85	
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA						
313.605-1 RECEITA DE VOLUNTARIADO	0,00			517,15		
soma do grupo.....		0,00			517,15	
total dos grupos.....		0,00	1.513.188,18		517,15	1.648.885,41 100,00%
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS						
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO						
412.504-5 ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO						
412.510-0 INSUMOS DIVERSOS	0,00			-3.985,15		
412.511-8 MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	0,00			-13.207,47		
soma do grupo.....		0,00			-17.192,62	
413.004-9 MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO						
413.010-3 INSUMOS DIVERSOS	-38.354,99			-47.075,96		
413.011-1 MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	-503.335,13			-540.192,63		
soma do grupo.....		-541.690,12			-587.268,59	
419.504-3 (-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO						
419.510-8 (-)INSUMOS DIVERSOS	0,00			6.088,90		
419.511-6 (-)MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTR	0,00			14.844,69		
soma do grupo.....		0,00			20.933,59	
total dos grupos.....		0,00	-541.690,12		20.933,59	-583.527,62 -35,39%
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
421.004-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS						
421.006-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-1.000,00			-700,00		
soma do grupo.....		-1.000,00			-700,00	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS						
424.008-1 BENS NAT. PERM DE PQ.VALOR/ FERRAMENTAS	-2.515,78			-6.141,98		
424.009-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-164,90			0,00		
424.010-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-752,18			-23.929,89		
424.011-1 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-11.620,39			-17.356,40		
424.017-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-161,90			0,00		
424.021-9 UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURANÇ	-810,00			-5.239,34		
424.028-6 OUTROS GASTOS	-7.504,84			-8.561,11		
424.029-4 CONSUMO DE GÁS	-23.826,85			-31.817,46		
soma do grupo.....		-47.356,84			-93.046,18	
total dos grupos.....		-47.356,84	-48.356,84		-93.046,18	-93.746,18 -5,69%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		923.141,22	61,01%		971.611,61	58,93%
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS	-381.588,03			-371.348,53		
450.007-5 FERIAS	-14.968,51			-23.760,93		
450.008-3 FERIAS INDENIZADAS	-16.099,99			-20.498,62		
450.009-1 ABONO DE FERIAS	0,00			-3.365,87		
450.010-5 13o. SALARIO	-33.813,65			-31.035,32		
450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			-16.500,00		
Transporte.....	-446.470,18	0,00	923.141,22	-466.509,27		971.611,61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0002

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
Transporte.....	-446.470,18	0,00	923.141,22	-466.509,27	971.611,61	
450.015-6 INSS	-101.315,43			-101.265,91		
450.016-4 SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	-20,44			0,00		
450.018-0 FGTS	-43.388,35			-42.466,90		
soma do grupo.....	-591.194,40			-610.242,08		
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
451.005-4 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-12.600,00			-3.000,00		
451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-5.366,26			-24.613,97		
soma do grupo.....	-17.966,26			-27.613,97		
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
455.005-6 JUROS PAGOS	-15,89			-3,08		
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-1.814,10			-4.615,80		
455.010-2 IOF	-563,44			-1.121,88		
455.998-3 MULTAS DE MORA	-27,91			0,00		
soma do grupo.....	-2.421,34			-5.740,76		
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.005-1 ALUGUEIS	-138.146,87			-117.028,28		
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-24.125,38			-26.562,30		
456.007-8 ASSISTENCIA MEDICA/ FARMÁCIA	-41.612,13			-42.021,95		
456.010-8 BENS NAT. PERM. C/PEQ.VLR/ FERRAMENTAS	-7.538,65			-3.609,89		
456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	-1.307,60			-2.034,87		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-9.061,81			-2.963,10		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUT. MAQ/ EQUIP/ M&U	-823,00			-1.406,00		
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	-120,00			0,00		
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-6,00			0,00		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00			-21.267,69		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-14.957,27			-15.147,96		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-1.973,05			-2.266,85		
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS	0,00			-280,00		
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO	-599,46			0,00		
456.033-7 REFEICOES E LANCHES	-20,50			0,00		
456.034-5 TELEFONE / INTERNET	-2.683,24			-3.296,18		
456.035-3 UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURANÇ	0,00			-552,00		
456.036-1 VALE TRANSPORTE	-16.759,35			-18.649,08		
456.038-8 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00			-1.850,00		
456.039-6 MATERIAIS DIVERSOS	-24,90			0,00		
456.040-0 CESTA BASICA/VALE SUPERMERC/ CESTA NAT	-514,90			-531,00		
456.041-8 DESP. DE CARTÓRIO/ XEROX/ AUTENTICAÇÕES	0,00			-28,28		
456.043-4 DESPESAS DIVERSAS	-3.214,84			-163,40		
456.045-0 DESPESAS C/ HONORARIO A PAGAR	-16.437,89			-22.605,14		
456.048-5 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-10.905,16			-978,40		
456.049-3 DESPESA COM GAS	-2.097,00			0,00		
456.050-7 DESPESA COM SEGUROS	-341,30			-4.353,52		
456.052-3 FRETES E CARRETOS	0,00			-135,39		
456.056-6 DESPESAS DIVERSAS C/FUNCIÓNIÁRIOS	0,00			-194,30		
456.062-0 DESPESA COM SOFTWARE	-1.480,00			-2.220,00		
456.069-8 DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇ	0,00			-2.982,68		
soma do grupo.....	-294.750,30			-293.128,26		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONA	-209,12			0,00		
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-3.914,86			-3.922,26		
457.021-9 MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DECLARACC	-250,00			0,00		
457.030-8 IRRF DEFINITIVO(APL.FINANC/SERV.S.NACION	-216,21			-429,07		
457.106-1 CUSTAS DE CARTORIO COM TÍTULOS	-11,40			0,00		
soma do grupo.....	-4.601,59			-4.351,33		
457.504-0 DESPESAS ASSISTENCIAIS						
457.505-9 PROJETO BANCO DE ALIMENTOS - S/RESTRIC	0,00			-4.799,95		
457.506-7 PROJETO SOPÃO BENEFICENTE - S/RESTRIC	0,00			-1.893,21		
soma do grupo.....	0,00			-6.693,16		
total dos grupos.....	0,00			-910.933,89	-60,20%	-6.693,16
SUPERÁVIT OPERACIONAL	12.207,33			23.842,05		
Transporte.....	0,00	0,00	12.207,33	23.842,05		

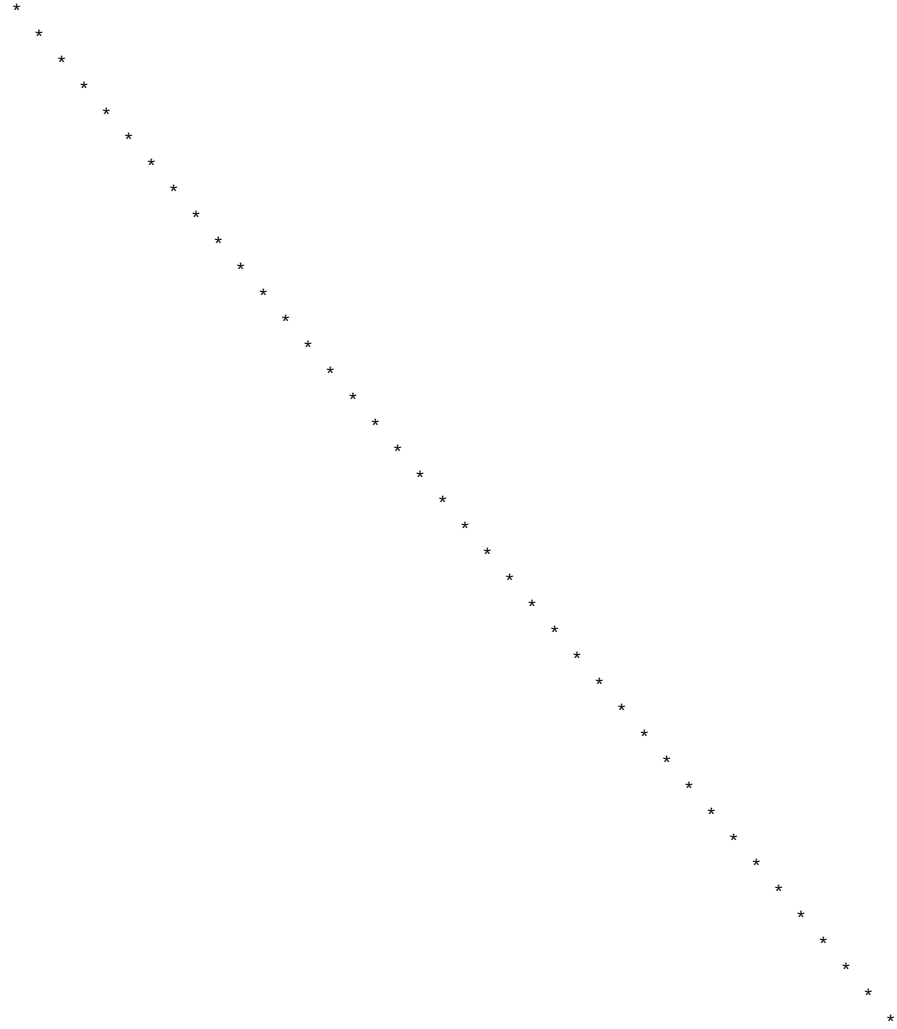
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0003

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
Transporte.....	0,00	0,00	12.207,33			23.842,05
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF	0,00			794,00		
331.010-8 REND.APLIC.FIN-BB PROJ.BOM PRATO C/RESTR	1.756,30			2.853,69		
soma do grupo.....		1.756,30			3.647,69	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS	30,61			798,45		
soma do grupo.....		30,61			798,45	
total dos grupos.....		30,61	1.786,91		798,45	4.446,14
			0,12%			0,27%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			13.994,24			28.288,19
			0,92%			1,72%
470.003-1 OUTRAS DESPESAS						
470.004-0 PERDAS						
470.010-4 BAIXA DE BENS POR PERECIMENTO	0,00			-884,19		
soma do grupo.....		0,00			-884,19	
total dos grupos.....			0,00			-884,19
			0,00%			-0,05%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			13.994,24			27.404,00
			0,92%			1,66%



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA F. Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

A T I V O	2 0 1 6	2 0 1 7
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	3.429,46	3.270,06
Soma do Grupo.....	3.429,46	3.270,06
103.554-1 APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRICÃO		
103.555-0 APLIC. B.BRASIL RF CP-REC.PROJ.BOM PRATO	72.939,44	119.844,16
103.556-8 (-) REND.APL.FINAN-PJ BOM PRATO A APROPR	-794,00	0,00
Soma do Grupo.....	72.145,44	119.844,16
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	75.574,90	123.114,22
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
144.004-7 OUTRAS CONTAS A RECEBER		
144.010-1 OUTROS VALORES A RECEBER	161.556,50	161.556,50
Soma do Grupo.....	161.556,50	161.556,50
150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.005-8 ADIANT. FORNECEDORES DIVER	0,00	6,96
Soma do Grupo.....	0,00	6,96
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.023-2 IRRF A COMPENSAR (PAGTO. A MAIOR)	234,86	234,86
153.102-6 INSS A COMPENSAR	0,00	52,00
Soma do Grupo.....	234,86	286,86
155.004-7 ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS		
155.010-1 INSUMOS DIVERSOS	3.985,15	6.088,90
155.011-0 MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRICÃO)	13.207,47	14.844,69
Soma do Grupo.....	17.192,62	20.933,59
159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.005-7 SUBVENÇÃO A RECEBER SEDS-PROJ. BOM PRATO	539.505,82	928.959,97
159.006-5 PROJETO BOM PRATO	1.073.105,90	1.073.105,90
Soma do Grupo.....	1.612.611,72	2.002.065,87
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	1.791.595,70	2.184.849,78
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	1.867.170,60	2.307.964,00
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.684,37	45.684,37
Soma do Grupo.....	45.684,37	45.684,37
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.817,95	-26.386,39
Soma do Grupo.....	-21.817,95	-26.386,39
183.504-1 MOV/ UTENS / EQUIP. E INSTALAÇÕES ADMIN		
183.505-0 MÓV / UTENS / EQUIP. E INSTALAÇÕES ADM	100.194,65	113.264,00
Soma do Grupo.....	100.194,65	113.264,00
185.504-2 (-)DEPR.ACUM. MOV/UTENS/EQ.E INSTAL.ADM		
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MÓV / UTENS / EQUIP. E INST	-50.576,69	-60.539,93
Soma do Grupo.....	-50.576,69	-60.539,93
189.504-4 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		
189.505-2 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	102.168,48	143.968,48
Soma do Grupo.....	102.168,48	143.968,48
190.004-8 (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO		
190.005-6 (-) AMR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	-47.783,49	-53.542,23
Soma do Grupo.....	-47.783,49	-53.542,23
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	127.869,37	162.448,30
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	127.869,37	162.448,30
TOTAL DO ATIVO.....	1.995.039,97	2.470.412,30
199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES		

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA F. Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

P A S S I V O	2 0 1 6	2 0 1 7
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.007-5 CARLOS ALBERTO DUARTE LOPES - ME	643,50	0,00
200.011-3 COMERCIAL DDJJ LTDA ME	4.260,00	0,00
200.038-5 S SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	190,00
200.044-0 BELCOOK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	975,00	0,00
200.052-0 NELSON HIROSHI OKADA	321,00	0,00
200.058-0 ADRIANO CESAR PEREIRA DEDETIZAÇÃO	0,00	300,00
200.072-5 CASA DE CARNES BOM PALADAR LTDA - ME	896,00	0,00
200.078-4 CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGUR	2.511,18	635,00
200.094-6 REDRAU SAO PAULO FILTROS LTDA - EPP	0,00	240,00
200.130-6 SL INSTALACOES ELETRICAS E SERVICOS S/S	0,00	3.727,25
229.999-2 FORNECEDORES A PAGAR	654.472,73	0,00
Soma do Grupo.....	664.079,41	5.092,25
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.005-2 FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	654.472,73
Soma do Grupo.....	0,00	654.472,73
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	664.079,41	659.564,98
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	23.991,66	28.159,87
244.009-1 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.500,00
244.010-5 OUTRAS REMUNERAÇÕES	189.239,74	189.239,74
Soma do Grupo.....	213.231,40	228.899,61
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	2.732,46	3.061,00
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	7.146,06	8.104,92
249.007-2 FGTS A RECOLHER	3.499,42	3.520,72
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	502,28	670,79
249.009-9 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.309,77	91.309,77
Soma do Grupo.....	105.189,99	106.667,20
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	318.421,39	335.566,81
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	998,32	1.920,81
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	127,50
251.008-1 CSRF-RETENÇÃO CSL/ PIS/ COFINS LEI 10833	0,00	395,25
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2,40
Soma do Grupo.....	998,32	2.445,96
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5 PIS A PAGAR	562,30	541,80
Soma do Grupo.....	562,30	541,80
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	1.560,62	2.987,76
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS		
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.005-4 HONORARIOS A PAGAR	858,92	1.442,52
256.006-2 CONTAS A PAGAR	265.375,72	265.375,72
Soma do Grupo.....	266.234,64	266.818,24
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	266.234,64	266.818,24
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		
259.004-2 RECURSOS DIRETOS		
259.005-0 SUBVENÇÃO A REALIZAR SEDS-PROJ.BOM PRATO	581.305,82	1.014.632,42
Soma do Grupo.....	581.305,82	1.014.632,42
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	581.305,82	1.014.632,42
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	1.831.601,88	2.279.570,21
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	151.968,14	151.968,14
Transporte.....:	151.968,14	151.968,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0008

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	11.469,95
Superávit Líquido do Exercício.....+	27.404,00
TOTAL DOS RECURSOS.....=	38.873,95

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	38.873,95
---	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.470.412,30

(Dois Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Trinta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SUZANO , 31 de Dezembro de 2017

Nome: ALAN ALMEIDA NEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 388.395.668-64 RG: 47.205.388-7 SSP/SP

HENRIQUE MOITA LELIS
Contador - CRC: 304539/O-2