

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000030

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

1 - ATIVO	2.220.822,45 D
1.1 - CIRCULANTE	903.008,17 D
1.1.1 - DISPONIVEL	880.650,39 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	937,40 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA	937,40 D
1.1.1.02 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR	274,41 D
1.1.1.02.0021 - BANCO DO BRASIL - C/C 7729-1	274,41 D
1.1.1.03 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR	10,00 D
1.1.1.03.0010 - BANCO ITAU - C/C 09100-8	10,00 D
1.1.1.05 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC	879.428,58 D
1.1.1.05.0010 - ITAU ESPECIAL RF REFRENCIADO DI FICFI	651.450,64 D
1.1.1.05.0011 - ITAU - CDB - COMPROMISSADA DI	13.043,24 D
1.1.1.05.0030 - ITAU PREMIUM RENDA FIXA DI FICFI - CCA	93.286,02 D
1.1.1.05.0040 - ITAU PREMIUM RENDA FIXA DI FICFI- CEDESP	121.648,68 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.357,78 D
1.1.2.01 - CRÉDITOS A RECEBER	22.357,78 D
1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS	21.252,29 D
1.1.2.01.0034 - OUTROS ADIANT. A FUNCIONARIOS	1.105,49 D
1.3 - PERMANENTE	1.317.814,28 D
1.3.1 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	1.748.260,77 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADO	1.748.260,77 D
1.3.1.01.0020 - IMOVEIS	253.286,62 D
1.3.1.01.0021 - AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	1.382.713,38 D
1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS	55.056,66 D
1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.060,32 D
1.3.1.01.0050 - VEICULOS	23.375,00 D
1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	18.768,79 D
1.3.4 - DEPRECIACAO	430.446,49 C
1.3.4.01 - DEPRECIACAO	430.446,49 C
1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	123.792,82 C
1.3.4.01.0012 - DEPREC ACUMUL - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	198.188,72 C
1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	51.260,84 C
1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	15.060,32 C
1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	23.375,00 C
1.3.4.01.0016 - DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	18.768,79 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>2.220.822,45 D</b>
2 - PASSIVO	2.220.822,45 C
2.1 - CIRCULANTE	75.262,22 C
2.1.2 - FORNECEDORES	1.200,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES	1.200,00 C
2.1.2.01.0010 - FORNECEDORES	1.200,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	15.594,54 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	15.594,54 C
2.1.3.01.0010 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.589,36 C
2.1.3.01.0020 - INSS A RECOLHER	5.904,47 C
2.1.3.01.0030 - FGTS A RECOLHER	5.773,06 C
2.1.3.01.0040 - PIS A RECOLHER	1.279,73 C
2.1.3.01.0070 - ISS RETIDO NA FONTE	14,41 C
2.1.3.01.0080 - COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER	33,51 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.241,65 C
2.1.4.01 - OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR	55.241,65 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000030

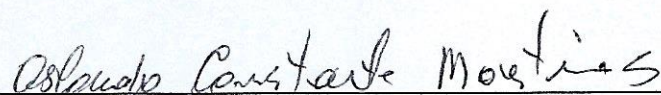
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

2.1.4.01.0010 - SALARIOS A PAGAR	55.241,65 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES	3.226,03 C
2.1.5.01 - CONTAS PAGAR	3.226,03 C
2.1.5.01.0010 - ENERGIA ELETRICA	1.791,48 C
2.1.5.01.0030 - AGUA E ESGOTO	1.434,55 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.145.560,23 C
2.4.1 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.954.218,63 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	1.954.218,63 C
2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	446.355,52 C
2.4.1.01.0021 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS	1.382.713,38 C
2.4.1.01.0030 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.079,79 D
2.4.1.01.0031 - SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	189.229,52 C
2.4.3 - RESULTADOS SOCIAIS	191.341,60 C
2.4.3.01 - RESULTADOS SOCIAIS	191.341,60 C
2.4.3.01.0030 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	187.785,17 C
2.4.3.01.0041 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.556,43 C

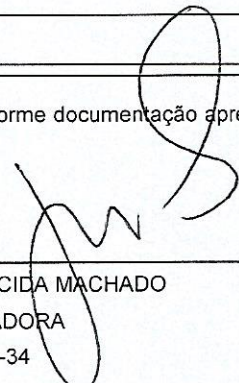
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

2.220.822,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



CASA JOSE COLTRO  
 ORLANDO CONSTANTE MARTINS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 612.237.438-53



MARILZA APARECIDA MACHADO  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 944.344.848-34  
 CT/CRC: 1SP131.733-O-1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000030

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Nota	
3 - RECEITAS	1.974.809,87 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.974.809,87 C
3.1.1 - COM RESTRIÇÃO	1.397.162,04 C
3.1.1.01 - SUBVENÇÕES - PROGRAMA ...	1.397.162,04 C
3.1.1.01.0051 - NSE/PMSP - CCA	661.551,36 C
3.1.1.01.0053 - PMSP/CEDESP	735.610,68 C
3.1.3 - SEM RESTRIÇÃO	516.412,94 C
3.1.3.01 - DOAÇÕES	279.890,84 C
3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA	122.036,39 C
3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA	157.854,45 C
3.1.3.02 - PROMOÇÕES	148.118,58 C
3.1.3.02.0010 - BAZAR	5.510,76 C
3.1.3.02.0020 - EVENTOS	142.607,82 C
3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS	88.403,52 C
3.1.3.03.0030 - NOTA FISCAL PAULISTA	88.403,52 C
3.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS	61.234,89 C
3.1.7.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	61.234,89 C
3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO S/ APLICACOES	61.234,89 C

Total de RECEITAS

1.974.809,87 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.974.809,87 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.974.809,87 C

Nota	
4 - CUSTOS E DESPESAS	1.787.024,70 D
4.1 - CUSTOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.787.024,70 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONIAS	1.787.024,70 D
4.1.1.01 - PESSOAL	828.494,96 D
4.1.1.01.0010 - ORDENADOS E SALARIOS	571.063,47 D
4.1.1.01.0020 - FERIAS	86.469,75 D
4.1.1.01.0030 - ANUENIO	3.022,15 D
4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO	53.918,05 D
4.1.1.01.0050 - AVISO PREVIO	17.199,71 D
4.1.1.01.0060 - FGTS	53.760,77 D
4.1.1.01.0080 - PIS	7.258,66 D
4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE	14.044,79 D
4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	353,21 D
4.1.1.01.1011 - ESTAGIARIOS	3.642,32 D
4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA	5.794,08 D
4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA ...	8.338,00 D
4.1.1.01.1300 - AUXILIO BOLSA	3.630,00 D
4.1.1.02 - ADMINISTRATIVAS	155.491,34 D
4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOVEL	7.508,93 D
4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO DE VEICULOS	611,00 D
4.1.1.02.0030 - MANUTENCAO E REPARO	1.851,88 D
4.1.1.02.0051 - DEPREC - IMOVEIS	10.131,60 D
4.1.1.02.0052 - DEPREC - REAVALIAÇÃO IMOVEL	55.308,48 D
4.1.1.02.0053 - DEPREC - MOVEIS E UTENSILIOS	1.373,96 D
4.1.1.02.0055 - DEPREC - VEICULOS	1.948,04 D
4.1.1.02.0056 - DEPREC - EQUIP. INFORMATICA	397,84 D
4.1.1.02.0060 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.441,54 D
4.1.1.02.0070 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	146,64 D
4.1.1.02.0080 - SERVICOS DE TERCEIROS	7.130,30 D
4.1.1.02.0090 - CURSOS, EVENTOS E ...	37.010,71 D
4.1.1.02.0110 - CONDUCOES E TRANSPORTES	2.213,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000030

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

4.1.1.02.0130 - CONTRIBUICAO SINDICAL-...	2.258,40 D
4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	364,00 D
4.1.1.02.1420 - ALUGUEL	16.258,00 D
4.1.1.02.1421 - FRETES E CARRETOS	847,00 D
4.1.1.02.1422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.630,02 D
4.1.1.02.1423 - ALUGUEL DE COPIADORAS	3.060,00 D
4.1.1.03 - MATERIAIS	560.758,13 D
4.1.1.03.0010 - GENEROS ALIMENTICIOS	394.020,04 D
4.1.1.03.0030 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	126.640,77 D
4.1.1.03.0040 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	26.869,67 D
4.1.1.03.0050 - MATERIAIS ENFERMARIA	59,39 D
4.1.1.03.0070 - UNIFORMES	2.440,00 D
4.1.1.03.0080 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	4.273,33 D
4.1.1.03.0120 - PECAS E ACESSORIOS P/...	2.995,43 D
4.1.1.03.1426 - CONTR NEGOCIAL - PATRONAL	3.459,50 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS	103.226,99 D
4.1.1.04.0010 - SERVICOS PRESTADOS - PF	16.151,19 D
4.1.1.04.0020 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	87.075,80 D
4.1.1.05 - TRIBUTARIAS	11.487,42 D
4.1.1.05.0010 - IPTU	749,20 D
4.1.1.05.0020 - IPVA / DPVAT	529,41 D
4.1.1.05.0030 - TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	90,29 D
4.1.1.05.0060 - TFE/TFA	468,24 D
4.1.1.05.0070 - IRRF S/ APLICACAO	9.395,30 D
4.1.1.05.0071 - IOF	254,98 D
4.1.1.06 - UTILIDADES E SERVICOS	121.553,01 D
4.1.1.06.0010 - ENERGIA ELETRICA	22.362,96 D
4.1.1.06.0020 - AGUA E ESGOTO	16.661,87 D
4.1.1.06.0030 - TELEFONE	51.525,63 D
4.1.1.06.0040 - SEGUROS	5.904,20 D
4.1.1.06.0050 - LANCHES E REFEICOES	137,47 D
4.1.1.06.0060 - CÓPIA E AUTENTICAÇÃO	251,85 D
4.1.1.06.0070 - GAS	7.290,00 D
4.1.1.06.0090 - CORREIOS	438,81 D
4.1.1.06.0100 - CONDUCAO E TRANSPORTE	6.025,30 D
4.1.1.06.0110 - INTERNET	1.664,52 D
4.1.1.06.0120 - EXCURSAO PEDAGOGICA	8.700,00 D
4.1.1.06.0122 - MATERIAL DE CONSUMO	590,40 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.012,85 D
4.1.1.07.0020 - JUROS PASSIVOS	132,80 D
4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS	5.880,05 D

Total de CUSTOS E DESPESAS

1.787.024,70 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

Nº do Diário: 000030

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

**(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL****187.785,17 C**

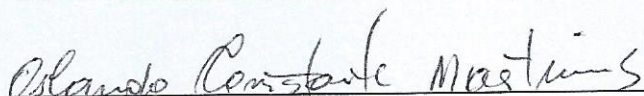
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****187.785,17 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

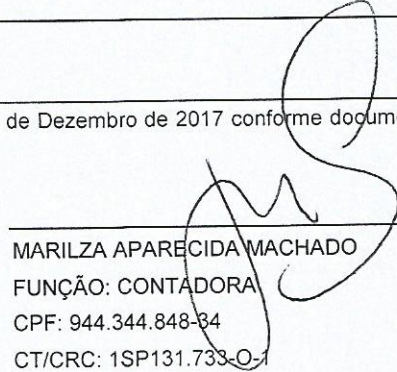


CASA JOSE COLTRO

ORLANDO CONSTANTE MARTINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 612.237.438-53

  
MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-84

CT/CRC: 1SP131.733-0-1