

Empresa: GRUPO PELA VALORIZACAO INTEGRACAO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS DE SAO Folha: 1
CNPJ: 67.836.288/0001-00
Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO		
ATIVO		975.930,18
ATIVO CIRCULANTE		936.160,07
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		912.781,58
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		57.506,06
CAIXA		57.506,06
Caixa - Matriz		194,07
Caixa - Projeto CRD		57.235,19
Caixa - Prevenção na Web		76,80
BANCOS		855.275,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.230,05
Bco Bradesco-47630-7-Matriz s/restricção		1,00
Bco Bradesco-573-8 - Proj Levis		1,00
Bco Brasil-50615 -Pr Cidadania Arco Iris		1.228,05
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		854.045,47
Poupança Bco Bradesco - Proj CRD		48.659,44
Aplic Financ Bco Bradesco FIC - Matriz		1.219,21
Aplic Financ Bco Bradesco-573-8-Pr Levis		224.181,19
Aplic Fin BBrasil-50563-Pr Prevenção Web		91.486,36
Aplic Financ Bco Brasil - Proj CRD		94.412,28
Aplic Fin bradesco cta 6521-Proj		272.470,14
Bco Brasil- Aplic. - 116578 - Enfoco		121.616,85
OUTROS CREDITOS		21.978,63
OUTROS CREDITOS		21.978,63
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS		21.978,63
Adiantamentos a Prestadores de Serviços		21.978,63
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.399,86
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.399,86
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		1.399,86
Premios de seguro - matriz		404,18
Premios de seguro - Proj Levis		995,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.770,11
IMOBILIZADO		39.770,11
BENS MÓVEIS		107.248,36
BENS MÓVEIS		6.785,46
Móveis e utensílios		42.066,99
Equipamento de Tecnologia e Informatica		45.990,00
Veiculos		12.405,91
Maquinas e equipamentos		(67.478,25)
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		(3.271,66)
(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios		(36.538,79)
(-) Depr. Acum. equip. Tecnologia Inform.		(20.120,31)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos		(7.547,49)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos		
PASSIVO		
PASSIVO		975.930,18
PASSIVO CIRCULANTE		137.956,01
Exigível a Curto prazo		2.138,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.138,00

Scritto Ass e Consult Empr S/S

Rua Itamaracá 153 - São Paulo - SP - 03179-010 - Fone: (11)26064177

Empresa: GRUPO PELA VALORIZAÇÃO INTEGRAÇÃO E DIGNIDADE DO DOENTE DE AIDS DE SÃO

Folha: 2

CNPJ: 67.836.288/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


Balanco Patrimonial

TITULOS A PAGAR	2.138,00
Cheques em poder de terceiros a compensar	2.138,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.325,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.325,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.325,95
Imposto de renda na fonte a recolher	1.747,35
PIS-PASEP a recolher	666,68
PIS - PASEP s/ Ferias/13º Sal a recolher	376,98
ISS retido na fonte a recolher	2.439,00
Contribuição Sindical a Recolher	95,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	101.815,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	101.815,45
OBRIGACOES COM O PESSOAL	64.485,59
Salarios e ordenados a pagar	26.788,01
Ferias a pagar	37.697,58
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.329,86
INSS a recolher	19.821,44
FGTS a recolher	4.011,95
INSS s/ Ferias / 13º sal a recolher	10.480,66
FGTS s/ Ferias /13º sal a recolher	3.015,81
OUTRAS OBRIGACOES	28.676,61
OUTRAS OBRIGACOES	28.676,61
CONTAS A PAGAR	26.066,37
Assessoria Contabil a Pagar	950,00
Aluguel a Pagar	13.415,37
Serviços Prestados PJ a Pagar	2.840,00
Serviços Prestados PF a Pagar	8.861,00
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	2.610,24
Conta de Energia Eletrica a Pagar	801,71
Conta de Agua a Pagar	327,79
Conta de Telefone a Pagar	1.480,74
PATRIMONIO LIQUIDO	837.974,17
PATRIMONIO LIQUIDO	837.974,17
PATRIMONIO LIQUIDO	837.974,17
PATRIMONIO LIQUIDO	837.974,17
Superavit de Exercicios Anteriores	400.661,00
Superavit do Exercicio	437.313,17

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



Diretora Presidente
MARIA HIROKO WATINAGA
CPF: 468.554.838-87



CONTABILISTA
WILSON JOSE CARPI
CT CRC: 1SP179707-O-2

Scritto Ass e Consult Empr S/S

Rua Itamaracá 153 - São Paulo - SP - 03179-010 - Fone: (11)26064177