


BALANÇO PATRIMONIAL


Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
10001 1	ATIVO	
10002 1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.025,83D
10003 1.1.1	DISPONIVEL	1.306,83D
10004 1.1.1.01	Caixa Geral	1.306,83D
1 1.1.1.01.0001	Caixa	1.306,83D
10024 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
10032 1.2.3	IMOBILIZADO	719,00D
10034 1.2.3.02	Outros Bens	719,00D
1232009 1.2.3.02.0009	Móveis e Utensílios	719,00D
20001 2	PASSIVO	
20002 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.025,83C
20010 2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.007,00C
20012 2.1.3.02	Encargos Trabalhistas	3.903,00C
2132001 2.1.3.02.0001	FGTS a Recolher	
2132002 2.1.3.02.0002	INSS a Recolher	616,00C
2132004 2.1.3.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	3.174,00C
		113,00C
20014 2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.104,00C
20015 2.1.4.01	Obrigações com Pessoal com Vínculo	1.104,00C
2141001 2.1.4.01.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.104,00C
20034 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
20035 2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.981,17D
20036 2.3.1.01	Fundo Patrimonial Social	2.981,17D
2311001 2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial	639,98C
		639,98C
20039 2.3.1.04	Superávit ou Déficit do Exercício	
2314002 2.3.1.04.0002	(-) Déficits do Exercício	3.621,15D
		3.621,15D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 2.025,83 (dois mil e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


Higor Richard R. B. Siqueira
Reg CRC 1SP291621/O-0
CPF 336.524.038-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		<u>113.994,64</u>
Receitas Administrativas		
Contribuições de Associados	26.976,47	
Contribuições de Associados - Plano de Saúde	49.558,47	
Receita Aluguel de Antena	37.459,70	<u>113.994,64</u>
DEDUÇÕES		<u>0,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>113.994,64</u>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>113.994,64</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(117.615,79)</u>
Despesas Administrativas		
Água e Esgoto	(45,00)	
Aluguéis Passivos	(9.131,70)	
Café e Lanches	(23,37)	
Despesas com Manutenção Geral	(400,00)	
Despesas Legais	(380,00)	
Despesas Postais e Telegráficas	(34,60)	
Energia Elétrica	(543,78)	
Gás, Combustível e Lubrificantes	(150,00)	
Impressos e Material de Escritório	(2.203,55)	
Material de Expediente	(45,00)	
Planos de Saúde	(58.373,02)	
Telefones e Telefonemas	(2.447,86)	<u>(73.777,88)</u>
Despesas com Pessoal		
Décimo Terceiro Salário	(900,00)	
Ordenados e Salários	(10.400,00)	
Serviços Prestados sem Vínculo - PF ou PJ	(28.502,00)	<u>(39.802,00)</u>
Despesas com Encargos Sociais		
FGTS	(904,00)	
INSS	(2.994,50)	
PIS sobre Folha	(113,00)	<u>(4.011,50)</u>
Despesas Tributárias		
Impostos, Taxas e Alvarás	(12,12)	<u>(12,12)</u>
Despesas Financeiras		
Juros Passivos	(12,29)	<u>(12,29)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(3.621,15)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(3.621,15)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(3.621,15)</u>


Higor Richard R. B. Siqueira
 Reg CRC 1SP291621/O-0
 CPF 336.524.038-19