

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0035 CENTRO RURAL DE TANQUINHO

CNPJ: 44.814.028/0001-38

FOLHA:000002

ENCERRAMENTO: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	31/12/2016
1.0.0.00.0000 - ATIVO	2.976.488,37 D	3.057.065,51 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	72.598,55 D	73.424,56 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	63.354,35 D	30.822,84 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	6.648,51 D	221,82 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	6.648,51 D	221,82 D
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.705,84 D	56.705,84 D	30.099,06 D
1.1.1.02.0001 - BANCO SANTANDER SA - C/C 13-050097-8	10.191,96 D	10,00 D
1.1.1.02.0004 - BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	46.513,88 D	30.089,06 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	501,96 D
1.1.1.03.0002 - SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI	0,00	501,96 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	9.244,20 D	42.601,72 D
1.1.2.02.0000 - OUTROS CRÉDITOS	0,00	34.660,00 D
1.1.2.02.0002 - CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	1.160,00 D
1.1.2.02.0006 - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	33.500,00 D
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.244,20 D	3.041,72 D
1.1.2.03.0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.244,20 D	3.041,72 D
1.1.2.06.0000 - OUTROS VALORES	0,00	4.900,00 D
1.1.2.06.0001 - CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	4.900,00 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.903.889,82 D	2.983.640,95 D
1.2.1.00.0000 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	4.209,30 D	4.209,30 D
1.2.1.01.0000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.209,30 D	4.209,30 D
1.2.1.01.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30 D	4.209,30 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	2.899.680,52 D	2.979.431,65 D
1.2.3.01.0000 - BENS	1.377.959,39 D	1.375.121,39 D
1.2.3.01.0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	67.787,94 D	67.787,94 D
1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES	9.061,99 D	9.061,99 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	172.301,66 D	169.988,66 D
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90 D	4.343,90 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.467,90 D	19.942,90 D
1.2.3.01.0010 - TERRENOS952.920,00 D	952.920,00 D	952.920,00 D
1.2.3.01.0011 - ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00 D	35.000,00 D
1.2.3.01.0012 - COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00 D	8.285,00 D
1.2.3.01.0013 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00 D	107.791,00 D
1.2.3.02.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	160.349,06 C	145.579,93 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	6.721,15 C	5.814,95 C
1.2.3.02.0003 - (-) DEPREC ACUM DE MÁQ. APARELHOS E EQUI	109.667,99 C	98.389,58 C
1.2.3.02.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETRO DADOS	209,00 C	171,00 C
1.2.3.02.0006 - (-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.505,38 C	5.022,86 C
1.2.3.02.0011 - (-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA METALICA	20.853,97 C	19.103,97 C
1.2.3.02.0012 - (-) DEPREC ACUM DE COBERTURAS DIVERSAS	7.285,00 C	7.285,00 C
1.2.3.02.0013 - (-) DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS SEGURANÇA	10.106,57 C	9.792,57 C
1.2.3.03.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80 D	1.084.859,80 D
1.2.3.03.0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80 D	1.084.859,80 D
1.2.3.04.0000 - ÁREAS CONSTRUÍDAS	2.336.000,00 D	2.336.000,00 D
1.2.3.04.0001 - SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00 D	575.000,00 D
1.2.3.04.0002 - PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00 D	295.000,00 D
1.2.3.04.0003 - BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00 D	240.000,00 D
1.2.3.04.0004 - VESTIÁRIOS	55.000,00 D	55.000,00 D
1.2.3.04.0005 - POSTO DE SAÚDE	120.000,00 D	120.000,00 D
1.2.3.04.0006 - CASA DE ZELADOR	110.000,00 D	110.000,00 D
1.2.3.04.0007 - BARRACÃO PARA FESTAS / ALVENARIA	55.000,00 D	55.000,00 D
1.2.3.04.0008 - AREA DE ALIMENTAÇÃO / ALVENARIA	43.000,00 D	43.000,00 D
1.2.3.04.0009 - BARRACÃO BOCCÉ	170.000,00 D	170.000,00 D
1.2.3.04.0010 - BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚDE)	50.000,00 D	50.000,00 D
1.2.3.04.0011 - BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00 D	150.000,00 D
1.2.3.04.0012 - PALCO E CAMARINS	90.000,00 D	90.000,00 D
1.2.3.04.0013 - BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00 D	300.000,00 D
1.2.3.04.0014 - BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00 D	83.000,00 D
1.2.3.05.0000 - (-)DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA CONSTRUÍDA	1.738.789,61 C	1.670.969,61 C
1.2.3.05.0001 - (-)DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIPAL	495.916,47 C	482.916,47 C
1.2.3.05.0002 - (-)DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E COZINHA	259.799,80 C	250.999,80 C
1.2.3.05.0003 - (-)DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/ FESTA	211.999,80 C	207.999,80 C
1.2.3.05.0004 - (-)DEPREC ACUM DE VESTIÁRIOS	55.000,00 C	55.000,00 C
1.2.3.05.0005 - (-)DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚDE	104.700,20 C	103.000,20 C
1.2.3.05.0006 - (-)DEPREC ACUM DA CASA DE ZELADOR	54.266,87 C	49.866,87 C
1.2.3.05.0007 - (-)DEPREC ACUM DE BARRACAS FESTA/ALVENAR	39.599,80 C	37.399,80 C
1.2.3.05.0008 - (-)DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALVENARIA	29.239,80 C	27.519,80 C
1.2.3.05.0009 - (-)DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEXO BOCCÉ	107.666,87 C	100.866,87 C
1.2.3.05.0010 - (-)DEPREC ACUM BANHEIROS / POSTO SAÚDE	30.166,87 C	28.166,87 C
1.2.3.05.0011 - (-)DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO POSTO	90.500,00 C	84.500,00 C
1.2.3.05.0012 - (-)DEPREC ACUM DE PALCO E CAMARINS	50.400,00 C	46.800,00 C
1.2.3.05.0013 - (-)DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHOWS	147.000,00 C	135.000,00 C
1.2.3.05.0014 - (-)DEPREC ACUM BARRACÃO DA PAMONHA	62.533,13 C	60.933,13 C
Total do ATIVO	2.976.488,37 D	3.057.065,51 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	2.976.488,37 C	3.057.065,51 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	55.686,72 C	58.911,41 C
2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	55.686,72 C	58.911,41 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	1.071,00 C	8.820,06 C
2.1.1.01.0068 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA	0,00	8.820,06 C
2.1.1.01.0076 - SÃO DIMAS MÁQUINAS LTDA-EPP	1.071,00 C	0,00
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.227,61 C	5.470,21 C
2.1.1.03.0004 - PIS A RECOLHER	525,19 C	0,00
2.1.1.03.0008 - I.R.R.F. A PAGAR	601,23 C	392,57 C
2.1.1.03.0012 - ISS RETIDO A RECOLHER	90,80 C	1.067,25 C
2.1.1.03.0013 - IRRF RETIDO A RECOLHER	4.010,39 C	4.010,39 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	38.351,73 C	38.591,91 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.105,05 C	21.680,44 C
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.115,55 C	4.115,55 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	9.504,86 C	6.327,75 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	3.242,75 C	3.163,01 C
2.1.1.04.0010 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	270,36 C	192,00 C
2.1.1.04.0016 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16 C	3.113,16 C
2.1.1.06.0000 - OUTROS VALORES	11.036,38 C	6.029,23 C
2.1.1.06.0001 - CHEQUES A COMPENSAR	5.007,15 C	0,00
2.1.1.06.0003 - REEMBOLSO CAIXA	6.029,23 C	6.029,23 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.000,00 C	81.000,00 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	74.000,00 C	81.000,00 C
2.2.1.01.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.000,00 C	81.000,00 C
2.2.1.01.0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.000,00 C	81.000,00 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.846.801,65 C	2.917.154,10 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75 C	2.353.210,75 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75 C	2.353.210,75 C
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75 C	2.353.210,75 C
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.590,90 C	563.943,35 C
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.590,90 C	563.943,35 C
2.4.6.01.0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	975.834,67 C	975.834,67 C
2.4.6.01.0002 - DÉFICIT ACUMULADOS	482.243,77 D	411.891,32 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	2.976.488,37 C	3.057.065,51 C

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

JOSE ALBERTINO BENDASSOLI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.727.557
CPF: 062.914.968-28

TIAGO ULISSES CAMPION
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 223.389.228-32
CT/CRC: 1SP256903/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0035 CENTRO RURAL DE TANQUINHO

CNPJ: 44.814.028/0001-38

FOLHA:000002

ENCERRAMENTO: 31/12/2017

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	
3.1.1.01 - EVENTO I - FESTA DO MILHO	
3.1.1.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	417.804,80 C
3.1.1.01.0003 - RECEITA DE DOAÇÕES	141.164,00 C
3.1.1.01.0007 - DIVERSAS RECEITAS	757,00 C
3.1.1.01.0008 - BILHETERIAS	34.787,50 C
EVENTO I - FESTA DO MILHO	594.513,30 C
3.1.1.04 - EVENTO IV - FESTA DO PORCO NO ROLETE	
3.1.1.04.0001 - RECEITA DE CONVITES DO EVENTO	12.260,00 C
3.1.1.04.0002 - RECEITA DE DOAÇÕES - FESTA PORCO	450,00 C
3.1.1.04.0003 - VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	4.392,50 C
3.1.1.04.0004 - RECEITA BINGO - PORCO NO ROLETE	6.624,95 C
EVENTO IV - FESTA DO PORCO NO ROLETE	23.727,45 C
3.1.1.08 - EVENTO VIII - NOITE DO CACHORRO QUENTE	
3.1.1.08.0001 - RECEITA DE BINGO/RIFAS	2.100,00 C
3.1.1.08.0002 - RECEITAS DE CONVITE NO EVENTO	2.960,00 C
3.1.1.08.0003 - VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	2.470,88 C
EVENTO VIII - NOITE DO CACHORRO QUENTE	7.530,88 C

3.1.1.09 - EVENTO IX-COSTELÃO CHÃO E FRANGO ATROP	2.100,00 C
3.1.1.09.0001 - RECEITAS DE DOAÇÕES	8.425,00 C
3.1.1.09.0002 - RECEITAS DE CONVITE NO EVENTO	790,00 C
3.1.1.09.0003 - RECEITAS DE BINGO	2.522,00 C
3.1.1.09.0004 - VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	13.837,00 C
EVENTO IX-COSTELÃO CHÃO E FRANGO	
3.1.2 - SUBVENÇÕES	
3.1.2.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	
3.1.2.01.0001 - PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUD	470.206,28 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	470.206,28 C
3.1.2.02 - (-) DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS	
3.1.2.02.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	35,00 D
(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS	35,00 D
3.1.3 - RECEITAS DIVERSAS	
3.1.3.01 - RECEITAS DIVERSAS	
3.1.3.01.0001 - LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	5.160,00 C
3.1.3.01.0004 - DIVERSAS RECEITAS	74,35 C
RECEITAS DIVERSAS	5.234,35 C
3.3 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,78 C
RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,78 C
Total de RECEITAS	1.115.015,04 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.115.015,04 C
4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1 - CUSTO DE EVENTOS	
4.1.1.01 - EVENTO I - FESTA DO MILHO	
4.1.1.01.0001 - BEBIDAS	45.174,26 D
4.1.1.01.0002 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	50.206,65 D
4.1.1.01.0003 - FAIXAS E CARTAZES	1.700,00 D
4.1.1.01.0004 - DIVULGAÇÃO EM RADIO E TELEVISÃO	23.431,18 D
4.1.1.01.0006 - IMPRESSOS DIVERSOS	1.805,00 D
4.1.1.01.0008 - SHOWS MUSICAIS	15.500,00 D
4.1.1.01.0010 - EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	10.456,09 D
4.1.1.01.0013 - PRÊMIOS PARA SORTEIO NO EVENTO	6.000,00 D
4.1.1.01.0014 - IMPOSTOS E TAXAS	3.048,71 D
4.1.1.01.0015 - LOCAÇÃO DE TENDAS E STANDS P/ EVEN	54.300,00 D
4.1.1.01.0017 - DIVERSAS DESPESAS P/ A FESTA DO MI	10.938,26 D
4.1.1.01.0019 - SEMENTES DE MILHO	1.100,00 D
4.1.1.01.0022 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	25.150,00 D
4.1.1.01.0023 - REFEIÇÃO	1.867,50 D
4.1.1.01.0024 - ARRENDAMENTO DE TERRENO	3.500,00 D
4.1.1.01.0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.198,43 D
EVENTO I - FESTA DO MILHO	352.376,06 D
4.1.1.02 - EVENTO II - PORCO NO ROLETE	
4.1.1.02.0001 - PRODUTOS ALIMETICIOS	672,16 D
4.1.1.02.0002 - BEBIDAS	2.168,82 D
4.1.1.02.0003 - DIVERSAS DESPESAS - PORCO NO ROLET	3.676,50 D
4.1.1.02.0005 - BRINDES E PRÊMIOS	1.500,00 D
EVENTO II - PORCO NO ROLETE	8.017,48 D
4.1.1.07 - CUSTOS VIII - NOITE DO CACHORRO QUENTE	
4.1.1.07.0001 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	679,43 D
4.1.1.07.0002 - BEBIDAS	841,56 D
4.1.1.07.0003 - PRÊMIOS E BRINDES	700,00 D
4.1.1.07.0004 - DIVERSAS DESPESAS - NOITE CACHORRO	48,50 D
CUSTOS VIII - NOITE DO CACHORRO QUENTE	2.269,49 D
4.1.1.08 - CUSTOS IX-COSTELÃO CHÃO E FRANGO ATROPE	
4.1.1.08.0001 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	630,90 D
4.1.1.08.0002 - BEBIDAS	996,48 D
4.1.1.08.0003 - PRÊMIOS E BRINDES	1.100,00 D
4.1.1.08.0004 - DIVERSAS DESPESAS-COSTELÃO CHÃO E	2.990,00 D
CUSTOS IX-COSTELÃO CHÃO E FRANGO...	5.717,38 D
Total de CUSTOS	368.380,43 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	746.634,61 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	261.069,70 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	42.529,42 D
5.1.1.01.0004 - 13 º SALÁRIO	23.953,11 D
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	1.761,45 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.854,98 D
5.1.1.01.0007 - INSS	84.783,47 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	35.564,91 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	7.977,57 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	3.280,36 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	5.087,47 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	1.558,00 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	4.879,54 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	22,70 D
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	387,51 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIACÃO DO PERÍODO	82.589,13 D
5.1.1.01.0026 - INTERNET	268,00 D
5.1.1.01.0028 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.523,12 D
5.1.1.01.0030 - ANUÊNIO	298,23 D
5.1.1.01.0031 - PTS	3.415,67 D
5.1.1.01.0032 - VALE TRANSPORTE	13.990,00 D
5.1.1.01.0034 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	34.343,00 D
5.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS	12.470,36 D
5.1.1.01.0037 - LANCHES E REFEIÇÕES	163,00 D
5.1.1.01.0041 - DOAÇÕES EFETUADAS	24.504,00 D
5.1.1.01.0042 - MATERIAIS E PRODUTOS DE JARDINAGEN	375,00 D
5.1.1.01.0045 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	776,51 D
5.1.1.01.0047 - VALE REFEIÇÃO	33.903,48 D
5.1.1.01.0048 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE...	365,77 D
5.1.1.01.0051 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	6.719,22 D
5.1.1.01.0052 - SEMENTES E CALCARIO P PLANTACÃO DE	4.260,00 D
5.1.1.01.0055 - D.S.R.	2.426,75 D
5.1.1.01.0057 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	2.210,88 D
5.1.1.01.0058 - ARRENDAMENTO DE ÁREA	20.024,58 D
DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	728.336,89 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.619,18 D
5.1.1.02.0006 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,99 D
5.1.1.02.0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.934,73 D
5.1.1.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	401,93 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.957,83 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	521,80 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	390,39 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	2.052,80 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.964,99 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM VEÍCULOS	
5.1.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.071,19 D
5.1.1.04.0004 - SEGURO DE VEÍCULOS	731,04 D
DESPESAS COM VEÍCULOS1.802,23 D	1.802,23 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM ESPORTES	
5.1.1.05.0001 - MATERIAIS ESPORTIVOS	2.462,20 D
5.1.1.05.0006 - OUTRAS DESPESAS COM ESPORTES	460,00 D
DESPESAS COM ESPORTES	2.922,20 D
5.1.1.07 - DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
5.1.1.07.0001 - MATERIAIS DE PINTURA	6.897,20 D
5.1.1.07.0003 - MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS	1.788,50 D
5.1.1.07.0004 - MATERIAIS ELÉTRICOS	2.561,26 D
5.1.1.07.0005 - SERVIÇOS DE PINTURA	4.161,03 D
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.407,99 D
5.1.1.08 - MATERIAIS CIRÚRGICOS	
5.1.1.08.0002 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.762,93 D
MATERIAIS CIRÚRGICOS	1.762,93 D
5.1.1.09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
5.1.1.09.0001 - SERVIÇOS EFETUADOS EM...	1.130,00 D
5.1.1.09.0003 - SERVIÇOS EFETUADOS EM MÁQUINAS	3.155,00 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.285,00 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM SAÚDE	
5.1.1.10.0001 - REMÉDIOS	487,00 D
DESPESAS COM SAÚDE	487,00 D
5.1.1.11 - PERDAS OPERACIONAIS	
5.1.1.11.0001 - PERDAS FINANCEIRAS	39.560,00 D
PERDAS OPERACIONAIS	39.560,00 D
5.1.1.12 - LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE AREAS	
5.1.1.12.0001 - ARRENDAMENTO DE ÁREA	12.500,00 D
LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS DE AREAS	12.500,00 D
Total de DESPESAS	816.987,06 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	70.352,45 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receltas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
Total do DÉFICIT do Período:	70.352,45 D
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.	
JOSE ALBERTINO BENDASSOLI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 7.727.597 CPF: 062.914.968-28	TIAGO ULISSES CAMPHION FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 223.389.228-32 CT/CRC: 15P256903/O-6