

**Balancete**

Folha : 48

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS  
 CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>67.614,92</b>	<b>D</b>	<b>495.971,77</b>	<b>479.637,04</b>	<b>83.949,65</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	18.539,92	D	494.542,83	474.461,18	38.621,57	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	18.539,92	D	494.542,83	474.461,18	38.621,57	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.090,73	D	97.618,06	96.608,23	2.100,56	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.090,73	D	97.618,06	96.608,23	2.100,56	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	17.449,19	D	396.924,77	377.852,95	36.521,01	D
1.1.01.02.0008 Banco do Brasil Ag 1213 CC 46013	13.091,45	D	125.282,61	106.573,57	31.800,49	D
1.1.01.02.0101 Rec c/ Restrição - BB 4338-9 Municipal	4.357,74	D	271.642,16	271.279,38	4.720,52	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	49.075,00	D	1.428,94	5.175,86	45.328,08	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	49.075,00	D	1.428,94	5.175,86	45.328,08	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.839,48	D	1.428,94	0,00	37.268,42	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	35.839,48	D	1.428,94	0,00	37.268,42	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	41.500,00	D	0,00	0,00	41.500,00	D
1.3.02.03.0001 Veiculos de servicos	41.500,00	D	0,00	0,00	41.500,00	D
1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	36.972,14	D	0,00	0,00	36.972,14	D
1.3.02.04.0001 Moveis e Utensilios	36.972,14	D	0,00	0,00	36.972,14	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	65.236,62	C	0,00	5.175,86	70.412,48	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	65.236,62	C	0,00	5.175,86	70.412,48	C
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>67.614,92</b>	<b>C</b>	<b>611.466,41</b>	<b>627.801,14</b>	<b>83.949,65</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	4.280,37	C	605.771,30	606.241,42	4.750,49	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	1.046,60	C	77.165,24	77.055,64	937,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.046,60	C	69.896,70	69.787,10	937,00	C
2.1.01.01.0001 Titulos a Pagar	0,00	D	0,02	0,02	0,00	C
2.1.01.01.0007 Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 2 Rat	0,00	D	919,16	919,16	0,00	C
2.1.01.01.0008 Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 3	1.046,60	C	1.613,73	567,13	0,00	C
2.1.01.01.0009 Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	67.363,79	68.300,79	937,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	7.268,54	7.268,54	0,00	C
2.1.01.02.0001 Contas a pagar	0,00	D	0,92	0,92	0,00	C
2.1.01.02.0009 Cta a Pg - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	7.267,62	7.267,62	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	0,00	D	82.332,60	82.332,60	0,00	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	D	14.239,00	14.239,00	0,00	C
2.1.03.01.0009 INSS a Rec - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	14.239,00	14.239,00	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	D	60.204,90	60.204,90	0,00	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	43.679,90	43.679,90	0,00	C
2.1.03.02.0009 FGTS a Rec - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	16.525,00	16.525,00	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	D	1.915,91	1.915,91	0,00	C
2.1.03.03.0009 Pis Fol Rec - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	D	1.915,91	1.915,91	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	0,00	D	2.755,79	2.755,79	0,00	C
2.1.03.04.0009 Sind a Rec - Conv Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	2.755,79	2.755,79	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	D	3.217,00	3.217,00	0,00	C
2.1.03.07.0009 IRRF a Rec - Conv Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	3.217,00	3.217,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	1.747,48	C	173.263,17	175.329,18	3.813,49	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	1.747,48	C	100.348,09	98.600,61	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salários a pagar-Matriz	0,00	D	1,00	1,00	0,00	C
2.1.04.01.0008 Sal a Pagar - Conv Mun 024/13 Adit 3	1.747,48	C	1.747,48	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0009 Sal a Pagar - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	D	98.599,61	98.599,61	0,00	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	5.501,56	5.501,56	0,00	C
2.1.04.02.0009 13 Sal a Pg - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	D	5.501,56	5.501,56	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	13.754,02	13.754,02	0,00	C
2.1.04.04.0009 Ferias a Pg - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	D	13.754,02	13.754,02	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	50.406,54	54.220,03	3.813,49	C
2.1.04.05.0001 Rescisosos a pagar-Matriz	0,00	D	19.545,54	19.545,54	0,00	C
2.1.04.05.0009 Resc a Pg - Conv Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	30.861,00	34.674,49	3.813,49	C
2.1.04.07.0000 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	D	3.252,96	3.252,96	0,00	C
2.1.04.07.0009 Autonomo Pg - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	D	3.252,96	3.252,96	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	1.486,29	C	273.010,29	271.524,00	0,00	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	1.486,29	C	273.010,29	271.524,00	0,00	C
2.1.15.01.0002 Conv a realizar - Mun 024/13 Adit 2 Rat	919,16	C	919,16	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0003 Conv a realizar - Mun 024/13 Adit 3	567,13	C	567,13	0,00	0,00	C
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>63.334,55</b>		<b>830.219,07</b>	<b>814.354,46</b>	<b>79.199,16</b>	

**Balancete**

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS

CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.15.01.0004 Conv a realizar - Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	D	271.524,00	271.524,00	0,00	C
<b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>63.334,55</b>	<b>C</b>	<b>5.695,11</b>	<b>21.559,72</b>	<b>79.199,16</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.029,66</b>	<b>C</b>	<b>5.695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.334,55</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.029,66</b>	<b>C</b>	<b>5.695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.334,55</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	69.029,66	C	5.695,11	0,00	63.334,55	C
<b>2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>	<b>5.695,11</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.559,72</b>	<b>15.864,61</b>	<b>C</b>
<b>2.4.03.01.0000 SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864,61</b>	<b>15.864,61</b>	<b>C</b>
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	0,00	D	0,00	15.864,61	15.864,61	C
<b>2.4.03.02.0000 DEFICIT</b>	<b>5.695,11</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	5.695,11	D	0,00	5.695,11	0,00	C
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>840.514,87</b>	<b>840.514,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>428.189,74</b>	<b>428.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>428.189,74</b>	<b>428.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>111.660,61</b>	<b>111.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.01.03.0007 Doações	0,00	D	111.660,61	111.660,61	0,00	D
<b>3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>273.010,29</b>	<b>273.010,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.01.05.0002 Convenio - Mun 024/13 Adit 2 Rat	0,00	D	919,16	919,16	0,00	D
3.1.01.05.0003 Convenio - Mun 024/13 Adit 3	0,00	D	567,13	567,13	0,00	D
3.1.01.05.0004 Convenio - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	D	271.524,00	271.524,00	0,00	D
<b>3.1.01.08.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>43.518,84</b>	<b>43.518,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.01.08.0001 INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	43.518,84	43.518,84	0,00	D
<b>3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>412.325,13</b>	<b>412.325,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>412.325,13</b>	<b>412.325,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>28.169,56</b>	<b>28.169,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	173,18	173,18	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	1.964,83	1.964,83	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	963,41	963,41	0,00	D
3.3.01.01.0016 Viagem	0,00	D	54,40	54,40	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	169,85	169,85	0,00	D
3.3.01.01.0030 Lanche	0,00	D	1.036,27	1.036,27	0,00	D
3.3.01.01.0037 Internet	0,00	D	400,32	400,32	0,00	D
3.3.01.01.0038 Seguro	0,00	D	2.885,96	2.885,96	0,00	D
3.3.01.01.0039 Iss	0,00	D	40,80	40,80	0,00	D
3.3.01.01.0040 Agua	0,00	D	0,92	0,92	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	5.940,60	5.940,60	0,00	D
3.3.01.01.0043 Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	246,00	246,00	0,00	D
3.3.01.01.0054 Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	1.350,70	1.350,70	0,00	D
3.3.01.01.0057 Refeicao	0,00	D	5.773,52	5.773,52	0,00	D
3.3.01.01.0059 Combustivel	0,00	D	150,02	150,02	0,00	D
3.3.01.01.0060 Correio	0,00	D	114,67	114,67	0,00	D
3.3.01.01.0069 Estacionamento	0,00	D	4,00	4,00	0,00	D
3.3.01.01.0075 Taxas / Guia	0,00	D	262,87	262,87	0,00	D
3.3.01.01.0076 Depreciacao Acumulada	0,00	D	5.175,86	5.175,86	0,00	D
3.3.01.01.0077 Vigilancia Patrimonial	0,00	D	166,60	166,60	0,00	D
3.3.01.01.0079 Sindicato Patronal	0,00	D	1.294,78	1.294,78	0,00	D
<b>3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>67.626,44</b>	<b>67.626,44</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	19.546,54	19.546,54	0,00	D
3.3.01.02.0002 Vale Transporte	0,00	D	4.400,00	4.400,00	0,00	D
3.3.01.02.0003 Fgts	0,00	D	43.679,90	43.679,90	0,00	D
<b>3.3.01.11.0000 DESPESAS Conv Mun 024/13 Adit 2 Rat</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>919,16</b>	<b>919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.11.0068 Mat Curso Oficinas de artes Artesanato	0,00	D	919,16	919,16	0,00	D
<b>3.3.01.12.0000 DESPESAS Conv Mun 024/13 Adit 3</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>567,13</b>	<b>567,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.12.0012 Honorario Contabil	0,00	D	567,13	567,13	0,00	D
<b>3.3.01.13.0000 DESPESAS Conv Mun 024/13 Adit 3 / 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>271.524,00</b>	<b>271.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.13.0001 Material de Escritorio/Informatica	0,00	D	5.482,85	5.482,85	0,00	D
3.3.01.13.0002 Telefone e Internet	0,00	D	3.084,84	3.084,84	0,00	D
3.3.01.13.0003 Vigilancia Patrimonial	0,00	D	1.832,60	1.832,60	0,00	D
3.3.01.13.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	10.448,10	10.448,10	0,00	D
3.3.01.13.0012 Honorario Contabil	0,00	D	11.556,87	11.556,87	0,00	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.665.315,47</b>	<b>1.665.315,47</b>	<b>0,00</b>	

## Balancete

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS

CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.13.0013 Tarifa Manutenção C/C	0,00	D	1.520,25	1.520,25	0,00	D
3.3.01.13.0016 Viagem	0,00	D	9.291,60	9.291,60	0,00	D
3.3.01.13.0030 Lanche / Alimentação	0,00	D	616,46	616,46	0,00	D
3.3.01.13.0037 Internet / Provedor	0,00	D	291,55	291,55	0,00	D
3.3.01.13.0040 Agua	0,00	D	1.178,38	1.178,38	0,00	D
3.3.01.13.0041 Luz	0,00	D	3.004,40	3.004,40	0,00	D
3.3.01.13.0042 Serviços	0,00	D	690,00	690,00	0,00	D
3.3.01.13.0059 Combustivel	0,00	D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
3.3.01.13.0068 Mat Curso Oficinas de artes Artesanato	0,00	D	17.383,56	17.383,56	0,00	D
3.3.01.13.0101 Salarios	0,00	D	152.529,68	152.529,68	0,00	D
3.3.01.13.0102 Vale Transporte	0,00	D	8.757,20	8.757,20	0,00	D
3.3.01.13.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	16.525,00	16.525,00	0,00	D
3.3.01.13.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	14.239,00	14.239,00	0,00	D
3.3.01.13.0105 Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	2.355,67	2.355,67	0,00	D
3.3.01.13.0106 Encargos Sociais - Sindical	0,00	D	400,12	400,12	0,00	D
3.3.01.13.0107 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	3.217,00	3.217,00	0,00	D
3.3.01.13.0114 Pis Folha	0,00	D	1.915,91	1.915,91	0,00	D
3.3.01.13.0116 Autonomo	0,00	D	3.252,96	3.252,96	0,00	D
<b>3.3.01.99.0000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>43.518,84</b>	<b>43.518,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.99.0001 INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	43.518,84	43.518,84	0,00	D
<b>4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>428.189,74</b>	<b>428.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	428.189,74	428.189,74	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	428.189,74	428.189,74	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	428.189,74	428.189,74	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	428.189,74	428.189,74	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

2.376.142,79

2.376.142,79

0,00

**Balanco Patrimonial**

Folha : 51

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS  
 CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>		
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	83.949,65	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	38.621,57	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	38.621,57	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	2.100,56	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	2.100,56	D
1.1.01.02.0008 Banco do Brasil Ag 1213 CC 46013	36.521,01	D
1.1.01.02.0101 Rec c/ Restrição - BB 4338-9 Municipal	31.800,49	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.720,52	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	45.328,08	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.328,08	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	37.268,42	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	37.268,42	D
1.3.02.03.0001 Veiculos de servicos	41.500,00	D
1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	41.500,00	D
1.3.02.04.0001 Moveis e Utensilios	36.972,14	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	36.972,14	D
1.3.02.09.0002 Depreciacao	70.412,48	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	70.412,48	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	83.949,65	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	4.750,49	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	937,00	C
2.1.01.01.0001 Titulos a Pagar	937,00	C
2.1.01.01.0007 Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 2 Rat	0,00	C
2.1.01.01.0008 Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 3	0,00	C
2.1.01.01.0009 Tit a Pg - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	937,00	C
2.1.01.02.0001 Contas a pagar	0,00	C
2.1.01.02.0009 Cta a Pg - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.01.0009 INSS a Rec - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0009 FGTS a Rec - Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.03.0009 Pis Fol Rec - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.04.0009 Sind a Rec - Conv Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0009 IRRF a Rec - Conv Mun 024/13 Adit 3/2017	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	3.813,49	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0008 Sal a Pagar - Conv Mun 024/13 Adit 3	0,00	C
2.1.04.01.0009 Sal a Pagar - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0009 13 Sal a Pg - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0009 Ferias a Pg - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	3.813,49	C
2.1.04.05.0001 Rescisosos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0009 Resc a Pg - Conv Mun 024/13 Adit 3/2017	3.813,49	C
2.1.04.07.0000 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.07.0009 Autonomo Pg - Conv Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	0,00	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	C
2.1.15.01.0002 Conv a realizar - Mun 024/13 Adit 2 Rat	0,00	C
2.1.15.01.0003 Conv a realizar - Mun 024/13 Adit 3	0,00	C
2.1.15.01.0004 Conv a realizar - Mun 024/13 Ad 3/2017	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	79.199,16	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	63.334,55	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	63.334,55	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	63.334,55	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	15.864,61	C

**Balço Patrimonial**

Folha : 52

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS

CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

**Descrição das Contas**

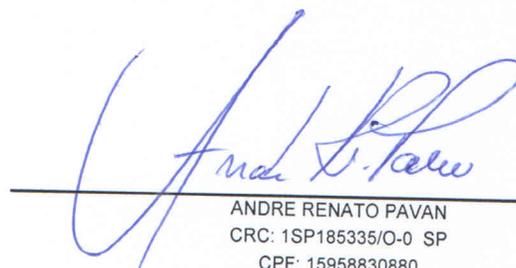
		Saldo	D/C
2.4.03.01.0000	<b>SUPERAVIT</b>		
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	15.864,61	C
2.4.03.02.0000	<b>DEFICIT</b>	15.864,61	C
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	0,00	C
		0,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 83.949,65 (Oitenta e Tres Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017



SEBASTIAO TARCÍSIO DE CASTRO  
 RG: 11408659-X - SSP / SP  
 CPF: 97785148872  
 PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN  
 CRC: 1SP185335/O-0 SP  
 CPF: 15958830880  
 Técnico Contábil

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS

CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)		
Doações	111.660,61	
		111.660,61
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	273.010,29	
Convenio - Mun 024/13 Adit 2 Rat		919,16
Convenio - Mun 024/13 Adit 3		567,13
Convenio - Mun 024/13 Adit 3/2017		271.524,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.518,84	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		43.518,84
	<b>428.189,74</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ADMINISTRATIVAS	-28.169,56	
Material Escritorio		-173,18
Material de Uso e Consumo		-1.964,83
Tarifa Manutencao C/C		-963,41
Viagem		-54,40
Cartorio		-169,85
Lanche		-1.036,27
Internet		-400,32
Seguro		-2.885,96
Iss		-40,80
Agua		-0,92
Servicos		-5.940,60
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-246,00
Mat p/ Constr // Reforma		-1.350,70
Refeicao		-5.773,52
Combustivel		-150,02
Correio		-114,67
Estacionamento		-4,00
Taxas / Guia		-262,87
Depreciacao Acumulada		-5.175,86
Vigilancia Patrimonial		-166,60
Sindicato Patronal		-1.294,78
REMUNERACOES E ENCARGOS	-67.626,44	
Salarios		-19.546,54
Vale Transporte		-4.400,00
Fgts		-43.679,90
DESPESAS Conv Mun 024/13 Adit 2 Rat	-919,16	
Mat Curso Oficinas de artes Artesanato		-919,16
DESPESAS Conv Mun 024/13 Adit 3	-567,13	
Honorario Contabil		-567,13
DESPESAS Conv Mun 024/13 Adit 3 / 2017	-271.524,00	
Material de Escritorio/Informatica		-5.482,85
Telefone e Internet		-3.084,84
Vigilancia Patrimonial		-1.832,60
Material de Uso e Consumo		-10.448,10
Honorario Contabil		-11.556,87
Tarifa Manutenção C/C		-1.520,25
Viagem		-9.291,60
Lanche / Alimentação		-616,46
Internet / Provedor		-291,55
Agua		-1.178,38
Luz		-3.004,40
Serviços		-690,00
Combustivel		-1.950,00
Mat Curso Oficinas de artes Artesanato		-17.383,56
Salarios		-152.529,68
Vale Transporte		-8.757,20
Encargos Sociais - Fgts		-16.525,00
Encargos Sociais - Gps		-14.239,00
Encargos Sociais - Sindicato		-2.355,67
Encargos Sociais - Sindical		-400,12
Encargos Sociais - Irrf		-3.217,00
Pis Folha		-1.915,91
Autonomo		-3.252,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-43.518,84	
INSS Isenção Patronal / Filantropia		-43.518,84

**-412.325,13**

# Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : OBRA SOCIAL E ASSIST SAO LUCAS  
CNPJ/CPF/CEI : 51619294000175  
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017  
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

---

SUPERÁVIT OPERACIONAL	15.864,61
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	15.864,61

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 15.864,61 (Quinze Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017



---

SEBASTIAO TARCISO DE CASTRO  
RG: 11408659-X - SSP / SP  
CPF: 97785148872  
PRESIDENTE



---

ANDRE RENATO PAVAN  
CRC: 1SP185335/O-0 SP  
CPF: 15958830880  
Técnico Contábil