

A T I V O

1	ATIVO.....			87.115,55
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			15.233,96
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		15.233,96	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....		0,01	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	0,01		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		5,90	
1.01.01.02-0009	BANCO DO BRASIL SA C/C 13049-4.....	0,72		
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL SA C/C 19601-0.....	5,18		
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....		14.652,11	
1.01.01.04-0007	BANCO DO BRASIL.....	286,21		
1.01.01.04-0008	BANCO DO BRASIL SA 13747-2.....	4.959,79		
1.01.01.04-0010	BANCO DO BRASIL SA APL 6698-2.....	9.406,11		
1.01.01.06	OUTRAS CONTAS.....		575,94	
1.01.01.06-0001	PAGAMENTO INDEVIDO.....	575,94		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			71.881,59
1.04.03	IMOBILIZADO.....		71.881,59	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....		91.518,13	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	15.840,42		
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	8.935,00		
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	49.062,40		
1.04.03.01-0011	INSTALACOES.....	292,43		
1.04.03.01-0012	BRINQUEDOS.....	17.387,88		
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....		-19.636,54	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-2.734,00		
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-478,00		
1.04.03.05-0004	(-)EDIFICACOES.....	-16.190,62		
1.04.03.05-0011	(-) INSTALACOES.....	-233,92		




BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2017 Folha: 0002

P A S S I V O

1	PASSIVO.....		87.115,55
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		23.292,77
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	23.290,00	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	20.679,08	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	10.679,08	
2.01.03.01-0005	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	10.000,00	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	2.610,92	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	1.406,90	
2.01.03.04-0012	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	175,86	
2.01.03.04-0013	INSS EMPREGADOS A RECOLHER.....	1.028,16	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		2,77
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	2,77	
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	2,77	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		63.822,78
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....		63.822,78
2.06.10.01	SUPERAV/DEFICIT ACUM EXERC ANT.....	67.036,64	
2.06.10.01-0001	SUPERAV/DEFICIT ACUM EXERC ANT.....	67.036,64	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....	-22.718,94	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-22.718,94	
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	13.977,55	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.977,55	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	5.527,53	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.527,53	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 87.115,55 (Oitenta e Sete Mil Cento e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

IVAM ISIDORO DA SILVA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 084.418.688-08

RG: 162.066-14

Contador: CASSIO ANDRE BETIO
CPF: 266.296.978-47

CRC: 188223453/0-6

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	58.295,25
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	5.527,53
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(*) Superavit ou Deficit Acumulado.....	63.822,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

 IVAN ISIDORO DA SILVA
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 064.418.689-08

RG: 162.066-14

 Contador: CASSIO ANDRE BETIO
 CPF: 266.296.978-47

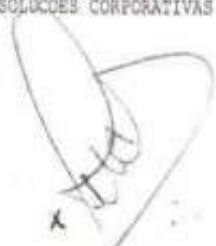
CRC: 18P223453/O-6

ASSOCIACAO DE VALORIZACAO HUMANA

CNPJ/CPF: 64.615.511/0001-09 I.E.: ISENTA

DEZEMBRO/2017 Folha: 0001

	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		0,00	0,004
	SUPERAVIT BRUTO.....		0,00	0,004
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		237.209,31	0,004
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	167.070,36		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	167.070,36		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	133.304,89		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	8.756,78		
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	11.707,24		
9.05.01.01-0013	FUNTS.....	12.301,45		
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	1.000,00		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		66.353,15	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	66.353,15		
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	4.597,97		
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	3.573,08		
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	749,40		
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	219,19		
9.05.02.01-0011	CURSOS E MATERIAL DE CURSOS.....	25.430,00		
9.05.02.01-0015	DESPESAS CARTORARIAS.....	151,31		
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	13.669,47		
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	767,61		
9.05.02.01-0021	DESPESAS DIVERSAS.....	370,00		
9.05.02.01-0022	PUBLICACOES.....	100,00		
9.05.02.01-0023	HONORARIOS CONTABEIS.....	6.173,10		
9.05.02.01-0024	MATERIAIS E SUPRIMENTOS.....	2.946,00		
9.05.02.01-0026	SEGURANCA.....	860,00		
9.05.02.01-0029	SERVICOS GRAFICOS.....	810,00		
9.05.02.01-0030	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	200,00		
9.05.02.01-0033	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS.....	490,00		
9.05.02.01-0034	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.....	215,03		
9.05.02.01-0035	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	368,00		
9.05.02.01-0037	LOCACAO DE AUTOMOVEL.....	4.650,00		
9.05.02.01-0038	SERVICO HOSPEDAGEM NA INTERNET.....	12,99		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.079,18	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.079,18		
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS.....	1.755,15		
9.05.03.01-0008	MULTA E JUROS.....	324,03		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.706,62	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.706,62		
9.05.04.01-0001	IOF.....	98,21		
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.537,61		
9.05.04.01-0012	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS.....	70,80		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS.....		66.116,84	0,004
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		399,39	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS.....	297,23		
9.06.01.02-0004	REND. APL. BB CP AUTOM 13049-4.....	269,36		
9.06.01.02-0005	REND. APL. BB CP AUTOM 6698-2.....	27,87		
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	102,16		
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	102,16		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		65.717,45	
9.06.02.06	RECEITA DE DOACOES E EVENTOS.....	65.717,45		
9.06.02.06-0001	DOACOES AMUDRA.....	7.030,00		
	A transportar para folha 0002.....	7.030,00		




	De transporte da folha 0001	7.030,00	
9.06.02.06-0002	DOACOES VOLUNTARIAS.....	34.435,00	
9.06.02.06-0003	DOACOES BRECHO.....	2.805,15	
9.06.02.06-0004	EVENTOS PROMOVIDOS - AVANU.....	21.447,30	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	-171.092,47	0,00%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....	176.620,00	0,00%
9.08.03	RECEITAS N/OPERAC. DIVERSAS... ..	176.620,00	
9.08.03.02	SUBVENCoes.....	176.620,00	
9.08.03.02-0001	SUBVENCao MUNICIPAL.....	176.620,00	
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	5.527,53	0,00%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	5.527,53	0,00%

Reconhecemos a existncia da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

IVAN ISIDORO DA SILVA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 084.418.688-08

RG: 162.066-14

Contador: CASSIO ANDRE BETVO
CPF: 266.256.978-47

CRC: 1SP223453/O-6