
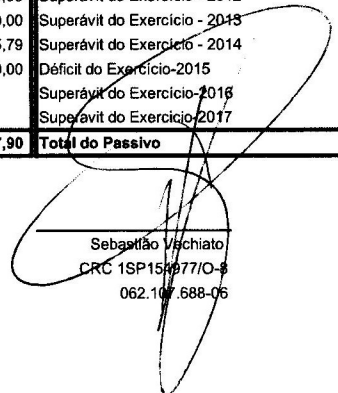


Núcleo Ttere de Trabalho - Realização CNPJ: 64.615.081/0001-17		Demonstrativo do Superávit ou Déficit de Janeiro à Dezembro de 2017	
Balanco Patrimonial Social- Encerrado em 31 de Dezembro de 2017		Recursos Recebidos	
Ativo	Passivo	Total Geral -Recursos Diversos	
<b>Ativo Circulante</b> 9.667,33	<b>Passivo Circulante</b> 27.608,50	Recursos - Estaduais-RI	5.000,00
<b>Disponível</b>	<b>Fornecedores</b> 8.381,96	Recursos Estaduais	10.022,80
<b>Caixa</b> 324,53	Ind Quimicas Três Poderes Ltda 1.263,15	Recursos Federais	35.400,00
Caixa Geral 324,53	Torrefação Com de Embalagens Ltda -ME 210,00	Recursos-Federais - RI	20.000,00
<b>Bancos C/ Movimentos</b> 6.845,71	Romafele Com de Embalagens Ltda -ME 456,00	Recursos Pessoas Físicas	4.290,00
Banco do Brasil S/A 71,84	Yoko Sonia Motobu Wakate -ME 930,00	Recursos Pessoas Jurídicas	4.860,12
B. Santander Brasil S/A-13000432-7 -	Supermercado Nagai de Pte Ltda 2.236,96	Recursos Subvenção Municipal- RI	11.454,00
B. Santander Brasil S/A-13000430-3 -	Sanna Com de alimentos Ltda 1.138,50	Recursos Convênio Municipal- NT	46.000,00
Caixa Econ Federal - 2682-1 6.731,73	Cial cirurgica Universitária Ltda -EPP 383,80	Colaboração -Estadual -NT-31	110.250,80
Caixa Econômica Federal 42,14	Simone de Camargo Rubio - EPP 624,70	Colaboração -Federal - NT - 33	141.600,00
<b>Despesas antecipadas</b> 2.077,09	Drogaria Rizzo Ltda 270,85	Colaboração -Municipal - 30	131.000,00
Premios Seguros a vencer 2.077,09	Galindos Papelaria Ltda - ME 868,00	Colaboração -Federal- RI - 36	120.000,00
<b>Créditos</b> 420,00	-	Colaboração - Estadual- RI -40	55.000,00
Empréstimo C S U 420,00	<b>Seguros a pagar</b> 926,56	Colaboração - Municipal -RI -12	134.546,00
<b>Ativo Permanente</b> 403.850,57	Seguros a pagar 926,56	Colaboração - Municipal - NT -15	230.000,00
<b>Imobilizado</b> 403.850,57	-	Termo de Fomento-Inclusao Social- 72	66.000,00
Móveis e Utensílios 124.630,05	<b>Obrigações Sociais</b> 16.992,57	Termo de Fomento-Ttere-Te-te- 69	146.300,00
Veículos - 2002 20.484,85	FGTS à recolher 8.127,34	Termo de Fomento-Casa brinquedo- 71	34.100,00
Computadores e Periféricos 73.473,64	INSS à Recolher 7.660,62	Colaboração Municipal -A.Machado- 09	18.000,00
Móveis e Utens.2013-Gepac1 10.463,00	PIS s/Folha à recolher 1.166,45	Recursos Oriundos de NF Paulista	17.213,80
Móveis e Utens.2013-Gepac 3.009,10	ISS à recolher 38,16	Doações Receb.em Bens ou Mercad	442,40
Móveis e Utens.2014 2.704,97	<b>Obrigações Tributárias</b> 1.307,41	Recursos Oriundos de Eventos	191.007,26
Móveis e Utens.2014-GEPAC-1 6.530,10	IRRFFonte à recolher 1.307,41	Doações Espontânea	257.496,78
Móveis e Utens.RI Aux PMPP-2014 50.769,39	<b>Obrigações Trabalhista</b> -	Recursos PF - Sentença Judicial	33.867,04
Comput.per.RI-Aux 2014 13.669,00	-	<b>Total Recursos Diversos</b>	<b>1.823.851,00</b>
Inst Psicologicos- Aux 8472-2014 5.200,00	<b>Patrimônio Social</b> 385.909,40	<b>Outros Recursos</b> -	-
Móveis e Utens.-GEPAC-2014 441,84	<b>Superávit ou Déficit Acumulados</b> 385.909,40	Rend s/aplic Financ de Poup p/reforma	7.505,91
Móveis e Utensílios-GEPAC- 2015 2.515,35	Resultados Acumulados 221.217,24	Isenção de cotas -Previdência Social(grat)	<b>250.006,29</b>
Móveis e Utensílios-2015 1.458,49	Déficit do Exercício - 2010 (2.364,83)	Recuperação Desp.Vale Transporte	8.105,82
Móveis e Utens.GEPAC-Aux-2016 3.235,00	Superávit do Exercício - 2011 30.025,78	<b>Total - Outros Recursos</b>	<b>265.618,02</b>
Comp.e Perif.-GEPAC-44 Aux.-2016 2.000,00	Superávit do Exercício - 2012 31.376,25	<b>Total Recursos Gerais</b>	<b>2.089.469,02</b>
Comp.e Perif.-Ministério Público-2016 34.650,00	Superávit do Exercício - 2013 33.786,54	<b>Despesas Diversas</b>	-
Veículos - 2017 47.125,79	Superávit do Exercício - 2014 45.296,87	Desp.Diversas/Administrativas	1.683.423,55
Móveis e Utensílios-2017 1.490,00	Déficit do Exercício-2015 (71.851,82)	Despesas Tributárias	30.844,79
	Superávit do Exercício-2016 5.780,81	Despesas Financeiras	32.551,83
	Superávit do Exercício-2017 92.642,56	Isenção de cotas -Previdência Social	<b>250.006,29</b>
<b>Total do Ativo</b> 413.517,90	<b>Total do Passivo</b> 413.517,90	<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>1.996.826,46</b>
		Superávit do Exercício - 2017	92.642,56

  
Terezinha Machado Ruiz  
C.P.F. - 206.371.628-54

  
Sebastião Vechiato  
CRC 1SP154677/O-8  
062.107.688-06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Social e Demonstrativo do Superávit ou Déficit encerrado em 31/12/2017, conforme documentação apresentada. Pres.Prudente SP 31/12/2017  
Núcleo Ttere de Trabalho - Realização.