

**Balanco Social**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

Registro : CARTORIO 778

**0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

**Folha: 0104**

<b>Conta Analítica</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Conta Analítica</b>	<b>Saldo Atual</b>
( 17684 ) Comp. e Perif-GEPAC-44 aux-2016	2.000,00		
( 17685 ) Comp e Perif-2016-Min Publico	34.650,00		
( 17686 ) Veiculos -2017	47.125,79		
( 17687 ) Moveis e Utensilios-2017	1.490,00		
<b>Total do Ativo :</b>	<b>413.517,90</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>413.517,90</b>

---

Data de Emissão: 31/12/2017

**Balanco Social**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

Registro : CARTORIO 778

**0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO**

**64.615.081/0001-17**

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0103

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
<b>( 00100 ) ATIVO</b>		<b>( 20000 ) PASSIVO</b>	
<b>( 00200 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	9.667,33	<b>( 20100 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	27.608,50
<b>( 00300 ) DISPONIVEL</b>	7.170,24	<b>( 20200 ) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	27.608,50
<b>( 00400 ) CAIXA</b>	324,53	<b>( 20300 ) FORNECEDORES</b>	8.381,96
( 00401 ) CAIXA GERAL	324,53	( 20301 ) IND QUIMICAS 3 PODERES LTDA	1.263,15
<b>( 00500 ) BANCOS C/ MOVIMENTOS</b>	6.845,71	( 20321 ) TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI	210,00
( 00501 ) BANCO DO BRASIL S/A- cc 6144-1	71,84	( 20416 ) Romafele Com de Embalagens Ltda -ME	456,00
( 00504 ) CAIXA EC FEDERAL-2265-6	1,05	( 20428 ) Yoko Sonia Motobu Wakate-ME	930,00
( 00526 ) CEF - 2682-1	6.731,73	( 20437 ) Supermercado Nagai de Prudente Ltda	2.236,96
( 00527 ) CEF - 2683-0	3,30	( 20439 ) Sanna-Com de Alimentos Ltda	1.138,50
( 00533 ) CEF - 2684-8	1,01	( 20478 ) Simone de Camargo Rubio - EPP	624,70
( 00534 ) CEF - 2685-6	0,24	( 20482 ) Cial Cirurgica Universitaria Ltda-EPP	383,80
( 00538 ) CEF - 2716-0	36,50	( 20484 ) Drogaria Rizzo Ltda	270,85
( 00539 ) CEF - 2717-8	0,04	( 20485 ) Galindos Papelaria Ltda - ME	868,00
<b>( 15400 ) DESP.EXERCICIO SEGUINTE</b>	2.077,09	<b>( 24500 ) SEGUROS A PAGAR</b>	926,56
<b>( 15500 ) DESPESAS ANTECIPADAS</b>	2.077,09	( 24501 ) SEGUROS A PAGAR	926,56
( 15506 ) PREMIOS SEGUROS A VENCER	2.077,09	<b>( 24800 ) OBRIGACOES SOCIAIS</b>	16.992,57
<b>( 15600 ) OUTROS CREDITOS</b>	420,00	( 24805 ) FGTS A PAGAR	8.127,34
<b>( 15700 ) CREDITOS</b>	420,00	( 24807 ) INSS A PAGAR	7.660,62
( 15701 ) EMPRESTIMO C.S.U	420,00	( 24809 ) PIS S/FOPA A PAGAR	1.166,45
<b>( 17100 ) ATIVO PERMANENTE</b>	403.850,57	( 24812 ) ISS A PAGAR	38,16
<b>( 17500 ) IMOBILIZADO</b>	403.850,57	<b>( 24900 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	1.307,41
<b>( 17600 ) BENS EM OPERACAO</b>	403.850,57	( 24903 ) IRRF A PAGAR	1.307,41
( 17601 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 1989	0,25	<b>( 27800 ) PATRIMONIO SOCIAL</b>	385.909,40
( 17649 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 1998	33.557,25	<b>( 28200 ) RESERVAS</b>	385.909,40
( 17651 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 2001	1.610,00	<b>( 28600 ) SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	385.909,40
( 17652 ) VEICULOS - 2002	20.484,85	( 28606 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 1997	6.614,52
( 17653 ) MOVEIS E UNTENSILIOS - 2002	1.763,00	( 28609 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 1998	49.330,64
( 17654 ) MOVEIS E UTENSILIOS - 2004	349,00	( 28610 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 1999	(15.010,30)
( 17655 ) Moveis e Utensilios -2005	1.428,00	( 28611 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 2000	(2.326,04)
( 17656 ) Moveis e Utensilios - 2006	3.990,20	( 28612 ) RESULTADO DO EXERCICIO - 2001	18.907,64
( 17657 ) Computadores e Perifericos	27.312,69	( 28613 ) DEFICIT DO EXERCICIO -2002	(7.105,15)
( 17658 ) Moveis e Utensilios - 2007	1.430,00	( 28614 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2003	859,45
( 17659 ) Computadores e Perifericos- 2008	4.360,00	( 28615 ) DEFICIT DO EXERCICIO - 2004	(4.556,51)
( 17660 ) Moveis e Utensilios - 2008	20.662,00	( 28616 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2005	4.075,15
( 17662 ) Moveis e Utensilios -2009	2.941,00	( 28617 ) Superavit do Exercicio - 2006	39.067,01
( 17663 ) Computadores e Perifericos -2009	11.200,00	( 28618 ) RESULTADO ACUMULADO	5.252,63
( 17664 ) Moveis e Utensilios-2010	6.152,00	( 28619 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2007	83.988,92
( 17665 ) Computadores e Perifericos-2010	28.625,95	( 28620 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO- 2008	29.946,14
( 17666 ) Moveis e Utensilios-2011	35.570,02	( 28621 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2009	12.173,14
( 17668 ) Moveis e Utensilios-2012	13.079,33	( 28622 ) DEFICIT DO EXERCICIO-2010	(2.364,83)
( 17669 ) Computadores e Perifericos-2012	1.975,00	( 28623 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2011	30.025,78
( 17670 ) Moveis e Utens.2012-Min Publico	1.199,00	( 28624 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2012	31.376,25
( 17671 ) Moveis e Utens 2012-GEPAC	899,00	( 28625 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2013	33.786,54
( 17672 ) Moveis e Utens-2013 GEPAC-1	10.463,00	( 28626 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO-2014	45.296,87
( 17674 ) Moveis e Utens-GEPAC/2013	3.009,10	( 28627 ) Deficit do Exercicio-2015	(71.851,82)
( 17675 ) Moveis e Utensilios-2014	2.704,97	( 28628 ) Superavit do Exercicio-2016	5.780,81
( 17676 ) Moveis e Utens-2014-GEPAC-1	6.530,10	( 28629 ) Superavit do Exercicio-2017	92.642,56
( 17677 ) Moveis e Utens-Res Inc. Aux PMPP-2014	50.769,39		
( 17678 ) Computadores/per/Res.Inc.Aux 2014	13.669,00		
( 17679 ) Inst.Psicologicos-Aux.8472	5.200,00		
( 17680 ) Moveis e Utens-GEPAC-2014	441,84		
( 17681 ) Moveis e Utens-GEPAC-2015	2.515,35		
( 17682 ) Moveis Utensilios-2015	1.458,49		
( 17683 ) Moveis e Uten.GEPAC-Aux-2016	3.235,00		

Data de Emissao: 31/12/2017

**Balanco Social**  
**Janeiro a Dezembro de 2017**

Registro : CARTORIO 778

<b>0229 NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO</b>	<b>64.615.081/0001-17</b>
AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 7398, JD REGINA, PRESIDENTE PRUDENTE-SP	Folha: 0105

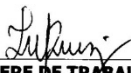
Conta Analítica

Saldo Atual    Conta Analítica

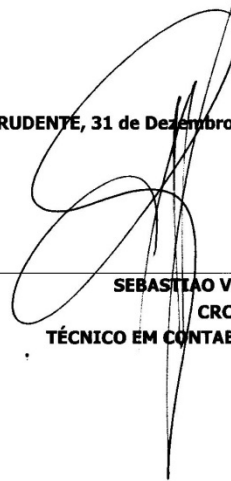
Saldo Atual

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PRESIDENTE PRUDENTE, 31 de Dezembro de 2017



\_\_\_\_\_  
NUCLEO TTERE DE TRABALHO - REALIZACAO  
CNPJ: 64.615.081/0001-17  
TEREZINHA MACHADO RUIZ  
CPF: 206.371.628/54  
SÓCIO TITULAR



\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO VECHIATO  
CRC: 154977  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Data de Emissão: 31/12/2017