

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE

10.780.648/0001-81

RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO	561.400,64
ATIVO CIRCULANTE	550.872,45
DISPONIVEL	82,29
CAIXA	11,29
CAIXA GERAL	11,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	71,00
BANCO DO BRASIL - 93035	71,00
CLIENTES	549.131,19
VALORES A RECEBER	549.131,19
OUTROS VALORES A RECEBER	9.131,19
CONVENIO ESTADO SP CARTAO RECOMECO	540.000,00
CREDITOS	1.658,97
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.658,97
ANTECIPACAO DE FERIAS	1.658,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.528,19
INVESTIMENTOS	8.400,00
SEGURO CAPITALIZACAO	8.400,00
SEGURO CAPITALIZACAO ALUGUEL	8.400,00
IMOBILIZADO	2.128,19
BENS MOVEIS	11.025,38
MOVEIS E UTENSILIOS	1.123,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.104,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.511,44
EQUIPAMENTO DIGITAL	2.340,00
APARELHOS	946,32
(-) DEPRECIACOES	(8.897,19)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(264,11)
(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(408,63)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(5.445,52)
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DIGITAL	(2.340,00)
(-) DEPRECIACAO APARELHOS	(438,93)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE

10.780.648/0001-81

RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
PASSIVO	561.400,64
PASSIVO CIRCULANTE	555.822,58
FORNECEDORES	3.524,40
FORNECEDORES NACIONAIS	3.524,40
FORNECEDORES DIVERSOS	3.524,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.858,25
FGTS	1.485,74
FGTS A RECOLHER	1.485,74
PREVIDENCIA SOCIAL	670,37
INSS A RECOLHER	670,37
PIS S/FOLHA DE PAGTO	156,95
PIS S/FOLHA A RECOLHER	156,95
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.545,19
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	1.545,19
OUTRAS OBRIGACOES	8.439,93
CONTAS A PAGAR	8.439,93
ALUGUEIS A PAGAR	3.310,52
IMPOSTOS E TAXAS PREFEITURA	316,47
EMPRESTIMOS	4.812,94
CONVENIO/CONTRATO/TERMO PARC E SUBVENCOE	540.000,00
CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS PARCERIA	540.000,00
RECURSO CONVENIO ESTADO CARTAO RECOMECO	540.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.578,06
PATRIMONIO SOCIAL	7.460,46
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	7.460,46
PATRIMONIO SOCIAL	7.460,46
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(1.882,40)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(1.882,40)
DEFICIT DO EXERCICIO	(1.882,40)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2017

0027 INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E MEIO AMBIENTE	10.780.648/0001-81
RUA SIDNEY ANTONIO MOREIRA SILVA, 182, JARDIM COPACABANA, 12221-240, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	561.400,64
Total do Passivo	561.400,64
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

INSTITUTO IMPACTAR DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E
MEIO AMBIENTE
CNPJ: 10.780.648/0001-81
CLAUDIO OOJI SUGIYAMA
CPF: 030.313.608/18
PRESIDENTE

DANIEL JOSE BERNARDO RESENDE
TC CRC: 226421/0-6
TECNICO CONTABIL