

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		724,40	27.017,97	19.259,23	8.483,14
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		150,00	27.017,97	19.259,23	7.908,74
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		150,00	27.017,97	19.259,23	7.908,74
11204		1102040000	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		150,00	27.017,97	19.259,23	7.908,74
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		574,40	0,00	0,00	574,40
13200		1302000000	IMOBILIZADO		574,40	0,00	0,00	574,40
13203		1302020000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		349,00	0,00	0,00	349,00
13205		1302050000	INSTALACOES		369,00	0,00	0,00	369,00
13292		1302320000	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES		-73,80	0,00	0,00	-73,80
13293		1302330000	DEPREC.S/ MÁQS. E EQUIPAMENTOS		-69,80	0,00	0,00	-69,80

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		724,40	0,00	0,00	724,40
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.847,00	0,00	0,00	9.847,00
21500		2105000000	OUTROS DEBITOS		9.847,00	0,00	0,00	9.847,00
21537		2105370000	EMPRESTIMOS A PAGAR		9.847,00	0,00	0,00	9.847,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		-9.122,60	0,00	0,00	-9.122,60
24500		2405000000	RESULTADO ACUMULADO		-9.122,60	0,00	0,00	-9.122,60
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-9.122,60	0,00	0,00	-9.122,60
24504		2405040000	SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	19.259,23	0,00	19.259,23
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	19.259,23	0,00	19.259,23
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.075,67	0,00	8.075,67
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	8.075,67	0,00	8.075,67
54207		5104020700	DESP C/ TELEFONE		0,00	1.435,59	0,00	1.435,59
54213		5104021300	DESP C/ REFEICOES E COPA		0,00	6.640,08	0,00	6.640,08
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.626,35	0,00	9.626,35
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	9.626,35	0,00	9.626,35
55103		5105010300	DESP C/ PROVEDOR / INTERNET		0,00	686,63	0,00	686,63
55109		5105010900	DESP C/ COMBUSTIVEL/MANUTENCAO		0,00	3.036,80	0,00	3.036,80
55110		5105011000	TAXAS DIVERSAS		0,00	4.347,88	0,00	4.347,88
55139		5105013900	DESP C/ MAT DE ESCRITORIO		0,00	1.555,04	0,00	1.555,04
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.557,21	0,00	1.557,21
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.557,21	0,00	1.557,21
57103		5107010300	DESPESA BANCARIA		0,00	1.557,21	0,00	1.557,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTA DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	27.017,97	27.017,97
64000		6400000000	RECEITA ORDINÁRIAS NÃO VINCULA		0,00	0,00	27.015,92	27.015,92
64100		6401000000	VENDA DE SERVICOS		0,00	0,00	27.015,92	27.015,92
64102		6401020000	DOAÇÕES		0,00	0,00	27.015,92	27.015,92
66000		6600000000	RECEITAS N OPERACIONAIS		0,00	0,00	2,05	2,05
66100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,05	2,05
66106		6601060000	RENDTO APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00	2,05	2,05

Empresa: SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	27.015,92
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	27.015,92
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	27.015,92
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(19.259,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.075,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.626,35)
DESPESAS C/PREST.SERVICOS	(1.557,21)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(19.259,23)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,05
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2,05
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	2,05
SUPERAVIT (DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	7.758,74

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

PAULO SERGIO DOS SANTOS

CPF: 092.217.748-13 RG: 15.248.912-5

CONTABILISTA CRC: 1SP 179.150/O-0

SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC

SILVANA GRANDI

PRESIDENTE CPF: 105.740.038-60 RG:

Empresa: SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

ATIVO	8.483,14
ATIVO CIRCULANTE	7.908,74
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.908,74
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7.908,74
ATIVO PERMANENTE	574,40
IMOBILIZADO	574,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,00
INSTALACOES	369,00
DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	(73,80)
DEPREC.S/ MÁQS. E EQUIPAMENTOS	(69,80)

Empresa: SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC(0135)

CNPJ/CPF: 19.320.384/0001-58

End.: Estrada CAPIVARI 11749-SALA 2-PORTO DE AREIA - CEP: 09838-300

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

Emitido em: 18/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

PASSIVO	8.483,14
PASSIVO CIRCULANTE	9.847,00
OUTROS DEBITOS	9.847,00
EMPRESTIMOS A PAGAR	9.847,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.363,86)
RESULTADO ACUMULADO	(1.363,86)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.122,60)
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	7.758,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 8.483,14.

(OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Ressalvando 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.

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

PAULO SERGIO DOS SANTOS

CONTABILISTA CRC: 1SP 179.150/0-0

CPF: 092.217.748-13 RG: 15.248.912-5

SER SUSTENTAVEL - CAPACITAÇÃO CONVIVENCIA E REINTEGRAÇÃO SOC

SILVANA GRANDI

PRESIDENTE CPF: 105.740.038-60 RG: