

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.RESGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Polha: 00001

CNPJ/CPP: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UP: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	NUMERARIOS				
11101-8		1101010000	CAIXA GERAL				
11096-0		1101010700	CAIXA - REAME	1.252,36 D	49.551,65	47.041,34	3.762,67 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101010000</b>				<b>1.252,36 D</b>	<b>49.551,65</b>	<b>47.041,34</b>	<b>3.762,67 D</b>
11200-6		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO/APLIC.				
11210-0		1101031000	B/CO ITAÚ 27421-7/APLIC. REAME	0,00	36.153,45	36.153,45	0,00
11211-4		1101031100	B/CO ITAÚ 69752-4/APLIC. REAME	0,00	95.115,65	94.300,27	815,38 D
11214-8		1101031400	B/CO ITAÚ 6148 C/C 27421-7-022	47,82 D	207.949,03	207.982,85	14,00 D
11215-2		1101031500	B/CO ITAÚ 6148 C/C 69752-4-022	144,23 D	348.733,53	348.867,76	10,00 D
11218-6		1101031800	B/CO BRADESCO C/C24699-9-022	12.401,90 D	644.549,59	654.587,39	2.364,10 D
11220-3		1101032000	BRADESCO- FIA C/C 40103-0- 022	26.937,46 D	132.351,26	159.247,35	41,37 D
11221-8		1101032100	BRADESCO-SMDS/FMAS14730-3-022	1,00 D	206.574,48	206.575,48	0,00
11222-2		1101032200	BRADESCO-FUMIA/SER-17572-2-022	149,96 D	0,00	235,96	86,00 C
11223-7		1101032300	BRADESCO-N.FUMIA 0024762-6-022	337,92 D	123.619,79	123.957,71	0,00
11224-1		1101032400	BRADESCO C/C 0029471-3- REAME	61,29 C	47.491,89	47.114,02	316,58 D
11225-6		1101032500	BRADESCO C/C 0029472-1 REAME	177,36 C	266.967,82	266.687,16	103,30 D
11226-0		1101032600	BRADESCO 29472-1-CDB/INVES-022	0,00	141.250,49	141.250,49	0,00
11227-5		1101032700	BRADESCO-C/A14730-3-SMDS/FMAS	0,00	29.097,20	29.097,20	0,00
11240-0		1101034000	BRADESCO 24699-9- POUPANÇA-022	0,00	250,00	250,00	0,00
11242-0		1101034200	BRADESCO AG.3071 34250-5 REAME	0,00	88.329,40	88.230,00	99,40 D
11243-4		1101034300	BRADESCO 34250-5 APLIC. - REAME	0,00	71.627,79	18.329,40	53.298,39 D
11298-5		1101039800	BRADESCO 29471-3/APLIC.FIA-022	0,00	25.208,27	21.274,61	3.933,66 D
11299-0		1101039900	BRADESCO 40103-0 APLICAÇÃO-022	0,00	45.670,39	200,00	45.470,39 D
<b>TOTAL DA CONTA 1101030000</b>				<b>39.781,64 D</b>	<b>2.510.940,03</b>	<b>2.444.341,10</b>	<b>106.380,57 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b>				<b>41.034,00 D</b>	<b>2.560.491,68</b>	<b>2.491.382,44</b>	<b>110.143,24 D</b>
11300-9		1103000000	DVS.CREDITOS E ADIANTAMENTOS				
11304-7		1103040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
11311-7		1103110000	PAGAMENTO FERIAS/RESCISAO	0,00	42.773,18	42.773,18	0,00
11330-0		1103300000	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.960,00	1.500,00	460,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b>				<b>0,00</b>	<b>79.733,18</b>	<b>79.273,18</b>	<b>460,00 D</b>
11600-7		1160000000	CRED. ADIANT. - CONVÊNIOS-REAME				
11601-1		1160100000	PROJETO FIA				
11602-6		1160101000	FÉRIAS E RESCISÕES-PROJETO FIA	0,00	5.148,46	5.148,46	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1160100000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.148,46</b>	<b>5.148,46</b>	<b>0,00</b>
11620-4		1160200000	CONVÊNIO SMDS/FMAS				
11621-9		1160201000	FÉRIAS E RESCISÕES-CONV. SMDS	0,00	12.107,94	12.107,94	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1160200000</b>				<b>0,00</b>	<b>12.107,94</b>	<b>12.107,94</b>	<b>0,00</b>
11630-8		1160300000	PROJETO FUMIA				
11631-2		1160301000	FÉRIAS E RESCISÃO FUMIA	0,00	9.566,02	9.566,02	0,00
11632-7		1160301100	ADIANT. TERC./FORNECEDOR-FUMIA	0,00	600,11	600,11	0,00
<b>TOTAL DA CONTA 1160300000</b>				<b>0,00</b>	<b>10.166,13</b>	<b>10.166,13</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.RESGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)  
CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

Folha: 00002

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			<b>TOTAL DA CONTA 1160000000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.422,53</b>	<b>27.422,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b>	<b>41.034,00 D</b>	<b>2.667.647,39</b>	<b>2.598.078,15</b>	<b>110.603,24 D</b>
12000-2		1200000000	DIVS.CREDITOS E ADIANTAMENTOS				
12200-8		1202000000	ACAO CIVEL				
12202-7		1202020000	ORDEM/BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.997,00	0,00	4.997,00 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1202000000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,00 D</b>
			<b>TOTAL DA CONTA 1200000000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,00 D</b>
13000-4		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13100-7		1301000000	INVESTIMENTOS				
13104-5		1301040000	DOAÇÕES PARA DIVERSOS FINS	42.621,70 D	41.077,40	71.376,65	12.322,45 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1301000000</b>	<b>42.621,70 D</b>	<b>41.077,40</b>	<b>71.376,65</b>	<b>12.322,45 D</b>
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
13201-4		1302010000	IMOVEIS				
13211-8		1302010100	IMOVEIS - SEDE	1.137.450,65 D	0,00	0,00	1.137.450,65 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302010000</b>	<b>1.137.450,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.450,65 D</b>
13220-7		1302020000	VEICULOS				
13221-1		1302020100	VEICULOS - SEDE	49.815,00 D	0,00	0,00	49.815,00 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302020000</b>	<b>49.815,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.815,00 D</b>
13230-0		1302030000	MOVEIS E UTENSILIOS				
13231-5		1302030100	MOVEIS E UTENSILIOS - SEDE	22.133,40 D	0,00	0,00	22.133,40 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302030000</b>	<b>22.133,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.133,40 D</b>
13240-4		1302040000	INSTALACOES				
13241-9		1302040100	INSTALACOES	0,00	84.690,60	0,00	84.690,60 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302040000</b>	<b>0,00</b>	<b>84.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.690,60 D</b>
13260-1		1302060000	TERRENOS				
13264-0		1302060400	TERRENO - REAME	110.825,40 D	0,00	0,00	110.825,40 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302060000</b>	<b>110.825,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.825,40 D</b>
13270-5		1302070000	INSTRUMENTOS MUSICAIS				
13271-0		1302070100	INSTRUMENTOS MUSICAIS - SEDE	3.859,20 D	0,00	0,00	3.859,20 D
			<b>TOTAL DA CONTA 1302070000</b>	<b>3.859,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,20 D</b>
13280-9		1302080000	OUTRAS IMOBILIZACOES				
13281-3		1302080100	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	2.986,00 D	0,00	0,00	2.986,00 D
13287-0		1302080700	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.123,48 D	0,00	0,00	10.123,48 D
13289-0		1302080900	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.890,84 D	0,00	0,00	23.890,84 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.RESGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1302080000				37.000,32 D	0,00	0,00	37.000,32 D
13300-2		1302090000	DEPRECIACOES				
13302-1		1302090200	DEPRECIACOES VEICULOS	1.845,00 C	0,00	0,00	1.845,00 C
13304-0		1302090400	DEPRECIACAO MOVEIS- UTENSILIOS	16.718,91 C	0,00	0,00	16.718,91 C
13305-5		1302090500	DEPREC. MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	13.022,64 C	0,00	0,00	13.022,64 C
13306-0		1302090600	DEPREC. EQUIP. INFORMÁTICA	9.121,45 C	0,00	0,00	9.121,45 C
13307-4		1302090700	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.251,20 C	0,00	0,00	2.251,20 C
TOTAL DA CONTA 1302090000				42.959,20 C	0,00	0,00	42.959,20 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				1.318.124,77 D	84.690,60	0,00	1.402.815,37 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				1.360.746,47 D	125.768,00	71.376,65	1.415.137,82 D
TOTAL DO GRUPO				1.401.780,47 D	2.798.412,39	2.669.454,80	1.530.738,06 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.REGGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21200-7		2102000000	DEBITOS SOCIAIS				
21201-1		2102010000	INSS A RECOLHER	5.369,50 C	64.519,12	64.453,41	5.303,79 C
21202-6		2102020000	FGTS A RECOLHER	4.237,53 C	44.243,17	46.000,17	5.994,53 C
21203-0		2102030000	PIS - FL. PGTO. A RECOLHER	1.040,94 C	6.150,25	5.837,92	728,61 C
21204-5		2102040000	CONTRIB.SIND.EMPREG.A RECOLHER	693,44 C	8.212,50	10.152,99	2.633,93 C
21206-4		2102060000	CONTR.SOCIAIS A REC. COD.5952	0,00	0,00	832,40	832,40 C
21208-3		2102080000	INSS - PARCELAMENTO	16.539,45 C	4.837,60	0,00	11.701,85 C
21209-8		2102090000	INSS A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	2.193,97	2.193,97	0,00
21211-5		2102110000	CEBAS - INSS PATRONAL	3.789,36 C	3.789,36	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000				31.670,22 C	133.945,97	129.470,86	27.195,11 C
21300-0		2103000000	DEBITOS FISCAIS				
21301-4		2103010000	IMP.RENDA RET. A RECOLHER	788,17 C	7.855,86	8.419,14	1.351,45 C
21305-2		2103050000	IMP.RENDA RET.S/N.F. A RECOLH.	0,00	0,00	268,51	268,51 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				788,17 C	7.855,86	8.687,65	1.619,96 C
21400-2		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21401-7		2104010000	CREDORES DIVERSOS/MEMBROS/TERC	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
21403-6		2104030000	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	9.904,95 C	0,00	0,00	9.904,95 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				29.904,95 C	0,00	0,00	29.904,95 C
21500-5		2105000000	OUTROS DEBITOS				
21501-0		2105010000	SALARIOS A PAGAR	15.640,63 C	567.014,99	599.123,79	47.749,43 C
21505-8		2105050000	CONTAS A PAGAR	4.127,30 C	59.505,70	65.919,63	10.541,23 C
21507-7		2105070000	C/C-DIACONTEC SERV.CONTAB.LTDA	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00 C
21511-3		2105110000	13o.SALARIO A PAGAR	1.316,82 C	29.632,77	65.614,43	37.298,48 C
21513-2		2105130000	FERIAS E RESC.A PAGAR	0,00	31.064,03	37.723,18	6.659,15 C
21522-1		2105220000	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.631,92	3.631,92	0,00
21541-4		2105410000	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	32.240,47	38.209,11	5.968,64 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				21.084,75 C	733.089,88	824.222,06	112.216,93 C
21600-8		2106000000	VALORES DESIGNADOS/CONVENIOS				
21609-9		2106090000	DOAÇÕES PARA DIVERSOS FINS	42.621,70 C	71.376,65	41.077,40	12.322,45 C
21526-0		2106260000	ADIANTAMENTOS PR. E FUNC. A PG	0,00	0,00	861,67	861,67 C
TOTAL DA CONTA 2106000000				42.621,70 C	71.376,65	41.939,07	13.184,12 C
21900-6		2109000000	PROJETOS E CONVÊNIOS- REAME				
21901-0		2109010000	PROJETO FIA				
21902-5		2109010100	SALÁRIOS A PAGAR - PROJETO FIA	10.669,82 C	62.417,88	51.748,06	0,00
21904-4		2109010300	FGTS - PROJETO FIA	1.640,86 C	9.360,84	7.719,98	0,00
21905-9		2109010400	PIS - PROJETO FIA	306,79 C	1.060,80	754,01	0,00
TOTAL DA CONTA 2109010000				12.617,47 C	72.839,52	60.222,05	0,00
21920-3		2109020000	CONVÊNIO SMDS - REAME				
21921-8		2109020100	SALÁRIOS - SMDS/FMAS	2.152,92 C	108.215,32	106.062,40	0,00
21923-7		2109020300	ÁGUA/ESGOTO A PG - SMDS/FMAS	648,89 C	648,89	0,00	0,00
21924-1		2109020400	SERV. PREST. A PAGAR-SMDS/FMAS	1.194,42 C	8.102,97	6.908,55	0,00
21926-0		2109020600	ENERGIA ELÉTRICA - SMDS/FMAS	0,00	4.035,78	4.035,78	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)  
CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

Folha: 00005

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21928-0		2109020900	DIACONTEC- HONORÁRIOS - SMDS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2109020000				3.996,23 C	125.002,96	121.006,73	0,00
21930-7		2109030000	PROJETO NOVO FUMIA - REAME				
21931-1		2109030100	SALÁRIOS - NOVO FUMIA	0,00	74.368,05	74.368,05	0,00
21933-0		2109030300	ÁGUA E ESGOTO - NOVO FUMIA	181,46 C	181,46	0,00	0,00
21934-5		2109030400	TELEFONE - NOVO FUMIA	135,64 C	135,64	0,00	0,00
21935-0		2109030500	CONTAS A PAGAR - C. NOVO FUMIA	51,17 C	272,71	221,54	0,00
21936-4		2109030600	SERV. PRESTADOS A PAGAR-FUMIA	0,00	3.722,96	3.722,96	0,00
21937-9		2109030700	DIACONTEC- HONORÁRIOS - FUMIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2109030000				368,27 C	82.680,82	82.312,55	0,00
21950-4		2109050000	PROJETO NOVO FIA				
21951-9		2109050100	SALÁRIOS A PAGAR- NOVO FIA	0,00	20.049,74	20.049,74	0,00
21953-8		2109050300	FGTS - PROJETO NOVO FIA	0,00	1.959,10	1.959,10	0,00
21954-2		2109050400	PIS - PROJETO NOVO FIA	0,00	184,25	184,25	0,00
TOTAL DA CONTA 2109050000				0,00	22.193,09	22.193,09	0,00
TOTAL DA CONTA 2109000000				16.981,97 C	302.716,39	285.734,42	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				143.051,76 C	1.248.984,75	1.290.054,06	184.121,07 C
22000-3		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
22100-6		2201000000	EMPREST/FINANC/OUTROS DÉBITOS				
22101-0		2201010000	FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
22150-4		2201090000	EMPRÉSTIMOS				
22151-9		2201090100	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	0,00	10.756,08	29.000,00	18.243,92 C
TOTAL DA CONTA 2201090000				0,00	10.756,08	29.000,00	18.243,92 C
TOTAL DA CONTA 2201000000				10.000,00 C	10.756,08	29.000,00	28.243,92 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				10.000,00 C	10.756,08	29.000,00	28.243,92 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	SITUACAO PATRIMONIAL				
24101-4		2401010000	SALDO ANTERIOR	1.348.485,12 C	99.756,41	0,00	1.248.728,71 C
24102-9		2401020000	RESULTADO DO EXERCICIO	99.756,41 D	0,00	99.756,41	0,00
TOTAL DA CONTA 2401000000				1.248.728,71 C	99.756,41	99.756,41	1.248.728,71 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				1.248.728,71 C	99.756,41	99.756,41	1.248.728,71 C
TOTAL DO GRUPO				1.401.780,47 C	1.359.497,24	1.418.810,47	1.461.093,70 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)  
CNPJ/CPP: 00.958.056/0001-53

Folha: 00006

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO				
55000-1		5105000000	DEPTO-ADMIN.GERAL E PATRIMONIO				
55100-4		5105010000	ADMINISTRAÇÃO				
55101-9		5105010100	SALARIOS	0,00	599.015,46	6.503,55	592.511,91 D
55102-3		5105010200	13o/ FÉRIAS/ IND.TRAB/RESCISÃO	0,00	109.191,06	25.917,61	83.273,45 D
55103-8		5105010300	OUTRAS DESPES. ADMINISTRATIVAS				
55104-2		5105010301	EXPEDIEN. SECRETARIA/MAT.BSCR.	0,00	3.463,66	0,00	3.463,66 D
55105-7		5105010302	LUZ, GAS,TELEFONE E AGUA/ESG.	0,00	600,11	0,00	600,11 D
55106-1		5105010303	BOLETIM/CONFECÇÃO/CÓPIAS/ENCAD	0,00	423,30	0,00	423,30 D
55107-6		5105010304	SERVICOS CONTABEIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
55109-5		5105010306	GASTOS C/VEICULOS	0,00	3.871,07	0,00	3.871,07 D
55112-7		5105010309	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	242,92	4,86	238,06 D
55113-1		5105010310	F. G. T. S.	0,00	71.386,70	0,00	71.386,70 D
55114-6		5105010311	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.776,18	0,00	6.776,18 D
55115-0		5105010312	MULTA,JUROS,CORREC.MONET.PAGOS	0,00	12,67	0,00	12,67 D
55117-0		5105010314	SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
55118-4		5105010315	BENEFICIOS/DESP.C/PESSOAL	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00 D
55119-9		5105010316	VALE TRANSPORTE	0,00	25.926,46	16.385,18	9.541,28 D
55120-1		5105010317	LIMPEZA, HIG.E CONSERVACAO	0,00	3.629,66	0,00	3.629,66 D
55121-6		5105010318	COMBUST/CONDUCAO/TRANSP/ESTAC.	0,00	18.380,78	2.042,70	16.338,08 D
55122-0		5105010319	CONSUMO DE LUZ	0,00	2.934,38	0,00	2.934,38 D
55123-5		5105010320	TELEFONE	0,00	3.100,99	0,00	3.100,99 D
55124-0		5105010321	CONSUMO DE AGUA	0,00	735,10	0,00	735,10 D
55130-5		5105010327	DESPESAS LEGAIS	0,00	2.605,31	0,00	2.605,31 D
55132-4		5105010329	FARMÁCIA	0,00	1.485,45	0,00	1.485,45 D
55133-9		5105010330	INF./INTERNET/SOFT/MANUTENCAO	0,00	6.892,63	0,00	6.892,63 D
55134-3		5105010331	TXS.TRANSF./NUMERÁRIO/CÂMBIO	0,00	946,78	0,00	946,78 D
55135-8		5105010332	PLANO DE SAUDE/PLANO ODONTO	0,00	1.703,70	1.462,96	240,74 D
55136-2		5105010333	COPA/CANTINA/REFRICHÕES/LANCHES	0,00	8.564,33	0,00	8.564,33 D
55137-7		5105010334	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.869,25	0,00	1.869,25 D
55138-1		5105010335	IMP.,TXS.E CONTR./INCL.IPTU	0,00	1.392,84	0,00	1.392,84 D
55140-9		5105010337	SERVICOS PRESTADOS P/ P.P.	0,00	14.227,03	0,00	14.227,03 D
55142-8		5105010339	LOCAÇÃO EQUIP/MÁQUINAS/ OUTROS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
55144-7		5105010342	DESP.C/VIAGENS/ESTADIAS/OUTR.	0,00	502,06	0,00	502,06 D
55146-6		5105010344	REUN/SEMINARIO/CURSO/ PALESTRA	0,00	17.900,91	0,00	17.900,91 D
55148-5		5105010346	COLABORADOR/VOLUNTARIO	0,00	279,50	0,00	279,50 D
55150-2		5105010348	JORN/REV/LIV/ANUNC.E PUBLICID.	0,00	180,00	0,00	180,00 D
55157-4		5105010357	EVENT/BRINDE/PROM/CAMPANHA/REC	0,00	6.851,13	0,00	6.851,13 D
55158-9		5105010358	RETIRO/ PASSEIO/CONFRATER/ACAM	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
55164-4		5105010364	DESP.VEST./UTENS.INFANTIS/HIG	0,00	975,17	0,00	975,17 D
55167-8		5105010367	DESPESAS COM MATERIAIS/BAZAR	0,00	32,37	0,00	32,37 D
55169-7		5105010369	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.816,18	0,00	1.816,18 D
55193-0		5105010393	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	2.303,60	1.202,20	1.101,40 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105010300</b>				<b>0,00</b>	<b>266.601,22</b>	<b>21.097,90</b>	<b>245.503,32 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5105010000</b>				<b>0,00</b>	<b>974.807,74</b>	<b>53.519,06</b>	<b>921.288,68 D</b>
55200-7		5105020000	PATRIMONIO				
55201-1		5105020100	MANUTENCAO/MAT.CONS.E SERVICOS	0,00	15.701,36	0,00	15.701,36 D
55203-0		5105020300	SEGUROS	0,00	3.382,31	0,00	3.382,31 D
55205-0		5105020500	REFORMAS E OBRAS/ MATERIAIS	0,00	1.548,45	0,00	1.548,45 D
55207-9		5105020700	PATRIMONIO/BENS USO E CONSUMO	0,00	5.464,69	0,00	5.464,69 D
55210-0		5105021000	MANUT.INSTR.MUS/SOM/IMAGEM/	0,00	162,00	0,00	162,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.RESGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00007

CNPJ/CPP: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55217-2		5105021700	PERDAS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
55224-2		5105022400	AJUSTE DE CAIXA	0,00	63,07	0,00	63,07 D
55227-6		5105022700	MANUT. EQUIP./AR COND/COMP/TEL	0,00	2.061,33	0,00	2.061,33 D
55294-8		5105029400	MAT. ELÉTR/HIDRAÚL/INSTALAÇÃO	0,00	3.258,58	0,00	3.258,58 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105020000</b>				<b>0,00</b>	<b>31.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,80 D</b>
55300-0		5105030000	AÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL				
55301-4		5105030100	DESPESAS SOCIAIS	0,00	4.801,65	0,00	4.801,65 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105030000</b>				<b>0,00</b>	<b>4.801,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801,65 D</b>
55350-8		5105350000	DESPESAS FINANCEIRAS				
55351-2		5105350100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.304,79	0,00	13.304,79 D
55352-7		5105350200	MULTA,JUROS/CORREC.MONET.PAGOS	0,00	7.356,73	0,00	7.356,73 D
55355-0		5105350500	TXS.TRANSF./NUMERÁRIOS/CÂMBIO	0,00	603,56	0,00	603,56 D
55357-0		5105350700	IOP/LIS/CPMP	0,00	192,33	0,00	192,33 D
55358-4		5105350800	GASTOS/TAXAS/ANUIDADES CARTÕES	0,00	1.239,29	0,00	1.239,29 D
55359-9		5105350900	DESPESAS COM CARTÕES	0,00	37.323,32	0,00	37.323,32 D
55361-6		5105351100	REEMBOLSO DE TARIFAS/DESPESAS	0,00	42,90	0,00	42,90 D
<b>TOTAL DA CONTA 5105350000</b>				<b>0,00</b>	<b>60.062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.062,92 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5105000000</b>				<b>0,00</b>	<b>1.071.314,11</b>	<b>53.519,06</b>	<b>1.017.795,05 D</b>
56000-3		5106000000	REAME - DESP. PROJ./CONVÊNIOS				
56100-6		5106010000	CONVÊNIO SMDS/FMAS				
56113-3		5106011300	VALE TRANSPORTE - C. SMDS/FMAS	0,00	5.724,60	0,00	5.724,60 D
56114-8		5106011400	RIO CARD/RECARGA CARTÃO - SMDS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
56115-2		5106011500	PREST. SERVIÇOS/EDUCADOR SMDS	0,00	651,50	0,00	651,50 D
56116-7		5106011600	ENERGIA ELÉTRICA/LUZ - C. SMDS	0,00	21.194,70	0,00	21.194,70 D
56117-1		5106011700	TELEFONE - CONV. SMDS/FMAS	0,00	5.926,68	0,00	5.926,68 D
56118-6		5106011800	FORN. GÁS/BOTIJÃO - CONV. SMDS	0,00	355,00	0,00	355,00 D
56119-0		5106011900	ÁGUA E ESGOTO - SMDS/FMAS	0,00	1.032,47	0,00	1.032,47 D
56124-1		5106012400	MATERIAL DE LIMPEZA- SMDS/FMAS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
56125-6		5106012500	SERVIÇOS CONTÁBEIS/ CONV. SMDS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
56126-0		5106012600	INF./INTERNET/SOFT/MANUT- SMDS	0,00	2.250,11	0,00	2.250,11 D
56129-4		5106012800	EVENTOS/BRINDES/CAMPANHAS-SMDS	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65 D
<b>TOTAL DA CONTA 5106010000</b>				<b>0,00</b>	<b>42.631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.631,71 D</b>
56200-9		5106020000	PROJETO NOVO FUMIA				
56201-3		5106020100	SALÁRIOS - NOVO FUMIA	0,00	4.163,84	0,00	4.163,84 D
56213-6		5106021300	VALE TRANSPORTE - NOVO FUMIA	0,00	1.796,16	0,00	1.796,16 D
56215-5		5106021500	PREST. SERV /EDUCA- NOVO FUMIA	0,00	754,27	0,00	754,27 D
56216-0		5106021600	ENERGIA E LUZ - NOVO FUMIA	0,00	12.226,48	0,00	12.226,48 D
56217-4		5106021700	TELEFONE - NOVO FUMIA	0,00	3.821,22	0,00	3.821,22 D
56219-3		5106021900	ÁGUA E ESGOTO - NOVO FUMIA	0,00	537,51	0,00	537,51 D
56221-0		5106022100	MAT DE ESCRITÓRIO - NOVO FUMIA	0,00	2.046,94	0,00	2.046,94 D
56224-4		5106022400	MAT.LIMPEZA/MANUT - NOVO FUMIA	0,00	555,75	0,00	555,75 D
56225-9		5106022500	SERV. CONTÁBEIS - NOVO FUMIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
56227-8		5106022700	DESPESAS ALIMENTOS/MATERIAIS	0,00	26,10	0,00	26,10 D
56228-2		5106022800	DESPESAS BANCÁRIAS - FUMIA	0,00	39,15	0,00	39,15 D
56230-0		5106023000	MULTA,JUROS,CORR.MONET-N.FUMIA	0,00	18,32	0,00	18,32 D
<b>TOTAL DA CONTA 5106020000</b>				<b>0,00</b>	<b>29.985,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.985,74 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56300-1		5106030000	CONVÊNIO FIA				
56313-9		5106031300	VALE TRANSPORTE - FIA	0,00	1.274,08	0,00	1.274,08 D
TOTAL DA CONTA 5106030000				0,00	1.274,08	0,00	1.274,08 D
56500-7		5106050000	PROJETO NOVO FIA				
56507-9		5106050700	VALE TRANSPORTE - NOVO FIA	0,00	360,42	0,00	360,42 D
TOTAL DA CONTA 5106050000				0,00	360,42	0,00	360,42 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	74.251,95	0,00	74.251,95 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	1.145.566,06	53.519,06	1.092.047,00 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.145.566,06	53.519,06	1.092.047,00 D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.REGGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)  
CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

Folha: 00009

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS REGULARES				
61200-0		6102000000	OPERTAS DIVERSAS				
61247-7		6102470000	DOAÇÕES ESTRANGEIRAS	0,00	0,00	148.677,44	148.677,44 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	148.677,44	148.677,44 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	148.677,44	148.677,44 C
63000-9		6300000000	RECEITAS DIVERSAS				
63200-4		6302000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
63201-9		6302010000	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.426,91	4.426,91 C
63203-8		6302030000	CREDITOS BANCARIOS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
TOTAL DA CONTA 6302000000				0,00	0,00	4.926,91	4.926,91 C
63300-7		6303000000	REEMBOLSO DE DESPESAS				
63304-5		6303040000	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
63331-2		6303040100	ENC.SOCIAIS/PREV.SOCIAL/FGTS	0,00	0,00	64,42	64,42 C
63334-6		6303040400	ENC.SOCIAIS/PL.SAUDE/SEG. VIDA	0,00	0,00	199,84	199,84 C
63336-5		6303040600	REEMB./RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	7.825,36	7.825,36 C
63323-8		6303230000	AJUSTE RESULTADO C. APLICAÇÃO	0,00	0,00	748,25	748,25 C
TOTAL DA CONTA 6303000000				0,00	0,00	8.837,87	8.837,87 C
63400-0		6304000000	OUTRAS RECEITAS				
63401-4		6304010000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	70,55	70,55 C
63406-7		6304060000	BAZAR	0,00	0,00	11.908,25	11.908,25 C
63415-6		6304150000	ACERTO DE CAIXA	0,00	0,00	0,20	0,20 C
63420-7		6304200000	RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	23.462,00	23.462,00 C
TOTAL DA CONTA 6304000000				0,00	0,00	35.441,00	35.441,00 C
63500-2		6305000000	PROJETOS E CONVÊNIOS - REAME				
63501-7		6305010000	PROJETO FIA	0,00	0,00	157.484,59	157.484,59 C
63502-1		6305020000	CONVÊNIO SMDS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
63504-0		6305040000	CONVÊNIO NOVO FUMIA	0,00	0,00	116.361,60	116.361,60 C
63505-5		6305050000	CONVÊNIO ANEEL/COMPEL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6305000000				0,00	0,00	508.846,19	508.846,19 C
63600-5		6306000000	RECEITAS COM CARTÕES				
63601-0		6306010000	REDECARD/MASTER/CIELO	0,00	0,00	18.806,04	18.806,04 C
63602-4		6306020000	ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	0,00	0,00	1.278,83	1.278,83 C
TOTAL DA CONTA 6306000000				0,00	0,00	20.084,87	20.084,87 C
63650-3		6307000000	RECEITA DE DOAÇÃO				
63651-8		6307010000	REC. DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	128.387,89	128.387,89 C
63652-2		6307020000	RECEITA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	306.489,19	306.489,19 C
TOTAL DA CONTA 6307000000				0,00	0,00	434.877,08	434.877,08 C
TOTAL DA CONTA 6300000000				0,00	0,00	1.013.013,92	1.013.013,92 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

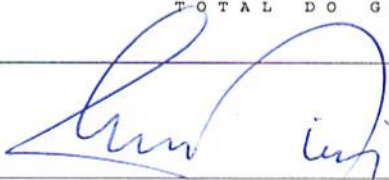
Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DO GRUPO				0,00	0,00	1.161.691,36	1.161.691,36 C



SAO GONCALO - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DIACONTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

CRC: 687

CNPJ: 27.157.080/0001-40 RG:

**Henrique de Pinho e Silva**  
Contador  
CRC-RJ 31941/O-0  
CPF: 001780987-87

ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO

GISLAINE MONTEIRO FREITAS

PRESIDENTE CPF: 006.144.047-70 RG: 080.050.442-6

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa ASSOC.EVANG.RESGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data de encerramento: 31/12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	148.677,44	
T O T A L		148.677,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	1.013.013,92	
T O T A L		1.013.013,92
RECEITA TOTAL DO EXERCICIO		1.161.691,36
DESPESAS OPERACIONAIS		
DA ADMINISTRACAO E PATRIMONIO	(1.017.795,05)	
T O T A L	(1.017.795,05)	
OUTRAS DESPESAS	(74.251,95)	
T O T A L		(74.251,95)
DESPESA TOTAL DO EXERCICIO		(1.092.047,00)
RESULTADO DO EXERCICIO		69.644,36

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>NUMERARIOS</b>		
<b>CAIXA GRRAL</b>		
CAIXA - REAME	3.762,67	3.762,67
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO/APLIC.</b>		
B/CO ITAÚ 69752-4/APLIC. REAME	815,38	
B/CO ITAÚ 6148 C/C 27421-7-022	14,00	
B/CO ITAÚ 6148 C/C 69752-4-022	10,00	
B/CO BRADESCO C/C24699-9-022	2.364,10	
BRADESCO- FIA C/C 40103-0- 022	41,37	
BRADESCO-FUMIA/SER-17572-2-022	(86,00)	
BRADESCO C/C 0029471-3- REAME	316,58	
BRADESCO C/C 0029472-1 REAME	103,30	
BRADESCO AG.3071 34250-5 REAME	99,40	
BRADESCO 34250-5 APLIC.- REAME	53.298,39	
BRADESCO 29471-3/APLIC.FIA-022	3.933,66	
BRADESCO 40103-0 APLICAÇÃO-022	45.470,39	106.380,57
<b>DVS.CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	460,00	460,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>110.603,24</b>
<b>DIVS.CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>		
<b>ACAO CIVEL</b>		
ORDEM/BLOQUEIO JUDICIAL	4.997,00	4.997,00
<b>TOTAL DO DIVS.CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>		<b>4.997,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>		
DOAÇÕES PARA DIVERSOS FINS	12.322,45	12.322,45
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>IMOVEIS</b>		
IMOVEIS - SEDE	1.137.450,65	1.137.450,65
<b>VEICULOS</b>		
VEICULOS - SRDE	49.815,00	49.815,00
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		
MOVEIS E UTENSILIOS - SEDE	22.133,40	22.133,40
<b>INSTALACOES</b>		
INSTALACOES	84.690,60	84.690,60
<b>TERRENOS</b>		
TERRENO - REAME	110.825,40	110.825,40
<b>INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>		
INSTRUMENTOS MUSICAIS - SEDE	3.859,20	3.859,20
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>		
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	2.986,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.123,48	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.890,84	37.000,32

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ASSOC.EVANG.RESGATR E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

**DEPRECIACOES**

DEPRECIACOES VEICULOS	(1.845,00)	
DEPRECIACAO MÓVEIS- UTENSÍLIOS	(16.718,91)	
DEPREC. MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	(13.022,64)	
DEPREC. EQUIP. INFORMÁTICA	(9.121,45)	
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	(2.251,20)	(42.959,20)

**TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**1.415.137,82**

**TOTAL DO ATIVO**

**1.530.738,06**

**Balço Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ASSOC.EVANG.RESGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

**P A S S I V O****PASSIVO CIRCULANTE****DEBITOS SOCIAIS**

INSS A RECOLHER	5.303,79	
FGTS A RECOLHER	5.994,53	
PIS - PL. PGTO. A RECOLHER	728,61	
CONTRIB.SIND.EMPREG.A RECOLHER	2.633,93	
CONTR.SOCIAIS A REC. COD.5952	832,40	
INSS - PARCELAMENTO	11.701,85	27.195,11

**DEBITOS FISCAIS**

IMP.RENDA RET. A RECOLHER	1.351,45	
IMP.RENDA RET.S/N.F. A RECOLH.	268,51	1.619,96

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

CREDORES DIVERSOS/MEMBROS/TERC	20.000,00	
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	9.904,95	29.904,95

**OUTROS DEBITOS**

SALARIOS A PAGAR	47.749,43	
CONTAS A PAGAR	10.541,23	
C/C-DIACONTEC SERV.CONTAB.LTDA	4.000,00	
130.SALARIO A PAGAR	37.298,48	
FERIAS E RESC.A PAGAR	6.659,15	
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	5.968,64	112.216,93

**VALORES DESIGNADOS/CONVENIOS**

DOAÇÕES PARA DIVERSOS FINS	12.322,45	
ADIANTAMENTOS PR. E FUNC. A PG	861,67	13.184,12

**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**

184.121,07

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****EMPREST/FINANC/OUTROS DÉBITOS**

FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.000,00	
EMPRÉSTIMOS		
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	18.243,92	18.243,92

**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

28.243,92

**PATRIMONIO LIQUIDO****SITUACAO PATRIMONIAL**

SALDO ANTERIOR	1.248.728,71	
RESULTADO DO EXERCICIO	69.644,36	1.318.373,07

**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**

1.318.373,07

**TOTAL DO PASSIVO**

1.530.738,06

SAO GONCALO - RJ / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DIACONTEC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

CRC: 687

CNPJ: 27.157.080/0001-40 RG:

**Henrique de Pinho e Silva**  
 Contador  
 CRC-RJ 31941/O-0  
 CPF: 001780987-87

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO (0022)

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 00.958.056/0001-53

End.: Avenida SANTA LUZIA 1032-SANTA LUZIA - CEP: 24722-315

Município: SAO GONCALO

UF: RJ

Emitido em: 01/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

---

ASSOC.EVANG.REGATE E AME CRIANCAS E ADOLESC.SITUACAO RISCO  
GISLAINE MONTEIRO FREITAS  
PRESIDENTE CPF: 006.144.047-70 RG: 080.050.442-6