TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Nº de Ordem: 14

Este livro Diário Geral, da empresa ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, estabelecida à Rua LINCOLN ALBUQUERQUE , 328 - PERDIZES - SÃO PAULO-SP, inscrita no CNPJ nº 07.297.923/0001-04, com seus atos constitutivos arquivados no 5.o Cartório da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo sob no. 30.909, sessão de 17/03/2005, contém 178 folhas numeradas de 1 a 178, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017.

São Paulo, 01 de janeiro de 2017.

PRESIDENTE

CELSO VERAS BAPTISTA

RG: 7.204.554/SSP/SP

CPF: 022.989.788-67

CONTADOR

DÉBOA REGINA BUSSI FERREIRA

CT CRC: 1SP168.824/O-0

CPF: 147.912.458-30

Oficial de RCPN do 19º S...
Rua Monte Alegre, 342 - CEP 050...
Rodrigo de Carvalho Guedes
Oficial Interino
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do qual dou fé.
São Paulo, 27 OUT 20...
José Maurício de Oliveira
Substituto
Custas e Emolumentos R$ 3,50

MICROFILMADO SOB Nº
0000067453
5º RCPJ DA CAPITAL

BALANÇO PATRIMONIAL

0055 ASSOCIACAO P DO N DO E E PESQUISAS

CNPJ: 07.297.923/0001-04

FOLHA: 000177

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA 09.509-8	183,94	D
CAIXA 09.510-6	15,45	D
CAIXA 73.896-9	185,22	D
CAIXA 79.530-8	2,00	D
CAIXA 10.418-9	28,82	D
CAIXA 10.391-8	70,90	D
BANCO		
ITAU - 09.509-8	17.589,88	D
ITAU - 09.510-6	6.780,18	D
ITAU - 73.896-9	55.858,28	D
ITAU - 79.530-8	10,00	D
ITAU - 10.418-9	10,00	D
ITAU - 10.391-8	10,00	D
BANCO DO BRASIL 18019-X	3.868,68	D
BANCO APLICACOES		
ITAU 79.530-8 APLICAÇÃO	2.434,25	D
ITAU 10.418-9 APLIC AUT MAIS	351,82	D
ITAU 10391-8 APLICAÇÃO	1.618,08	D
BANCOS COM RESTRIÇÃO		
BANCO DO BRASIL - PROJETO	350,89	D
BANCO APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO		
BB - 17471-8 - CDB DI - APLIC	34.461,79	D
CREDITOS A RECEBER		
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER	131.466,82	D
NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS		
MOVEIS E UTENSILIOS	7.897,00	D
EQUIP DE TECNOLOGIA E INFORMATI	25.818,34	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.363,00	D
(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	7.399,07	C
(-) DEPREC EQUIP DE TECNOLOGIA E I	25.818,34	C
(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENT	1.166,28	C
TOTAL DO ATIVO.....	**256.991,65**	**D**

PASSIVO		
CIRCULANTE		
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		
SALARIOS A PAGAR	4.531,51	C
ENCARGOS TRABALHISTAS		
INSS A RECOLHER	2.090,84	C
FGTS A RECOLHER	534,67	C
PIS A RECOLHER (COD 8301)	89,87	C
IRRF A RECOLHER (COD 0561)	498,92	C
NAO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMO ISA MARIA FR GUARA	55.324,27	C
EMPRESTIMO MARIA ANGELA RUDGE	20.050,00	C
EMPRESTIMO DAYSE CESAR FRANCO	9.618,64	C
EMPRESTIMO MYRIAN VERAS BAPTIST	1.800,00	C
EMPRESTIMO CELSO VERAS	53.688,79	C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	383.933,67	C
RESULTADO DO EXERCICIO		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	188.045,24	C
DEFICIT DO EXERCICIO	221.980,45	D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.234,32	D
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**256.991,65**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

ASSOCIACAO P DO N DO E E PESQUISAS
CELSO VERAS BAPTISTA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 022.989.788-67

JMF CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 03.645.588/0001-29
CRC: 2SP 021.283/O-7
DÉBORA REGINA BUSSI FERREIRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 147.912.458-30
CT/CRC: 168824/O-0

Oficial de RCPN do 19º S
Rua Monte Alegre, 342 - CEP 05014-000
Rodrigo de Carvalho Guedes
Oficial Interino
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado.
São Paulo, 27 OUT. 2018
José Maurício de Oliveira
Substituto do Oficial
Emolumentos - R$ 3,50

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL

Nº de Ordem: 14

Este livro Diário Geral, da empresa ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, estabelecida á Rua LINCOLN ALBUQUERQUE , 328 - PERDIZES - SÃO PAULO-SP, inscrita no CNPJ nº 07.297.923/0001-04 com seus atos constitutivos arquivados no 5.o Cartório da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo sob no. 30.909, sessão de 17/03/2005 contém 178 folhas numeradas de 1 a 178, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

PRESIDENTE

CELSO VERAS BAPTISTA

RG: 7.204.554/SSP/SP

CPF: 022.989.788-67

CONTADOR

DÉBORA REGINA BUSSI FERREIRA

CT CRC: 1SP168.824/O-0

CPF: 147.912.458-30

Oficial de RCPN do 10º Sub... Perdizes
Rua Monte Alegre... 14-000
Rodrigo d...
Ofi...
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 27 0...
José Maur...cio de Oliveira
Substituto do Oficial
Custas e Emolumentos R$ 3,50
SELO DE AUTENTICAÇÃO 1150231 1041LO249 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

Emol.	R$ 52,73
Estado	R$ 14,98
Ipesp	R$ 10,27
R. Civil	R$ 2,77
T. Justiça	R$ 3,62
M. Público	R$ 2,54
Iss	R$ 1,10
Total	R$ 88,01

Selos e taxas Recolhidos p/verba

5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 18.404.753/0001-28
Paula da Silva Pereira Zaccaron - Oficial Titular

As folhas deste livro, todas com a chancela 5º RTD/PJ-SP correspondem ao declarado no termo de abertura, prenotado sob o n. **90.438** em **30/05/2018** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **67.453**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro **30909/17/03/2005**
São Paulo, 27 de junho de 2018

Paula da Silva Pereira Zaccaron - Oficial Titular
Ariane Neves Martorelli - Marco Aurélio Pereira