

OBRA DO SALVADOR

PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 - PARQUE LEOPOLDINA

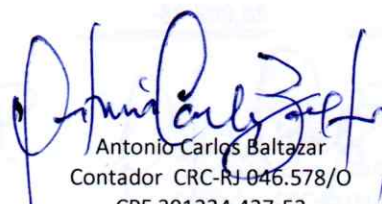
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CNPJ: 30.417.869/0001-05

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2017

Ativo	2016	2017	Passivo	2016	2017
Circulante			Circulante		
Caixa e Equiv. de Caixa	145.390,85	225.169,00	Fornecedores	3.568,00	3.568,00
Créditos a Receber	238.713,62	382.784,87	Vinculado a Consignações	23.062,62	11.122,22
Adiantamentos	73.753,31	127.876,03	Vinc.a Obrig. Trib. e Sociais	12.973,78	80.004,87
Antecipações	68.530,84	80.049,85	Obrigações com Empregados	246.736,99	244.113,58
	<u>526.388,62</u>	<u>815.879,75</u>	Outros Credores	83.636,30	233.262,15
			Parcelamento	36.000,00	33.000,00
				<u>405.977,69</u>	<u>605.070,82</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado	245.648,29	248.591,61	Parcelamento	100.195,99	140.990,12
	<u>245.648,29</u>	<u>248.591,61</u>		<u>100.195,99</u>	<u>140.990,12</u>
			Patrimônio Social		
			Fundo Institucional	79.039,87	79.039,87
			Superávit/Déficit Acumulado	186.823,36	239.370,55
				<u>265.863,23</u>	<u>318.410,42</u>
Compensação	<u>21.030,00</u>	<u>21.030,00</u>	Compensação	<u>21.030,00</u>	<u>21.030,00</u>
Total do ativo	<u>793.066,91</u>	<u>1.085.501,36</u>	Total do Passivo	<u>793.066,91</u>	<u>1.085.501,36</u>


Pe. Wallace O. de Azevedo
Presidente-CPF: 039.722.337-44


Antonio Carlos Baltazar
Contador CRC-RJ 046.578/O
CPF 201234.427-53

OBRA DO SALVADOR

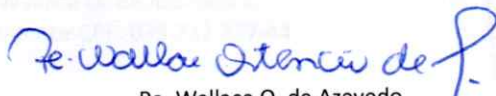
PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 - PARQUE LEOPOLDINA

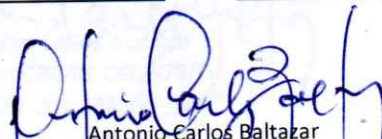
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CNPJ: 30.417.869/0001-05

Demonstração do Resultado em 31.12.2017

Receitas	2016	2017
Ordinárias		
Custeio	2.389.204,53	2.788.361,71
Subvenções	487.739,01	353.189,28
Financeiras	2.057,13	231,18
Outras Receitas		
Recuperações Diversas	184,63	0,00
Outras	210,58	-799,94
Isenção Contribuições Sociais	706.855,04	658.273,80
Ganhos na Baixa de Ativo Permanete	4.472,76	0,00
	3.590.723,68	3.799.256,03
Despesas		
<u>Administrativas</u>		
Pessoal e Encargos	517.121,89	385.302,37
Apoio Administrativo	164.821,84	225.230,60
Ocupação de Infraestrutura	15.516,84	31.779,87
Depreciações	0,00	26.368,46
<u>Tributárias, bancárias e Financeiras</u>	28.384,50	29.741,24
<u>Assistência Social</u>		
Projeto C.M.P.D.C.A.	579.517,77	399.624,28
Projeto PTPA - FIA	27.636,01	4.749,85
Programa Jovem Aprendiz	1.636.479,64	1.911.543,00
<u>Outras Despesas</u>		
Isenções de Contribuições Sociais	706.855,04	726.357,85
	3.676.333,53	3.740.697,52
Superávit/Déficit do exercício	-85.609,85	58.558,51


Pe. Wallace O. de Azevedo
Presidente-CPF: 039.722.337-44


Antonio Carlos Baltazar
Contador CRC-RJ 046.578/O
CPF 201234.427-53