

EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO - EP

Página: 1

CNPJ: 14.703.545/0001-79

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	192.803,23	162.647,90
27	ATIVO CIRCULANTE	184.332,86	156.245,76
35	DISPONIBILIDADES	182.431,17	156.245,76
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
108	APLICAÇÕES / POUPANÇA / CONTA MOVIMENTO	182.430,17	156.244,76
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.901,69	0,00
248	ADIANTAMENTOS	1.901,69	0,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.470,37	6.402,14
817	IMOBILIZADO	8.470,37	6.402,14
825	BENS E DIREITOS EM USO	10.342,06	10.342,06
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.871,69)	(3.939,92)
1163	PASSIVO	192.803,23	162.647,90
1171	PASSIVO CIRCULANTE	190.972,77	163.645,86
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.916,83	4.509,48
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	3.024,80
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.916,83	1.484,68
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	481,70	80,91
1473	IMPOSTOS A RECOLHER	481,70	80,91
1678	CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00
4375	OBRIGAÇÕES	3.682,30	6.212,62
4383	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.682,30	6.212,62
10820	PROJETO MINISTERIO CULTURA PRONAC	100.897,27	110.016,61
10839	PROJETO MINISTERIO CULTURA PRONAC	100.897,27	110.016,61
10928	PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINAS	81.194,67	42.826,24
10936	PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINAS	81.194,67	42.826,24
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.830,46	(997,96)
2011	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.830,46	(997,96)
6637	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.830,46	1.830,46
6661	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	(2.828,42)



LILIAN RICCI GHIZZI

Contador

CPF: 248.361.268-78

CRC: 1SP202770/O-1



RENATA MAZUCANTI KUBOTA

Presidente

CPF: 277.583.998-35

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	192.803,23	1.540.897,51	1.571.052,84	162.647,90
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	184.332,86	1.540.897,51	1.568.984,61	156.245,76
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	182.431,17	1.539.382,35	1.565.567,76	156.245,76
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	1.135,01	1.135,01	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	1.135,01	1.135,01	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.036.317,76	1.036.317,76	1,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	123.967,09	123.967,09	0,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	141.982,59	141.982,59	1,00
10693	01.1.1.02.013	Banco Brasil C/C 52926-5	0,00	101.594,83	101.594,83	0,00
12602	01.1.1.02.015	Banco Brasil C/C 19554-5	0,00	668.773,25	668.773,25	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES / POUPANÇA / CONTA MOVIMENTO	182.430,17	501.929,58	528.114,99	156.244,76
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	81.194,67	43.491,15	81.102,09	43.583,73
6220	01.1.1.03.014	Aplicação Banco Bradesco Invest Plus	338,23	60.618,41	58.312,22	2.644,42
10707	01.1.1.03.019	Poupança Banco Brasil C/C 52926-5	100.897,27	697,56	101.594,83	0,00
12610	01.1.1.03.020	Aplicação Banco Brasil C/C 19544-5	0,00	397.122,46	287.105,85	110.016,61
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.901,69	1.515,16	3.416,85	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.901,69	1.484,70	3.386,39	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	1.901,69	0,00	1.901,69	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	30,46	30,46	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	30,46	30,46	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.470,37	0,00	2.068,23	6.402,14
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.470,37	0,00	2.068,23	6.402,14
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	10.342,06	0,00	0,00	10.342,06
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	10.342,06	0,00	0,00	10.342,06
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.871,69)	0,00	2.068,23	(3.939,92)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(1.871,69)	0,00	2.068,23	(3.939,92)
1163	02	PASSIVO	192.803,23	545.995,03	518.668,12	165.476,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.972,77	545.995,03	518.668,12	163.645,86
1260	02.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.916,83	59.973,22	61.565,87	4.509,48
1279	02.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	40.395,69	43.420,49	3.024,80
1287	02.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	37.426,29	40.451,09	3.024,80
1317	02.1.03.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
1376	02.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.916,83	19.577,53	18.145,38	1.484,68
1384	02.1.03.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.916,83	15.169,02	13.336,01	1.083,82
1392	02.1.03.04.002	F.G.T.S. a Pagar	0,00	2.768,08	3.124,40	356,32
1406	02.1.03.04.003	Contribuição Sindical a Pagar	0,00	98,00	98,00	0,00
1430	02.1.03.04.006	INSS 13º a Pagar	0,00	1.109,34	1.109,34	0,00
4871	02.1.03.04.009	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00	88,20	88,20	0,00
6696	02.1.03.04.013	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	344,89	389,43	44,54
1465	02.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	481,70	749,99	349,20	80,91
1473	02.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	481,70	749,99	349,20	80,91
1511	02.1.04.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	481,70	749,99	349,20	80,91
1678	02.1.05	CONTAS A PAGAR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1732	02.1.05.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1767	02.1.05.02.003	Aluguel a Pagar	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4375	02.1.06	OBRIGAÇÕES	3.682,30	6.889,47	9.419,79	6.212,62
4383	02.1.06.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.682,30	6.889,47	9.419,79	6.212,62
4391	02.1.06.01.001	Férias a Pagar	2.737,79	2.152,90	4.034,18	4.619,07
4952	02.1.06.01.004	FGTS s/ Férias	219,01	172,23	322,73	369,51
4960	02.1.06.01.005	13. Salário	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
5347	02.1.06.01.006	Fgts s/13. Salário	0,00	237,55	237,55	0,00
5428	02.1.06.01.007	Inss s/Férias	698,13	548,98	1.028,70	1.177,85
5762	02.1.06.01.008	Inss s/13º Salário	0,00	757,19	757,19	0,00
9768	02.1.06.01.009	Pis s/Férias	27,37	21,53	40,35	46,19
9776	02.1.06.01.010	Pis s/13º Salário	0,00	29,69	29,69	0,00
10820	02.1.10	PROJETO MINISTERIO CULTURA PRONAC	100.897,27	395.345,68	404.465,02	110.016,61

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10839	02.1.10.01	PROJETO MINISTERIO CULTURA PRONAC	100.897,27	395.345,68	404.465,02	110.016,61
10847	02.1.10.01.001	Projeto Por Um Mundo de Virtudes	100.897,27	395.345,68	404.465,02	110.016,61
10928	02.1.11	PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINAS	81.194,67	81.236,67	42.868,24	42.826,24
10936	02.1.11.01	PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINAS	81.194,67	81.236,67	42.868,24	42.826,24
10944	02.1.11.01.001	CONHEÇA A TI MESMO	81.194,67	81.236,67	42.868,24	42.826,24
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.830,46	0,00	0,00	1.830,46
2011	02.3.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.830,46	0,00	0,00	1.830,46
6637	02.3.4.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.830,46	0,00	0,00	1.830,46
6645	02.3.4.06.001	Superavit Acumulado	1.830,46	0,00	0,00	1.830,46
2089	03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	191,02	85.573,55	85.382,53
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11,02	997,72	986,70
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,02	997,72	986,70
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,25	996,95	986,70
2410	03.1.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00	10,25	973,74	963,49
4928	03.1.3.02.005	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	23,21	23,21
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,77	0,77	0,00
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,77	0,77	0,00
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	180,00	84.575,83	84.395,83
2640	03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	180,00	84.575,83	84.395,83
6700	03.2.2.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	180,00	84.575,83	84.395,83
6718	03.2.2.03.001	Receitas de Doações Voluntárias	0,00	180,00	84.575,83	84.395,83
4731	05	DESPESAS	0,00	95.859,12	7.648,17	88.210,95
2925	05.2	DESPESAS	0,00	95.859,12	7.648,17	88.210,95
2933	05.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.599,86	7.418,17	85.181,69
2941	05.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	50.424,07	5.855,51	44.568,56
2950	05.2.1.01.001	Salários	0,00	35.900,05	2.878,11	33.021,94
2984	05.2.1.01.004	Férias	0,00	4.034,18	0,00	4.034,18
2992	05.2.1.01.005	13. Salário	0,00	5.938,80	2.969,40	2.969,40
10570	05.2.1.01.033	Vale Refeição	0,00	4.551,04	8,00	4.543,04
3026	05.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.823,02	1.045,96	14.777,06
3034	05.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	7.770,89	0,00	7.770,89
3042	05.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	3.109,52	0,00	3.109,52
3069	05.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	388,66	0,00	388,66
4910	05.2.1.02.006	I.N.S.S Terceiros	0,00	2.137,74	0,00	2.137,74
4979	05.2.1.02.007	Encargos s/ Férias	0,00	1.391,78	21,53	1.370,25
4987	05.2.1.02.008	Encargos s/ 13. salario	0,00	1.024,43	1.024,43	0,00
3085	05.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	26.352,77	516,70	25.836,07
3107	05.2.1.03.002	Aluguel	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3115	05.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	704,05	0,00	704,05
3123	05.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	610,00	0,00	610,00
3166	05.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	649,50	0,00	649,50
3174	05.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	600,20	0,00	600,20
3204	05.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	115,90	0,00	115,90
3212	05.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	2.068,23	0,00	2.068,23
3271	05.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.789,70	0,00	6.789,70
3301	05.2.1.03.022	Telefone	0,00	572,00	0,00	572,00
3409	05.2.1.03.032	Seguros	0,00	381,09	0,00	381,09
4235	05.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	5.975,00	516,70	5.458,30
5886	05.2.1.03.043	Despesas com Cartorio	0,00	100,36	0,00	100,36
6807	05.2.1.03.046	Internet & Software	0,00	466,74	0,00	466,74
10553	05.2.1.03.056	Consumo de Agua Mineral	0,00	120,00	0,00	120,00
3433	05.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.466,32	230,00	1.236,32
3476	05.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.466,32	230,00	1.236,32
3484	05.2.3.02.001	Juros	0,00	279,01	0,00	279,01
4855	05.2.3.02.004	Despesas Bancárias	0,00	1.187,31	230,00	957,31
3514	05.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.792,94	0,00	1.792,94
3522	05.2.4.01	IMPOSTOS.	0,00	1.792,94	0,00	1.792,94
3530	05.2.4.01.001	IOF	0,00	8,33	0,00	8,33
3557	05.2.4.01.003	IPTU	0,00	1.643,74	0,00	1.643,74

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3573	05.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,23	0,00	0,23
5223	05.2.4.01.006	ISSQN	0,00	140,64	0,00	140,64

Resumo

ATIVO	162.647,90	PASSIVO	165.476,32
DESPESAS	88.210,95	RECEITAS OPERACIONAIS	85.382,53
Total dos débitos	2.182.942,68	Total dos créditos	2.182.942,68
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Diferença entre ativo e passivo	(2.828,42)		


LILIAN RICCI GHIZZI

Contador

CPF: 248.361.268-78

CRC: 1SP202770/O-1


RENATA MAZUCANTI KUBOTA

Presidente

CPF: 277.583.998-35

EMBAIXADORES DA PREVENCAO - EP
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Classificação	Nome	movimento
03	RECEITAS	
03.4	OUTRAS RECEITAS	84.395,83C
03.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.395,83C
03.4.1.01	RECEITAS E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	84.395,83C
05	RECEITA LÍQUIDA	85.382,53D
07	RESULTADO BRUTO	85.382,53C
08	DESPESAS	88.210,95D
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	85.181,69D
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	44.568,56D
08.1.01.001	Salários	33.021,94D
08.1.01.004	Férias	4.034,18D
08.1.01.005	13. Salário	2.969,40D
08.1.01.024	Vale Refeição	4.543,04D
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.777,06D
08.1.02.001	I.N.S.S.	7.770,89D
08.1.02.002	F.G.T.S.	3.109,52D
08.1.02.004	PIS sobre Folha	388,66D
08.1.02.006	Encargos S/Férias	1.370,25D
08.1.02.011	Inss Terceiros	2.137,74D
08.1.03	DESPESAS GERAIS	25.836,07D
08.1.03.002	Aluguel	7.200,00D
08.1.03.003	Água e Esgoto	704,05D
08.1.03.004	Energia Elétrica	610,00D
08.1.03.008	Material de Escritório	649,50D
08.1.03.009	Manutenção e Conservação	600,20D
08.1.03.012	Correios e Malotes	115,90D
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.068,23D
08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.789,70D
08.1.03.022	Telefone	572,00D
08.1.03.032	Seguros	381,09D
08.1.03.033	Honorários Contábeis	5.458,30D
08.1.03.045	Despesas com Cartorios	100,36D
08.1.03.049	Internet & Software	466,74D
08.1.03.058	Consumo de Agua Mineral	120,00D
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.236,32D
08.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	957,31D
08.2.01.003	Despesas Bancarias	957,31D
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	279,01D
08.2.02.001	Juros	279,01D
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.792,94D
08.3.01	IMPOSTOS	1.792,94D
08.3.01.001	IOF	8,33D
08.3.01.003	IPTU	1.643,74D
08.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,23D
08.3.01.007	ISSQN	140,64D
10	RESULTADO OPERACIONAL	2.828,42D
11	OUTRAS RECEITAS	986,70C
11.3	RECEITAS FINANCEIRAS	986,70C
11.3.02	GANHOS/DEDUÇÕES COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	986,70C
11.3.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança	963,49C
11.3.02.005	Rendimentos s/ Aplicação Financeiras	23,21C

EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO - EP
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	movimento
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	2.828,42D
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.828,42D
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.828,42D
16 01 002	Resultado Líquido do Exercício (Deficit)	2.828,42D

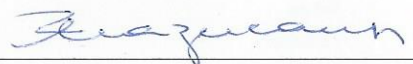


LILIAN RICCI GHIZZI

Contador

CPF : 248.361.268-78

CRC : 1SP202770/O-1



RENATA MAZUCANTI KUBOTA

Presidente

CPF : 277.583.998-35

1-Contexto Operacional

EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO EPP., empresa tributável pelo Isneto de IRPJ/CSLL, se insere no seguimento de Atividades de Organizações Associativas Ligadas a Cultura.

2-Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras da Embaixadores da Prevenção EPP. Foram elaboradas, consolidadas e incluídas neste relatório anual, em conformidade com a Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07, e na NBC T 19.41, que determinam as práticas contábeis brasileiras. As Notas Explicativas foram demonstradas em Reais (\$) e com centavos.

2.1- Determinação do Resultado

O resultado foi apurado pelo regime de competência.

3-Ativo

3.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante é composto como segue:

- Banco Bradesco S/A: R\$ 1,00;
- Aplicações Financeiras: Banco do Brasil: R\$43.583,73, Banco do Bradesco R\$2.644,42, Banco do Brasil R\$110.016,61;

3.2 Ativo Não Circulante:

O Ativo não circulante é composto como segue:

- Ativo Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição com valor de R\$10.342,06 referente a computadores e periféricos.
- Depreciação: R\$ (3.939,92) composto por: computadores e periféricos depreciados no regime da tabela linear da receita federal;

4- Passivo

4.1 Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto como segue:

- Obrigações Trabalhista: R\$3.024,80 composto por: salários e ordenados;
- Obrigações Sociais: R\$1.484,68 composto por: INSS, FGTS, PIS s/Folha de Pagamento;
- Obrigações Tributárias: R\$80,91 composto por: IRRF s/Salários todos os impostos foram devidamente provisionados de acordo com a apuração do exercício corrente;
- Obrigações Trabalhistas: R\$6.212,62, composto por: Férias a pagar, FGTS s/férias, INSS s/férias, PIS s/férias;
- Projeto por um mundo de virtudes: R\$110.016,61;
- Projeto Conheço a Ti Mesmo: 42.826,24;

Todas essas obrigações foram provisionadas.

4.2 Passivo Não Circulante

Não houve registro neste grupo.

4.3- Patrimônio Líquido

O total do Patrimônio Líquido ao final deste exercício é de R\$(997.96) (Novecentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos), sendo composto como segue:

- Superávit Acumulado: R\$1.830,46

- Déficit do Exercício: R\$:(2.828,42);

5 - Informações Complementares e Julgamentos

As praticas contábeis utilizadas foram aplicadas segundo os Princípios Contábeis em relação à Competência, Registro pelo Valor Original e Continuidade.

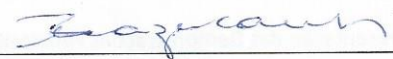


LILIAN RICCI GHIZZI

CONTADOR

CPF: 248.361.268-78

CRC: 1SP202770/O-1



RENATA MAZUCANTI KUBOTA

PRESIDENTE

CPF: 277.583.998-35