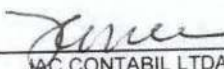


BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2017

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | 2017 | 2016 |
|------------------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.0.00.00.000000 | 12300 | ATIVO | 309.902,84D | 94.566,36D |
| 1.1.00.00.000000 | 14 | CIRCULANTE | 241.486,92D | 4.973,46D |
| 1.1.01.00.000000 | 21 | DISPONIVEL | 215.119,56D | 4.973,46D |
| 1.1.01.01.000000 | 28 | NUMERARIOS EM CAIXA | 3,73D | 833,95D |
| 1.1.01.02.000000 | 42 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 65.288,14D | 3.687,40D |
| 1.1.01.03.000000 | 140 | BANCOS C/ APLICAÇÕES | 149.827,69D | 452,11D |
| 1.1.06.00.000000 | 238 | CONTA CORRENTES EMPREGADOS | 26.367,36D | 0,00D |
| 1.1.06.01.000000 | 259 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00D | 0,00D |
| 1.1.06.04.000000 | 12453 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 26.367,36D | 0,00D |
| 1.2.00.00.000000 | 287 | PERMANENTE | 44.872,31D | 54.056,57D |
| 1.2.00.00.000000 | 294 | INVESTIMENTOS | 1.117,00D | 1.117,00D |
| 1.2.01.00.000000 | 301 | DIREITOS S/USO TELEFONE | 1.117,00D | 1.117,00D |
| 1.2.02.00.000000 | 315 | IMOBILIZADO | 249.708,77D | 249.708,77D |
| 1.2.02.01.000000 | 322 | COMPUTADORES | 52.279,38D | 52.279,38D |
| 1.2.02.03.000000 | 336 | MOVEIS | 13.362,80D | 13.362,80D |
| 1.2.02.04.000000 | 343 | INSTALAÇÕES | 6.322,53D | 6.322,53D |
| 1.2.02.05.000000 | 350 | MOVEIS E UTENSILIOS | 68.826,87D | 68.826,87D |
| 1.2.02.06.000000 | 357 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85.845,99D | 85.845,99D |
| 1.2.02.07.000000 | 364 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 6.528,53D | 6.528,53D |
| 1.2.02.08.000000 | 371 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 2.084,36D | 2.084,36D |
| 1.2.02.09.000000 | 12255 | BIBLIOTECA | 14.458,31D | 14.458,31D |
| 1.2.03.00.000000 | 378 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (205.953,46)C | (196.769,20)C |
| 1.2.03.01.000000 | 385 | DEPREC. COMPUTADORES | (52.279,38)C | (51.655,15)C |
| 1.2.03.03.000000 | 399 | DEPREC. INSTALAÇÕES | (4.380,93)C | (3.779,49)C |
| 1.2.03.05.000000 | 413 | DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | (59.764,83)C | (54.811,43)C |
| 1.2.03.06.000000 | 420 | DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (83.273,37)C | (80.729,75)C |
| 1.2.03.07.000000 | 427 | DEPREC. UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | (6.254,95)C | (5.793,38)C |
| 1.5.00.00.000000 | 434 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 23.543,61D | 35.536,33D |
| 1.5.01.00.000000 | 441 | BENEFICIOS | 23.543,61D | 35.536,33D |
| 1.5.01.01.000000 | 448 | BENEFICIOS | 23.543,61D | 35.536,33D |
| 2.0.00.00.000000 | 455 | PASSIVO | 309.902,84C | 94.566,36C |
| 2.1.00.00.000000 | 462 | CIRCULANTE | 131.955,96C | 15.605,77C |
| 2.1.05.00.000000 | 490 | IMPOSTOS A PAGAR E OU RECOLHER | 131.955,96C | 15.605,77C |
| 2.1.05.01.000000 | 497 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 88.812,53C | 12.735,46C |
| 2.1.05.02.000000 | 525 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 19.550,75C | 2.870,31C |
| 2.1.05.03.000000 | 22465 | OBRIGAÇÕES PARCELADAS | 23.592,68C | 0,00C |
| 2.1.06.00.000000 | 567 | OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS | 0,00C | 0,00C |
| 2.1.06.01.000000 | 581 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00C | 0,00C |
| 2.1.06.02.000000 | 588 | FERIAS A PAGAR | 0,00C | 0,00C |
| 2.1.06.03.000000 | 574 | SALARIOS A PAGAR | 0,00C | 0,00C |
| 2.1.06.05.000000 | 22183 | RECISÕES A PAGAR | 0,00C | 0,00C |
| 2.4.00.00.000000 | 644 | PATRIMONIO LIQUIDO | (60.009,88)D | 43.424,26C |
| 2.4.01.00.000000 | 651 | PATRIMONIO LIQUIDO | (60.009,88)D | 43.424,26C |
| 2.4.01.01.000000 | 658 | PATRIMONIO SOCIAL | (60.009,88)D | 43.424,26C |
| 2.5.00.00.000000 | 672 | RECEITAS DIFERIDAS | 214.413,15C | 0,00C |
| 2.5.01.00.000000 | 679 | RECEITAS A APROPIAR | 214.413,15C | 0,00C |
| 2.9.00.00.000000 | 22263 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 23.543,61C | 35.536,33C |
| 2.9.01.00.000000 | 22264 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 23.543,61C | 35.536,33C |

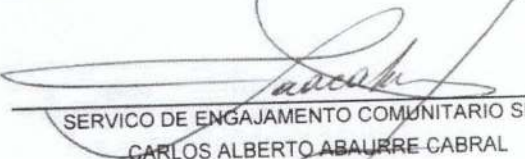


JAC CONTABIL LTDA

Contador(a): JOSE AUGUSTO CORREA DA SILVA

CPF: 086.011.517-87

CRC: 1868



SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO SECRI

CPF: 014.654.227-49

PRESIDENTE

Empresa: **SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO SECRI**
CNPJ: **31795321000153**

Inscrição Estadual: **ISENTO**


NRC: **Nº 6338**
Inscrição Municipal: **725509**

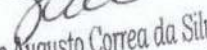
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Referência: **01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017**



| | |
|---|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.320.371,09 |
| Receitas Gerais | 1.302.373,96 |
| Receitas Operacionais | 8.388,82 |
| Recuperações Diversas | 2.996,31 |
| Receitas não Operacionais | 6.612,00 |
| DESPESAS ADM/OPERACIONAIS | (1.423.508,08) |
| Despesas Administrativas | (1.011.911,87) |
| Despesas Convenio C.S.T. | (15.180,31) |
| Despesas Projeto Brincarte - São Benedito | (154.956,30) |
| Despesas Projeto Pão e Ação/Adoção Financeira | (172.022,69) |
| Despesas Estrutura Familiar-PEF | (183,93) |
| Despesas Projeto Petrobras Arte e Cidadania | (47,50) |
| Despesas Projeto Energias do Brasil | (5.782,02) |
| Despesas Projeto Fia - O Corpo em Movimento | (21.791,27) |
| Despesas Projeto Fia - Maes Jovens | (538,75) |
| Despesas Projeto Fia - Leitura dos Mundos | (5.774,08) |
| Despesas Projeto Fia - Cantando e Encantando | (2.500,06) |
| Despesas Projeto Fia - Encenando a Vida | (10.831,75) |
| Despesas Projeto Fia - Adolescente Conectado | (7.265,62) |
| Despesas Projeto Fia - Ocupação Cultural | (14.721,93) |
| LUCRO/(PREJUIZO) APURADO | (103.136,99) |


Carlos Alberto Abaurre Cabral
Presidente
SECRI


Jose Augusto Correa da Silva
Contador - CRC 1868/O ES
CPF: 086.011.517.87 / Tel.: 3327-9110