

Empresa: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA CNPJ: 09.268.215/0005-96 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017				
Balanco Patrimonial				
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
APLICAÇÕES CEF 1768-6 - SÃO JOSE				
POUPANÇA				
POUPANÇA - SÃO JOSE				
VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS				
AÇÕES JUDICIAIS - BLOQUEIO				
AÇÕES JUDICIAIS - BLOQ SÃO JOSE				
INSS A COMPENSAR - SÃO JOSE				
CREDITOS				
CREDITOS DIVERSOS				
C/C ICVJSJ05E-PUTIM A RECEBER				
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS E IMOVEIS				
MAQUINAS E EQUIPS - SÃO JOSE				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
(-) DEPREC ACUM MAQUINAS - SÃO JOSE				
PASSIVO				
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES				
PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE				
FORNECEDORES - SÃO JOSE				
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
ISS A RECOLHER - SÃO JOSE				
ISS RETIDO A RECOLHER - SÃO JOSE				
IRRF PJ A RECOLHER - SÃO JOSE				
IRRF PJ A RECOLHER - SÃO JOSE				
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS				
INSS A RECOLHER - SÃO JOSE				
INSS RETIDO A RECOLHER - SÃO JOSE				
IRRF PJ A RECOLHER - SÃO JOSE				
IRRF PJ A RECOLHER - SÃO JOSE				
PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE				
IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE				
CONTR SIND A RECOLHER - SÃO JOSE				
SALARIOS A PAGAR - SÃO JOSE				
FERIAS A PAGAR - SÃO JOSE				
13º SALARIO A PAGAR - SÃO JOSE				
RESCISÕES A PAGAR - SÃO JOSE				
PATRIMONIO SOCIAL				
PATRIMONIO SOCIAL				
Balanco Patrimonial				
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES				
AJUSTE EXERC ANTERIORES - SÃO JOSE				
RESERVAS				
RESULTADOS ACUMULADOS				
SUPERAVIT DO EXERCICIO				
DEFICIT DO EXERCICIO				
DEFICIT ACUMULADO				
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.				
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ R\$72.775,93 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco Reais e noventa e tres Centavos)				
PRESIDENTE TANIA REGINA SOUZA DE ALMEIDA CPF: 046.470.218-66				
CONTABILISTA FERNANDO PEREIRA CAMARA TC CRC: 1SP167581/O-6				
RECEITA				
REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST GOVERNAMENT				
RECEITA DE RECURSOS - SÃO JOSE				
RECEITAS DE JUROS				
DESCONTOS OBTIDOS - SÃO JOSE				
JUROS S/ APLIC FINANC - SÃO JOSE				
CUSTO				
SERVIÇOS TOMADOS				
SERVIÇOS MEDICOS - SÃO JOSE				
SERVIÇOS PROF PJ - SÃO JOSE				
SERVIÇOS DIVERSOS - SÃO JOSE				
MANUTENÇÃO				
MANUT MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE				
MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS				
MEDICAMENTOS - SÃO JOSE				
MAT CONSUMO DIVERSOS - SÃO JOSE				
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE				
GASES MEDICINAIS - SÃO JOSE				
DESPESA				
MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL				
SALARIOS - SÃO JOSE				
FERIAS - SÃO JOSE				
13º SALARIO - SÃO JOSE				
HORA EXTRA - SÃO JOSE				
DSR - SÃO JOSE				
13 FERIAS - SÃO JOSE				
AVISO PREVIO - SÃO JOSE				
ADICIONAL INSALUBRIDADE - SÃO JOSE				
ADICIONAL NOTURNO - SÃO JOSE				
VALE ALIMENT/REFEICÃO - SÃO JOSE				
VALE TRANSPORTE - SÃO JOSE				
FGTS - SÃO JOSE				
INSS - SÃO JOSE				
PIS - SÃO JOSE				
13 SAL PROPORC - SÃO JOSE				
AUXILIO CRECHE - SÃO JOSE				
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE - SJC				
SALÁRIO FAMILIA ICVJSJ05E				
SALÁRIO MATERNIDADE				
MULTA RESCISORIA FGTS				
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL MULTA 10%				
REEMBOLSO				
ABONO PECUNIÁRIO				
13 ABONO PECUNIÁRIO				
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
COMBUSTÍVEIS - SÃO JOSE				
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO - SÃO JOSE				
Demonstração do Resultado do Período				
VIAGENS - SÃO JOSE				
LANCHES E REFEIÇÕES - SÃO JOSE				
MAT ESCRT E INF - SÃO JOSE				
ALIMENTAÇÃO - SÃO JOSE				
REEMBOLSO - SÃO JOSE				
ALUGUEIS/LOCAÇÕES				
LOCAÇÕES MAQ E EQUIPS - SÃO JOSE				
ALUGUEIS DE IMOVEIS - SÃO JOSE				
COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E OU				
ÁGUA E ESGOTO - SÃO JOSE				
ENERGIA ELÉTRICA - SÃO JOSE				
TELEFONE E INTERNET - SÃO JOSE				
DESPESAS TRIBUTARIAS				
LEGALIZAÇÕES E TAXAS - SÃO JOSE				
DESPESAS COM JUROS				
JUROS E MULTAS - ADM				
JUROS E MULTAS - SÃO JOSE				
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS - SÃO JOSE				
DESPESAS GERAIS - SÃO JOSE				
IOF				
IOF - SÃO JOSE DOS CAMPOS				
S Diferit				
São José dos Campos, 31 de dezembro de 2017.				
PRESIDENTE TANIA REGINA SOUZA DE ALMEIDA CPF: 046.470.218-66				
CONTABILISTA FERNANDO PEREIRA CAMARA TC CRC: 1SP167581/O-6				
Balancete de Verificação				
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	68.308,44C	28.441.280,85	28.445.748,34
1.1	CIRCULANTE	69.670,52C	28.441.280,85	28.445.748,34
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.670,52D	28.402.856,90	28.325.104,67
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	411,98D	2,97	414,95
9	CAIXA - SÃO JOSE	411,98D	2,97	414,95
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,34D	22.384.531,12	22.384.050,15
21	BANCO CEF 1768-6 - SÃO JOSE-PUTIM	0,34D	22.384.531,12	22.384.050,15
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.195,12D	6.018.322,81	5.940.636,88
35	APLICAÇÕES CEF 1768-6 - SÃO JOSE	20.195,12D	6.018.322,81	5.940.636,88
1.1.1.04	POUPANÇA	63,11D	0,00	2,69
1473	POUPANÇA - SÃO JOSE	63,11D	0,00	2,69
1.1.4	VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	172.757,05C	0,00	0,00
1.1.4.02	AÇÕES JUDICIAIS - BLOQUEIO	172.757,05C	0,00	0,00
1416	AÇÕES JUDICIAIS - BLOQ SÃO JOSE	455.824,90D	0,00	0,00
1508	INSS A COMPENSAR - SÃO JOSE	628.582,01C	0,00	0,00
1.1.5	CREDITOS	82.415,98D	38.423,95	120.643,67
1.1.5.01	ADANTAMENTO À PRESTADORES DE	8.486,51D	0,00	8.486,51
1427	ADTO FORNECEDORES - SÃO JOSE	8.486,51D	0,00	8.486,51
53	ADTO PRESTADORES SERVIÇOS - SÃO JOSE	356,00D	0,00	356,00
Balancete de Verificação				
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.1.03	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	57.463,02C	57.463,02	0,00
242	REPASSE À REALIZAR - SÃO JOSE	57.463,02C	57.463,02	0,00
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	53.961,91D	3.035.020,20	3.241.976,39
277	4,65% A RECOLHER - SÃO JOSE	46.517,87C	90.491,09	256.381,79
289	IRRF PJ A RECOLHER - SÃO JOSE	12.063,59C	32.895,96	109.047,20
265	ISS A RECOLHER - SÃO JOSE	3.469,52C	3.165,52	3.842,14
1338	ISS RETIDO A RECOLHER - SÃO JOSE	4.900,63C	15.035,16	19.984,01
425	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.913,52D	2.893.432,47	2.852.721,25
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES	189.451,60C	3.638.084,05	3.843.606,56
385	13º SALARIO A PAGAR - SÃO JOSE	150.144,42	156.539,65	187.42C
349	CONTR SIND A RECOLHER - SÃO JOSE	115,52C	6.061,69	6.133,59
373	FERIAS A PAGAR - SÃO JOSE	5.874,10C	110.909,20	118.271,48
313	FGTS A PAGAR - SÃO JOSE	19.646,01C	177.200,59	199.507,21
301	INSS A RECOLHER - SÃO JOSE	6.304,56C	478.829,86	498.458,63
1340	INSS RETIDO A RECOLHER - SÃO JOSE	7.758,05C	35.286,91	124.259,90
327	IRRF S/ SALARIOS - SÃO JOSE	7.632,30C	38.567,79	51.708,09
1615	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR SÃO JOSE	0,00	9.539,21	0,00
325	PIS S/ SALARIOS - SÃO JOSE	3.134,17C	21.863,92	26.237,88
397	RESCISÕES A PAGAR - SÃO JOSE	57.246,76	57.823,40	576,64C
361	SALARIOS A PAGAR - SÃO JOSE	138.986,89C	2.554.433,70	2.595.127,52
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.083,67C	4.868,08	1.784,41
434	DEPOSITO NÃO IDENT - SÃO JOSE	3.083,67C	4.868,08	1.784,41
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	451.575,30D	16.595,74	106.675,46
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.780,88D	16.595,74	87.298,84C
2.3.1.02	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.780,88D	16.595,74	87.298,84C
446	AJUSTE EXERC ANTERIORES - SÃO JOSE	2.780,88D	16.595,74	87.298,84C
2.3.2	RESERVAS	448.794,48D	0,00	0,00
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	448.794,48D	0,00	0,00
1332	DEFICIT ACUMULADO	234.075,40D	0,00	0,00
1330	DEFICIT DO EXERCICIO	292.638,02D	0,00	0,00
1329	SUPERAVIT DO EXERCICIO	77.918,94C	0,00	0,00
3	RECEITA	0,00	0,00	13.805.900,61C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	13.800.000,00C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.800.000,00C
3.1.1.01	REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST	0,00	0,00	13.800.000,00C
460	RECEITA DE RECURSOS - SÃO JOSE	0,00	0,00	13.800.000,00C