

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/2017 Folha: 0001

MUNDO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL F.Social: FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.474.179/0001-94

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES		
313.705-8	CONVENIO ESTADUAL...	6.146,74	
313.709-0	ALUGUEIS...	22.387,42	
313.710-4	EVENTOS SOCIAIS...	8.800,00	
313.711-2	MORADORES...	210.683,79	
	soma do grupo.....		248.017,95
	total dos grupos.....		248.017,95 100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		
424.019-7	SEGUROS.....	-675,89	
	soma do grupo.....		-675,89
	total dos grupos.....		-675,89 -0,27 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>247.342,06 99,73 %</b>
450.002-4	DESPESAS		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.007-2	TARIFA BANCARIA...	-344,95	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-16,44	
	soma do grupo.....		-361,39
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.014-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL.....	-91,82	
456.015-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.....	-798,15	
456.016-7	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE....	-96,12	
	soma do grupo.....		-986,09
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....		
457.006-5	PIS S/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	-401,18	
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-888,63	
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	-961,62	
	soma do grupo.....		-2.251,43
	total dos grupos.....		-3.598,91 -1,45 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-78.115,37	
460.007-0	FÉRIAS.....	-6.794,13	
460.015-0	INSS.....	-5.746,50	
460.017-7	FGTS.....	-14.635,16	
460.020-7	IR SOBRE FOLHA...	-295,62	
	soma do grupo.....		-105.586,78
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.005-4	CONDOMINIOS...	-1.695,83	
462.006-2	ÁGUA E ESGOTO.....	-40,44	
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.520,70	
462.012-7	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-90,00	
462.014-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL.	-50.709,80	
462.015-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERRA	-53,00	
462.016-0	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCUL	-147,00	
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFI	-57,90	
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-8.624,92	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO.....	-735,58	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-17.035,97	
462.027-5	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHA	-7.381,00	
462.028-3	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-28.261,47	
462.029-1	TELEFONE.....	-977,03	
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-300,00	
	transporte.....	-120.630,64	-105.586,78 243.743,15

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Março/2017 Folha: 0002

MUNDO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL F.Social: FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL NIRE: I.E: ISENTOS CNPJ: 44.474.179/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS					
	transporte.....	-120.630,64	-105.586,78	243.743,15	
462.035-6	ESCRITORIO CONTABIL...	-3.660,00			
462.037-2	REMEDIOS...	-10.871,66			
462.038-0	CONSERV. REPAR. DE MOVEIS E UTENSILIOS	-4.122,23			
462.039-9	DEDETIZAÇÃO...	-589,37			
462.040-2	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/ MAQUINAS E E	-393,29			
462.042-9	SEGURO PREDIAL...	-223,45			
462.043-7	DESPESAS CARTORARIAS...	-291,31			
462.046-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-5.600,00			
	soma do grupo.....		-146.381,95		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.006-3	IPVA.....	-532,49			
	soma do grupo.....		-532,49		
	total dos grupos.....			-252.501,22	-101,81 %
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-8.758,07</b>	<b>-3,53 %</b>
*****					
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	54.594,78			
	soma do grupo.....		54.594,78		
	total dos grupos.....			54.594,78	22,01 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II</b> .....			<b>45.836,71</b>	<b>18,48 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2017 Folha:0003

MUNDO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL F.Social: FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.474.179/0001-94

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	0,05	
	soma do grupo.....		0,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C - 62934-0...	50,06	
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A C/C - 10592-9...	170,99	
101.019-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C - 68243-8...	6.918,61	
	soma do grupo.....		7.139,66
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI...	103.379,22	
102.006-4	BANCO BRADESCO S/A -TIT. CAPITALIZAÇÃO..	17.059,86	
102.007-2	BANCO BRADESCO S/A - CDB/BB REAPLIC...	142.542,24	
102.009-9	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATIC	1.764,86	
102.010-2	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP...	100.031,96	
	soma do grupo.....		364.778,14
103.004-3	APLICAÇÕES FINANC. LONGO PRAZO		
103.005-1	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF LP CORPORAT	1.478.809,81	
	soma do grupo.....		1.478.809,81
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>1.850.727,66</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>1.850.727,66</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.104-0	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES		
180.106-6	PREDIO DA ENTIDADE...	85.000,55	
180.107-4	EDIFICAÇÕES DIVERSAS...	51.821,74	
180.109-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	76.475,67	
180.110-4	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	4.250,11	
180.111-2	APARELHOS DE SOM E IMAGENS...	174,80	
180.112-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTO...	94.524,30	
180.113-9	EQUIPAMENTO HOSPITALARES...	11.470,00	
180.114-7	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	2.340,00	
180.115-5	INSTALAÇÕES...	8.600,00	
180.116-3	EQUIPAMENTOS DE COZINHA...	11.563,00	
180.117-1	PREDIO DA COZINHA...	104.845,26	
180.118-0	PREDIO DA LAVANDERIA...	250.129,13	
180.119-8	VEICULOS...	42.910,45	
180.120-1	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO ROUPARIA..	253.630,96	
180.121-0	ENFERMARIA...	83.609,37	
	soma do grupo.....		1.081.345,34
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>1.081.345,34</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>1.081.345,34</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>2.932.073,00</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

## BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2017 Folha:0004

MUNDO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARI, F.Social:FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 44.474.179/0001-94

## P A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.022-2	CASA SOL DECOR LTDA...	0,01
230.025-7	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP...	330,00
230.027-3	VANIFERRO COM. DE FERRO E ACO EIRELI...	1.641,86
	soma do grupo.....	1.971,87
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>	<b>1.971,87</b>
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	11.032,88
	soma do grupo.....	11.032,88
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	3.133,69
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.950,06
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	383,84
249.012-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	293,82
	soma do grupo.....	5.761,41
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>	<b>16.794,29</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	93,27
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	275,90
	soma do grupo.....	369,17
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	373,59
	soma do grupo.....	373,59
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>742,76</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>19.508,92</b>
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.021-0	SUPERAVIT ACUMULADO...	2.039.441,43
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	873.122,65
	soma do grupo.....	2.912.564,08
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>	<b>2.912.564,08</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>2.912.564,08</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>	<b>2.932.073,00</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Março/2017 Folha:0005

MUNDO CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL F.Social: FUNDAÇÃO MANSÃO ISMAEL NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 44.474.179/0001-94

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	2.866.727,37
Superávit Líquido do Exercício.....+	45.836,71
TOTAL DOS RECURSOS.....=	2.912.564,08

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 2.912.564,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*2.932.073,00  
(Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Dois Mil e Setenta e Tres Reais).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA , 31 de Março de 2017



Nome: MARIA ELISA DA SILVA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 190.873.998-39 RG: 7294970



THIAGO DA ROSA PAIVA  
Contador - CRC: 1SP266261/O-5