

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	16.362,75	Circulante	11.334,53
Disponível	16.362,75	Circulante	11.334,53
*Bancos	230,57	*Fornecedores a Pagar	1.402,00
Bradesco	230,57	Pães e Doces Praça Oito Ltda - Epp	580,00
*Aplicações	16.132,18	Sacolão Jandira Ltda	72,00
Aplicação Bradesco CDB	445,78	Isola Della Giudecca Ltda	750,00
Aplicações em Papeis	15.686,40	*Obrigações Trabalhistas	3.030,73
Ativo Não Circulante	2.728,23	Contrib Assistencial a Recolher	194,26
Imobilizado	2.728,23	FGTS a Recolher	635,20
*Imobilizações	9.703,17	INSS a Recolher	2.035,25
Moveis e Utensilios	2.988,40	Pis s/ folha de pagamento	166,02
Maquinas e Equipamentos	2.904,32	*Obrigações com Funcionarios	5.401,80
Computadores e Perifericos	3.810,45	Ordenados e Salarios a Pagar	5.401,80
*Depreciações Acumuladas	(6.974,94)	*Contas a Pagar	1.500,00
Depreciacao de Moveis e Utensilios	(2.320,76)	Alugueis a pagar	1.500,00
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(1.287,95)	Reservas de Capital	7.756,45
Depreciacao de Computadores Perifericos	(3.366,23)	Lucros ou Prejuizos Acumulados	23.587,02
.		*Lucros ou Prejuizos Acumulados	23.587,02
.		Lucros Acumulados	23.587,02
.		Resultado do Período	(15.830,57)
.		*Resultado do Exercício	(15.830,57)
.		Prejuizo no Período	(15.830,57)
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
TOTAL DO ATIVO:	19.090,98	TOTAL DO PASSIVO:	19.090,98

Jandira, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 19.090,98 (dezenove mil e noventa Reais e noventa e oito Centavos)



PRESIDENTE  
OSMAR ALVES DE LIMA  
CPF: 311.275.338-00



CONTADOR  
OSMAR ALVES DE LIMA  
CTCRC: ISP081385/O-1

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>Receita</b>	
<b>Receitas Brutas</b>	<b>157.296,94 C</b>
Vendas Bazar de Roupas Doadas	997,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	2.725,00 C
Proteção Social Básica	20.130,14 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	3.400,00 C
Vendas de Mobiliários Doados	50,00 C
Subvenção Municipal 2015	129.994,80 C
<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>22.998,09 C</b>
Receita s/Resgate de Apl. Financeira	87,63 C
Programa Nota Fiscal Paulista - Sefaz	22.910,46 C
<b>Despesa</b>	
<b>Pessoal</b>	<b>109.041,53 D</b>
Salários	67.118,01 D
Férias	3.920,00 D
13 Salario	5.861,67 D
INSS Parte Empresa	20.175,53 D
FGTS	6.137,02 D
Cesta Basica	5.060,00 D
Pis s/ Folha de Pagamento	769,30 D
<b>Gerais</b>	<b>85.609,26 D</b>
Água e Esgoto	965,87 D
Energia Elétrica	2.150,53 D
Telefone	1.964,93 D
Material de Limpeza	6.228,61 D
Copa e Cozinha	37.423,48 D
Material de Consumo	1.382,45 D
Alugueis	18.000,00 D
Despesas de Depreciação	733,32 D
Bens Não Duráveis	219,90 D
Manutenção de Bens e Instalações	2.766,77 D
Uniformes	1.568,05 D
Assinatura Provedor	636,12 D
Sistema de Segurança	1.147,03 D
Serviços Prestados - PJ	340,80 D
Material Didático	10.081,40 D
Projeto Escola da Moda	398,39 D
Material de Costura	398,39 D
<b>Financeiras</b>	<b>697,27 D</b>
Despesas Bancárias	643,55 D
Juros Passivos	53,72 D
<b>Tributárias</b>	<b>379,15 D</b>
Impostos e Taxas	191,51 D
Imposto de Renda s/ aplicações	19,28 D
Contrib. Sindical Patronal	168,36 D
<b>= Prejuízo</b>	<b>15.830,57 D</b>

Jandira, 31 de dezembro de 2015.

  
OSIMAR ALVES DE LIMA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



PRESIDENTE

OSMAR ALVES DE LIMA

CPF: 311.275.338-00



CONTADOR

OSMAR ALVES DE LIMA

CT CRC: 1SP081385/O-1

