

Balancete

Empresa : CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

CNPJ: 04.779.577/0001-02 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE SILVEIRA. Nº: 17. , SAGRADO CORACAO. Jandira -

Período Acumulado : 01/2015 a 11/2015

Per. Mov. : 12/2015 a 12/2015

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.1.10	JUROS E TAXAS	4.219,15 DB	597,63	0,00	597,63 DB	4.816,78DB
3.4.1.10.001	JUROS DE MORA	19,36 DB	0,00	0,00	0,00	19,36DB
3.4.1.10.002	TAXAS BANCARIAS	4.199,79 DB	597,63	0,00	597,63 DB	4.797,42DB
3.4.3	PERDAS	1.262,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.262,24DB
3.4.3.10	PERDAS PAGTO. OBRIGACOES	1.262,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.262,24DB
3.4.3.10.004	ENCARGOS MORATORIOS	1.262,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.262,24DB
3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.611,54 DB	45.482,61	193,81	45.288,80 DB	446.900,34DB
3.5.1	ADMINISTRACAO	204.181,39 DB	15.639,26	0,00	15.639,26 DB	219.820,65DB
3.5.1.10	DESP. C/ ADMINISTRACAO	204.181,39 DB	15.639,26	0,00	15.639,26 DB	219.820,65DB
3.5.1.10.001	MATERIAL DE LIMPEZA	2.063,48 DB	0,00	0,00	0,00	2.063,48DB
3.5.1.10.002	GENEROS ALIMENTICIOS	26.184,77 DB	1.001,73	0,00	1.001,73 DB	27.186,50DB
3.5.1.10.004	MEDICAMENTOS	288,23 DB	0,00	0,00	0,00	288,23DB
3.5.1.10.005	SERV. COR. E TELEGR.	294,54 DB	7,10	0,00	7,10 DB	301,64DB
3.5.1.10.008	CONSUMO DE AGUA	8.857,09 DB	669,91	0,00	669,91 DB	9.527,00DB
3.5.1.10.009	ENERGIA ELETRICA	8.306,61 DB	1.386,10	0,00	1.386,10 DB	9.692,71DB
3.5.1.10.010	TELEFONE	7.121,14 DB	782,88	0,00	782,88 DB	7.904,02DB
3.5.1.10.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	951,30 DB	49,30	0,00	49,30 DB	1.000,60DB
3.5.1.10.018	SERV. PROC. DADOS	0,00	244,00	0,00	244,00 DB	244,00DB
3.5.1.10.019	XEROX E AUTENTICACOES	38,75 DB	0,00	0,00	0,00	38,75DB
3.5.1.10.020	GAZ DE COZINHA	1.019,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.019,00DB
3.5.1.10.024	DESP. DE CARTORIO	90,10 DB	0,00	0,00	0,00	90,10DB
3.5.1.10.027	INTERNET	2.144,19 DB	129,24	0,00	129,24 DB	2.273,43DB
3.5.1.10.033	SEGURO	2.687,41 DB	440,51	0,00	440,51 DB	3.127,92DB
3.5.1.10.034	PEDAGIO	34,10 DB	0,00	0,00	0,00	34,10DB
3.5.1.10.036	MATERIAL DE HIGIENE	771,25 DB	19,68	0,00	19,68 DB	790,93DB
3.5.1.10.037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.689,38 DB	561,03	0,00	561,03 DB	6.250,41DB
3.5.1.10.042	ESTACIONAMENTO	48,50 DB	0,00	0,00	0,00	48,50DB
3.5.1.10.043	RACAO P/ ANIMAL	961,45 DB	47,09	0,00	47,09 DB	1.008,54DB
3.5.1.10.044	DIGITACAO	97.813,73 DB	1.193,19	0,00	1.193,19 DB	99.006,92DB
3.5.1.10.997	SERV. MANUT. GERAL	14.831,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	19.831,00DB
3.5.1.10.998	MAT. DIV. DE CONSUMO	2.414,85 DB	516,30	0,00	516,30 DB	2.931,15DB
3.5.1.10.999	MAT. DIV. DE MANUTENCAO	21.570,52 DB	3.591,20	0,00	3.591,20 DB	25.161,72DB
3.5.2	DESPESAS COM PESSOAL	197.430,15 DB	29.843,35	193,81	29.649,54 DB	227.079,69DB
3.5.2.10	ADMINISTRATIVO	197.430,15 DB	29.843,35	193,81	29.649,54 DB	227.079,69DB
3.5.2.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	75.732,92 DB	7.101,88	0,00	7.101,88 DB	82.834,80DB
3.5.2.10.002	FERIAS	3.164,15 DB	0,00	0,00	0,00	3.164,15DB
3.5.2.10.003	13. SALARIO	0,00	7.257,40	0,00	7.257,40 DB	7.257,40DB
3.5.2.10.005	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	7.077,59 DB	1.006,41	0,00	1.006,41 DB	8.084,00DB
3.5.2.10.006	PIS FOLHA PAGAMENTO	884,72 DB	125,80	0,00	125,80 DB	1.010,52DB
3.5.2.10.007	PREVIDENCIA SOCIAL	34.565,71 DB	5.698,54	0,00	5.698,54 DB	40.264,25DB
3.5.2.10.010	1/3 SALARIO S/ FERIAS	1.054,73 DB	0,00	0,00	0,00	1.054,73DB
3.5.2.10.013	BIENIO	1.100,49 DB	219,04	0,00	219,04 DB	1.319,53DB
3.5.2.10.015	REMUNERACAO DE AUTONOMO(S)	59.366,38 DB	6.547,78	0,00	6.547,78 DB	65.914,16DB
3.5.2.10.018	VALE TRANSPORTE	2.071,33 DB	272,00	193,81	78,19 DB	2.149,52DB
3.5.2.10.020	VALE CESTA	7.699,40 DB	770,00	0,00	770,00 DB	8.469,40DB
3.5.2.10.027	HORAS EXTRAS	1.262,95 DB	212,50	0,00	212,50 DB	1.475,45DB
3.5.2.10.028	ADIC. NOTURNO	3.239,29 DB	596,70	0,00	596,70 DB	3.835,99DB
3.5.2.10.029	REPERC. HR. EXTRAS S/ R.S.R.	210,49 DB	35,30	0,00	35,30 DB	245,79DB
3.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.783,14 DB	4.282,05	0,00	4.282,05 DB	45.065,19DB
3.6.1	DESP. C/ IMPOSTOS E CONTR.	1.913,68 DB	2,05	0,00	2,05 DB	1.915,73DB
3.6.1.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.913,68 DB	2,05	0,00	2,05 DB	1.915,73DB
3.6.1.10.001	IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS	101,86 DB	0,00	0,00	0,00	101,86DB
3.6.1.10.003	I.R. S/ REND. APLIC. FINANC.	27,70 DB	2,05	0,00	2,05 DB	29,75DB
3.6.1.10.006	I.P.T.U.	150,72 DB	0,00	0,00	0,00	150,72DB
3.6.1.10.007	CONTR. SINDICAL PATRONAL	585,30 DB	0,00	0,00	0,00	585,30DB
3.6.1.10.008	LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEL	72,25 DB	0,00	0,00	0,00	72,25DB

Balancete

Empresa : CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES
CNPJ: 04.779.577/0001-02 **Endereço:** RUA FRANCISCO JOSE SILVEIRA, Nº. 17, SAGRADO CORACAO, Jandira -
Período Acumulado : 01/2015 a 11/2015 **Per. Mov. :** 12/2015 a 12/2015 **Folha :** 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.6.1.10.012	CONTRIBUICAO NEGOCIAL	579,36 DB	0,00	0,00	0,00	579,36DB
3.6.1.10.015	DPVAT	396,49 DB	0,00	0,00	0,00	396,49DB
3.6.2	DESPESAS DIVERSAS	38.869,46 DB	4.280,00	0,00	4.280,00 DB	43.149,46DB
3.6.2.10	DESPESAS DIVERSAS OPERACION	38.869,46 DB	4.280,00	0,00	4.280,00 DB	43.149,46DB
3.6.2.10.999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONA	38.869,46 DB	4.280,00	0,00	4.280,00 DB	43.149,46DB
3.8	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.814,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.814,81DB
3.8.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.814,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.814,81DB
3.8.1.10	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.814,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.814,81DB
3.8.1.10.999	OUTRAS DESP. NAO OPERACIONA	1.814,81 DB	0,00	0,00	0,00	1.814,81DB
4	RECEITAS	500.263,96 CR	0,00	19.691,70	19.691,70 CR	519.955,66CR
4.1	RECEITA BRUTA	494.176,73 CR	0,00	18.235,94	18.235,94 CR	512.412,67CR
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	494.176,73 CR	0,00	18.235,94	18.235,94 CR	512.412,67CR
4.1.1.50	RECEITAS DE ATIVIDADE SOCIAL	249.091,41 CR	0,00	15.245,94	15.245,94 CR	264.337,35CR
4.1.1.50.002	SUBVENCOES MUNICIPAIS	91.157,28 CR	0,00	11.210,14	11.210,14 CR	102.367,42CR
4.1.1.50.005	DOACOES RECEBIDAS PES. FISIC/	19.707,32 CR	0,00	1.428,95	1.428,95 CR	21.136,27CR
4.1.1.50.007	CONTR. E DOACOES PES. JURIDIC	128.702,46 CR	0,00	2.000,00	2.000,00 CR	130.702,46CR
4.1.1.50.011	DOACOES EM ESPECIE	9.524,35 CR	0,00	606,85	606,85 CR	10.131,20CR
4.1.1.60	NOTA FISCAL PAULISTA	245.085,32 CR	0,00	2.990,00	2.990,00 CR	248.075,32CR
4.1.1.60.001	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	245.085,32 CR	0,00	2.990,00	2.990,00 CR	248.075,32CR
4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	237,23 CR	0,00	55,76	55,76 CR	292,99CR
4.2.1	APLIC. MERCADO ABERTO	237,23 CR	0,00	55,76	55,76 CR	292,99CR
4.2.1.10	RENDIMENTO DE APLICACOES	237,23 CR	0,00	55,76	55,76 CR	292,99CR
4.2.1.10.001	REND. APLIC. FINANC. C. PRAZO	237,23 CR	0,00	55,76	55,76 CR	292,99CR
4.4	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.850,00 CR	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	7.250,00CR
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.850,00 CR	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	7.250,00CR
4.4.1.10	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.850,00 CR	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	7.250,00CR
4.4.1.10.999	OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS	5.850,00 CR	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	7.250,00CR

Resumo do Balancete

	01/2015 a 11/2015	12/2015 a 12/2015	01/2015 a 12/2015
Ativo :	634.584,78 DB	30.661,44 CR	603.923,34 DB
Passivo :	584.011,70 CR	184,66 DB	583.827,04 CR
Receita :	449.690,88 DB	50.168,48 DB	499.859,36 DB
Cus/Des :	500.263,96 CR	19.691,70 CR	519.955,66 CR
Luc/Pré :	50.573,08 LU	30.476,78 PR	20.096,30 LU

Demonstração do Resultado do Exercício - 2015

Folha : 1

Empresa : CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE SILVEIRA, Nº 17, SAGRADO CORACAO, Jandira - SP, CEP 06.608-300

Insc. Estadual : ISENTO

CNPJ: 04.779.577/0001-02

Período Mov. : 01/2015 a 12/2015

Local do registro: Cartório

Data do registro: 13/08/2001

Nº do reg. : 148065

RECEITAS BRUTAS		
SUBVENCOES MUNICIPAIS	102.367,42 CR	
DOACOES RECEBIDAS PES. FISICAS	21.136,27 CR	
CONTR. E DOACOES PES. JURIDICAS	130.702,46 CR	
DOACOES EM ESPECIE	10.131,20 CR	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	248.075,32 CR	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		512.412,67 CR
REND. APLIC. FINANC. C. PRAZO	292,99 CR	292,99 CR
RECEITA LÍQUIDA		512.705,66 CR
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS	7.250,00 CR	7.250,00 CR
SUPERÁVIT BRUTO		519.955,66 CR
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	19,36 DB	
TAXAS BANCARIAS	4.797,42 DB	
ENCARGOS MORATORIOS	1.262,24 DB	6.079,02 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.063,48 DB	
GENEROS ALIMENTICIOS	27.186,50 DB	
MEDICAMENTOS	288,23 DB	
SERV. COR. E TELEGR.	301,64 DB	
CONSUMO DE AGUA	9.527,00 DB	
ENERGIA ELETRICA	9.692,71 DB	
TELEFONE	7.904,02 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,60 DB	
SERV. PROC. DADOS	244,00 DB	
XEROX E AUTENTICACOES	38,75 DB	
GAZ DE COZINHA	1.019,00 DB	
DESP. DE CARTORIO	90,10 DB	
INTERNET	2.273,43 DB	
SEGURO	3.127,92 DB	
PEDAGIO	34,10 DB	
MATERIAL DE HIGIENE	790,93 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.250,41 DB	
SERV. MANUT. GERAL	19.831,00 DB	
MAT. DIV. DE CONSUMO	2.931,15 DB	
MAT. DIV. DE MANUTENCAO	25.161,72 DB	
ESTACIONAMENTO	48,50 DB	
RACAO P/ ANIMAL	1.008,54 DB	
DIGITACAO	99.006,92 DB	219.820,65 DB
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	82.834,80 DB	
FERIAS	3.164,15 DB	
13. SALARIO	7.257,40 DB	
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	8.084,00 DB	
PIS FOLHA PAGAMENTO	1.010,52 DB	
PREVIDENCIA SOCIAL	40.264,25 DB	
1/3 SALARIO S/ FERIAS	1.054,73 DB	
BIENIO	1.319,53 DB	
REMUNERACAO DE AUTONOMO(S)	65.914,16 DB	
VALE TRANSPORTE	2.149,52 DB	
VALE CESTA	8.469,40 DB	
HORAS EXTRAS	1.475,45 DB	
ADIC. NOTURNO	3.835,99 DB	
REPERC. HR. EXTRAS S/ R.S.R.	245,79 DB	227.079,69 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS	101,86 DB	
I.R. S/ REND. APLIC. FINANC.	29,75 DB	
I.P.T.U.	150,72 DB	
CONTR. SINDICAL PATRONAL	585,30 DB	
LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEL	72,25 DB	
CONTRIBUICAO NEGOCIAL	579,36 DB	
DPVAT	396,49 DB	1.915,73 DB
SUPERÁVIT CONTÁBIL OPERACIONAL		65.060,57 CR
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.149,46 DB	43.149,46 DB
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
OUTRAS DESP. NAO OPERACIONAIS	1.814,81 DB	1.814,81 DB

Recebido em 31/03/16
 10/105

Demonstração do Resultado do Exercício - 2015,

Folha : 2

Empresa : CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE SILVEIRA, Nº: 17, , SAGRADO CORACAO, Jandira - SP, CEP 06.608-300

Insc. Estadual :ISENTO

CNPJ: 04.779.577/0001-02

Período Mov. :01/2015 a 12/2015

Local do registro:Cartório

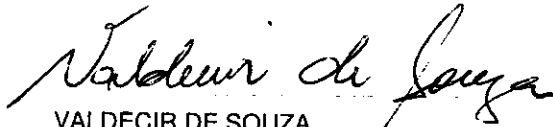
Data do registro:13/08/2001

Nº do reg. :148065

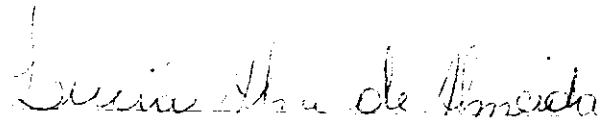
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....

20.096.30CR

Jandira, 31 de Dezembro de 2015.



VALDECIR DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.R.C. : 150901
C.P.F. : 113.527.818-08



Lucia Alves De Almeida
PRESIDENTE
R.G. : 50.029.925-0
C.P.F. : 001.493.776-06