

## Balço Patrimonial em 31/12/2015

Empresa : ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA  
Endereço: RUA WILLIAN WADEL, 151 - CENTRO - Jandira/SP  
Local Registro : Cartório Data Reg. : 17/06/1955

CNPJ: 45.569.811/0001-46

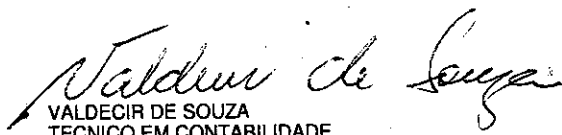
Insc. Estadual : ISENTO


N.º Registro : 4370

Folha : 2

ARMAZEM 1001 COM.	1.010,68 CR
<b>TOTAL - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.010,68 CR</b>
<b>TOTAL - FORNECEDORES</b>	<b>1.010,68 CR</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	
FERIAS A PAGAR	28.656,55 CR
CONTR. PREV. RECOLHER	5.652,79 CR
FGTS A RECOLHER	2.011,87 CR
MENS. SINDICATOS	68,91 CR
CONTR. ASSIST. A PAGAR	244,63 CR
CONTR. PIS RECOLHER	274,75 CR
<b>TOTAL - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>36.909,50 CR</b>
<b>TOTAL - OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>36.909,50 CR</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	
<b>IMPOSTOS DIVERSOS</b>	
IMPOSTO RENDA RET. FONTE	800,79 CR
<b>TOTAL - IMPOSTOS DIVERSOS</b>	<b>800,79 CR</b>
<b>TOTAL - OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>800,79 CR</b>
<b>TOTAL - CIRCULANTE</b>	<b>38.720,97 CR</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	339.700,41 CR
<b>TOTAL - RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>339.700,41 CR</b>
<b>TOTAL - PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>339.700,41 CR</b>
<b>TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>339.700,41 CR</b>
<b>TOTAL - PASSIVO</b>	<b>378.421,38 CR</b>

Jandira, 31 de Dezembro de 2015.

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

  
Wilza Gomes Caffé  
PRESIDENTE  
R.G. : 13.804.521  
C.P.F. : 037.519.608-05

**Balço Patrimonial em 31/12/2015**

Empresa : ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA  
 Endereço: RUA WILLIAN WADEL, 151 - CENTRO - Jandira/SP  
 Local Registro : Cartório Data Reg. :17/06/1955

CNPJ: 45.569.811/0001-46

Insc. Estadual : ISENTO

N.º Registro : 4370

Folha : 1

**ATIVO****CIRCULANTE****DISPONIVEL****NUMERARIO**

CAIXA 682.09 DB

**TOTAL - NUMERARIO 682.09 DB****BCOS. CTAS. MOVIMENTO**

BCO. ITAU S.A. 64.097.02 DB

**TOTAL - BCOS. CTAS. MOVIMENTO 64.097.02 DB****BCOS. CTA. MERCADO ABERTO**

BCO. ITAU - APLICACOES 90.196.35 DB

BCO. BRASIL-APLIC. 37.535.18 DB

**TOTAL - BCOS. CTA. MERCADO ABERTO 127.731.53 DB****TOTAL - DISPONIVEL 192.510,64 DB****TOTAL - CIRCULANTE 192.510,64 DB****NAO CIRCULANTE****IMOBILIZADO****IMOVEIS**

TERRENOS E EDIFICACOES 103.420,06 DB

**TOTAL - IMOVEIS 103.420,06 DB****OUTRAS IMOBILIZACOES**

MOVEIS E UTENSILIOS 33.025,79 DB

MAQUINAS 400,00 DB

COMPUTADORES E PERIFERICOS 5.678,77 DB

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 4.132,89 DB

VEICULOS 39.288,00 DB

EQUIP. ELETRICOS 6.083,98 DB

**TOTAL - OUTRAS IMOBILIZACOES 88.609,43 DB****DEPRECIACOES**

DEPRECIACOES ACUMULADAS (-) 6.118,75 CR

**TOTAL - DEPRECIACOES 6.118,75 CR****TOTAL - IMOBILIZADO 185.910,74 DB****TOTAL - NAO CIRCULANTE 185.910,74 DB****TOTAL - ATIVO 378.421,38 DB****PASSIVO****CIRCULANTE****FORNECEDORES****FORNECEDORES NACIONAIS**

## Demonstração do Resultado do Exercício - 2015

Folha : 1

**Empresa :** ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA

**Endereço:** RUA WILLIAN WADEL, Nº: 151, , CENTRO, Jandira - SP, CEP 06.606-000

**Insc. Estadual :** ISENT0

**CNPJ:** 45.569.811/0001-46

**Período Mov. :** 01/2015 a 12/2015

**Local do registro:** Cartório

**Data do registro:** 17/06/1955

**Nº do reg. :** 4370

RECEITAS BRUTAS		
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	3.966,00 CR	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	331.435,84 CR	
DOACOES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	1.323,58 CR	
ATIVIDADES PROMOCIONAIS	4.626,00 CR	
CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	224.059,00 CR	
DOACOES EM ESPECIE	198,00 CR	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		565.608,42 CR
REND. APLIC. FINANC. CURTO PRAZO	12.452,54 CR	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> .....		12.452,54 CR
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b> .....		578.060,96CR
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>		578.060,96CR
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.079,20 CR	
REC. PROV. ISENCAO PATR. CONTR. PREVID.	100.870,28 CR	
<b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		102.949,48 CR
TAXAS BANCARIAS	1.636,13 DB	
<b>( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		1.636,13 DB
MATERIAL DE LIMPEZA	1.448,69 DB	
GENEROS ALIMENTICIOS	27.328,36 DB	
MATERIAL DIDATICO	44,85 DB	
MEDICAMENTOS	21,84 DB	
SERV. COR. E TELEGR.	17,60 DB	
CONSUMO DE AGUA	3.723,34 DB	
ENERGIA ELETRICA	3.004,10 DB	
TELEFONE	965,86 DB	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.556,45 DB	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	117,30 DB	
PUBLICACOES	180,00 DB	
GAZ DE COZINHA	1.900,00 DB	
DESP. DE CARTORIO	7,25 DB	
INTERNET	1.006,53 DB	
SEGURO	1.811,83 DB	
MATERIAL DE HIGIENE	60,08 DB	
SERV. MANUT. GERAL	7.517,10 DB	
MAT. DIV. DE CONSUMO	5.942,88 DB	
MAT. DIV. DE MANUTENCAO	6.498,97 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	789,00 DB	
PEDAGOGIC	64,60 DB	
<b>( - ) DESPESAS COM PESSOAL</b>		64.006,63 DB
SALARIOS E ORDENADOS	292.178,47 DB	
FERIAS	29.117,06 DB	
13. SALARIO	27.439,55 DB	
AVISO PREVIO	4.003,56 DB	
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	29.429,05 DB	
PIS FOLHA PAGAMENTO	3.678,63 DB	
PREVIDENCIA SOCIAL	100.870,28 DB	
ASSIST. MEDICA E SOCIAL	1.899,25 DB	
1/3 SALARIO S/ FERIAS	9.705,69 DB	
FGTS-MULTA S/ RESCISAO	3.906,71 DB	
CESTAS BASICAS	13.833,60 DB	
BIENIO	3.634,91 DB	
REMUNERACAO DE AUTONOMO(S)	11.413,62 DB	
VALE TRANSPORTE	6.610,23 DB	
ABONO	234,58 DB	
CESTA DE NATAL	1.010,68 DB	
CONTRIB. SOCIAL	976,70 DB	
SEGURO DE VIDA	1.501,50 DB	
AVISO PREVIO PROP.	263,22 DB	
<b>( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		541.707,29 DB
IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS	55,51 DB	
I.R. S/ REND. APLIC. FINANC.	746,43 DB	
LICENCA MUNICIPAL	421,73 DB	
CONTR. NEGOCIAL PATRONAL	2.246,23 DB	
LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEL	144,50 DB	
SEGURO OBRIGATORIO	211,30 DB	
ALVARA DE FUNCTO.	99,81 DB	
<b>( - ) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		3.925,51 DB
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.023,11 DB	
		7.023,11 DB

## Demonstração do Resultado do Exercício - 2015

Folha : 2

Empresa : ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA

Endereço: RUA WILLIAN WADEL, Nº: 151, , CENTRO, Jandira - SP, CEP 06.606-000

Insc. Estadual :ISENTO

CNPJ: 45.569.811/0001-46

Período Mov. :01/2015 a 12/2015

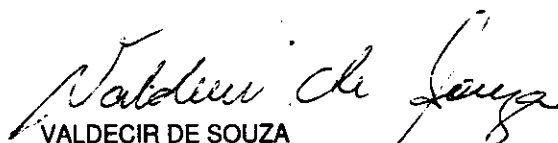
Local do registro:Cartório

Data do registro:17/06/1955

Nº do reg. 4370

SUPERÁVIT CONTÁBIL OPERACIONAL.....		62.711,77CF
( - ) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	383,06 DB	383,06 DE
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		62.328,71CF

Jandira, 31 de Dezembro de 2015



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



Wilza Gomes Caffé  
PRESIDENTE  
R.G. : 13.804.521  
C.P.F. : 037.519.608-05