

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Folha: 1

Empresa: ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA

Período: 12/2016

CNPJ: 45.569.611/0001-46

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/06/1955

Número Registro: 4370

ATIVO

ATIVO	339.816,12 DB
CIRCULANTE	152.680,38 DB
DISPONIVEL	152.680,38 DB
NUMERARIO	175,66 DB
CAIXA	175,66 DB
BCOS. CTAS. MOVIMENTO	5.957,77 DB
BCO. ITAU S.A.	5.957,77 DB
BCO. BTA - MERCADO ABERTO	146.546,95 DB
BCO. ITAU - APLICACOES	136.804,60 DB
BCO. BRASIL-APLIC.	9.742,35 DB
NAO CIRCULANTE	187.135,74 DB
IMOBILIZADO	187.135,74 DB
IMOVEIS	103.420,06 DB
TERRENOS E EDIFICACOES	103.420,06 DB
OUTRAS IMOBILIZACOES	89.834,43 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	34.250,79 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
DEPRECIACOES	6.118,75 CR
DEPRECIACOES ACUMULADAS(-)	6.118,75 CR

PASSIVO

PASSIVO	339.816,12 CR
CIRCULANTE	10.549,79 CR
OBRIGACOES SOCIAIS	9.382,33 CR
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.382,33 CR
CONTR. PREV. RECOLHER	6.404,91 CR
FGTS A RECOLHER	2.328,56 CR
MENS. SINDICATOS	37,90 CR
CONTR. ASSIST. A PAGAR	296,63 CR
CONTR. PIS RECOLHER	314,33 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.167,46 CR
IMPOSTOS DIVERSOS	1.167,46 CR
IMPOSTO RENDA RET. FONTE	1.167,46 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	329.266,33 CR
PATRIMONIO SOCIAL	329.266,33 CR
RESULTADO PATRIMONIAL	329.266,33 CR
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	329.266,33 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Folha: 2

Empresa: ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA

Período: 12/2016

CNPJ: 45.569.811/0001-46


IE: ISENTA

Local Registro: Cartório


Data Registro: 17/06/1955

Número Registro: 4370

Jandira, 31 de Dezembro de 2016.



Valdecir De Souza
contabilista
CRC: 150901
CPF: 113.527.818-08



Wilza Gomes Caffé
PRESIDENTE
RG: 13.804.521 SSP/SP
CPF: 037.519.608-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA

Período: 01/2016 à 12/2016

CNPJ: 45.569.811/0001-46

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/06/1955

Número Registro: 4370

RECEITAS BRUTAS

CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	3.333,00 CR	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	331.728,00 CR	
DOACOES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	300,00 CR	
ATIVIDADES PROMOCIONAIS	4.559,05 CR	
CONTRIBUICAO VOLUNTARIA	160.837,90 CR	
REND. APLIC. FINANCEIRA	16.563,25 CR	
REC. PROV. ISENCAO PATR. CONTR. PREVID.	103.750,21 CR	621.071,41 CR

(-) DEDUÇÕES

RECEITA LIQUIDA..... 621.071,41 CR

(-) CUSTOS

RESULTADO BRUTO..... 621.071,41 CR

(-) DESPESAS FINANCEIRA**(-) DESPESAS GERAIS**

TAXAS BANCARIAS	1.222,10 DB
ACRESC. FINANCEIRO	9,89 DB
MATERIAL DE LIMPEZA	1.929,10 DB
GENEROS ALIMENTICIOS	32.026,75 DB
SERV. COR. E TELEGR.	28,10 DB
CONSUMO DE AGUA	4.577,88 DB
ENERGIA ELETRICA	2.796,18 DB
TELEFONE	635,93 DB
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.177,45 DB
PUBLICACOES	180,00 DB
GAZ DE COZINHA	2.170,00 DB
DESP. DE CARTORIO	314,64 DB
INTERNET	1.028,47 DB
SEGURO	2.575,33 DB
MATERIAL DE HIGIENE	64,63 DB
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	090,00 DB
PEDAGIO	61,60 DB
SERV. MANUT. GERAL	3.990,00 DB
MAT. DIV. DE CONSUMO	3.982,22 DB
MAT. DIV. DE MANUTENCAO	5.461,79 DB
SALARIOS E ORDENADOS	304.860,24 DB
FERIAS	28.977,63 DB
13. SALARIO	27.864,82 DB
AVISO PREVIO	348,00 DB
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	30.268,89 DB
PIS FOLHA PAGAMENTO	3.778,77 DB
PREVIDENCIA SOCIAL	101.271,09 DB
ASSIST. MEDICA E SOCIAL	2.195,35 DB
1/3 SALARIO S/ FERIAS	9.659,23 DB
FGTS MULTA S/ RESCISAO	1.874,09 DB
CESTAS BASICAS	14.770,00 DB
BIENIO	5.040,15 DB
REMUNERACAO DE AUTONOMOS:	12.395,52 DB
CONTR. PREV. S/ SERV. AUTONOMO	2.479,12 DB
VALE TRANSPORTE	5.297,60 DB
CESTA DE NATAL	1.725,31 DB
CONTRIB. SOCIAL	488,52 DB
SEGURO DE VIDA	1.496,12 DB
IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS	191,27 DB
IR S/ REND. APLIC. FINANC.	2.790,14 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: ASSOC. PROT. MATERN. E INFANCIA JANDIRA

Período: 01/2016 à 12/2016

CNPJ: 45.569.811/0001-46

IE: ISENTO

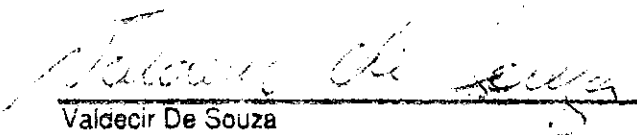
Local Registro: Cartório

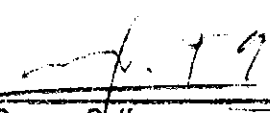
Data Registro: 17/06/1955

Número Registro: 4370

CONTR. NEGOCIAL PATRONAL	1.669,12 DB	
LICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEL	80,07 DB	
SEGURO OBRIGATORIO	105,85 DB	
ALVARÁ DE FUNÇÃO	109,34 DB	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.384,19 DB	631.505,49 DB
RESULTADO CONTÁBIL OPERACIONAL		10.434,08 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(+) DESPESAS INDEUTIVEIS		
RESULTADO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		10.434,08 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
TOTAL		10.434,08 DB
(-) IMPOSTO DE RENDA		
SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		10.434,08 DB

Jandira, 31 de Dezembro de 2016.


Valdecir De Souza
contabilista
CRC: 150901
CPF: 113.527.818-08


Wilza Gomes Caffé
PRESIDENTE
RG: 13.804.521 SSP/SP
CPF: 037.519.608-05