

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	6.428,79	Circulante	13.755,64
Disponível	6.428,79	Circulante	13.755,64
*Bancos	1,00	*Fornecedores a Pagar	750,00
Bradesco	1,00	Isola Della Giudecca Ltda	750,00
*Aplicações	6.427,79	*Obrigações Trabalhistas	4.157,21
Aplicações em Papeis	6.427,79	Contrib Assistencial a Recolher	182,46
		FGTS a Recolher	873,07
		INSS a Recolher	2.841,22
Ativo Não Circulante	2.114,00	Pis s/ folha de pagamento	204,17
Imobilizado	2.114,00	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	56,29
*Imobilizações	9.703,17	*Obrigações com Funcionarios	7.348,43
Moveis e Utensilios	2.988,40	Ordenados e Salarios a Pagar	7.348,43
Maquinas e Equipamentos	2.904,32	*Contas a Pagar	1.500,00
Computadores e Perifericos	3.810,45	Alugueis a pagar	1.500,00
*Depreciações Acumuladas	(7.589,17)	Reservas de Capital	(5.212,85)
Depreciacao de Moveis e Utensilios	(2.502,56)	Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.756,45
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(1.576,26)	*Lucros ou Prejuizos Acumulados	7.756,45
Depreciacao de Computadores Perifericos	(3.510,35)	Lucros Acumulados	7.756,45
*		Resultado do Periodo	(12.969,30)
*		*Resultado do Exercicio	(12.969,30)
*		Prejuizo no Periodo	(12.969,30)
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	8.542,79	TOTAL DO PASSIVO:	8.542,79

Jandira, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.542,79 (oito mil, quinhentos e quarenta e dois Reais e setenta e nove Centavos)

Roseli Machado

PRESIDENTE
ROSELI MACHADO
CPF: 066.850.498-63

Osmar Alves de Lima

CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA
CT CRC: 1SP081385/O-1

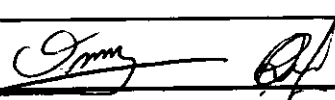
Demonstração do Resultado do Exercício

Receita	
Receitas Brutas	252.521,10 C
Vendas Bazar de Roupas Doadas	1.654,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	19.275,10 C
Proteção Social Básica	21.600,00 C
Subvenção Municipal	199.992,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	10.000,00 C
Aplicações Financeiras	181,92 C
Resgate de Aplicação Financeira	181,92 C
Outras Receitas Não Operacionais	8.965,08 C
Programa Nota Fiscal Paulista - Sefaz	8.965,08 C
Despesa	
Pessoal	171.681,12 D
Salários	98.626,98 D
Férias	10.031,68 D
13 Salário	8.669,58 D
Indenizações Trabalhistas	220,00 D
INSS Parte Empresa	30.581,45 D
FGTS	10.450,82 D
Vale Transporte	6.445,20 D
Cesta Básica	5.467,00 D
Pis s/ Folha de Pagamento	1.188,41 D
Generais	100.556,53 D
Água e Esgoto	1.871,46 D
Energia Elétrica	2.698,91 D
Telefone	3.232,71 D
Cartório e Xerox	229,50 D
Material de Escritório	291,00 D
Material de Limpeza	4.687,52 D
Copa e Cozinha	53.733,94 D
Material de Consumo	1.846,36 D
Alugueis	18.000,00 D
Despesas de Depreciação	614,23 D
Bens Não Duráveis	473,00 D
Materiais Educativos	2.161,80 D
Uniformes	1.262,60 D
Assinatura Provedor	633,48 D
Sistema de Segurança	1.482,14 D
Material Didático	7.337,88 D
Financeiras	1.267,53 D
Despesas Bancárias	1.249,96 D
Juros Passivos	0,09 D
IOF	17,48 D
Tributárias	1.132,22 D
Impostos e Taxas	70,00 D
Imposto de Renda s/ aplicações	27,97 D
Contrib. Sindical Patronal	184,25 D
Multas p/ Infração	850,00 D
= Prejuízo	12.969,30 D

Jandira, 31 de dezembro de 2016.

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222



3
Empresa: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

Folha: 2

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Roseli Machado

PRESIDENTE
ROSELI MACHADO
CPF: 066.850.498-63

Osmar Alves de Lima

CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA
CT CRC: 1SP081385/O-1

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222