

Balço Patrimonial

Folha: 1


Associação Caritas São Francisco
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

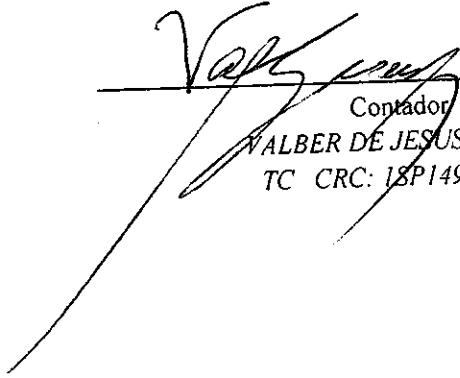
CNPJ: 51.245.470/0001-56

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	2.110.537,80	PASSIVO	2.110.537,80
ATIVO CIRCULANTE	240.052,99	PASSIVO CIRCULANTE	163.510,35
DISPONIVEL	219.024,64	FORNECEDORES	2.636,98
Numerários	2.169,10	FORNECEDORES	2.636,98
BANCOS	216.855,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.807,34
OUTROS CREDITOS	21.028,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.807,34
OUTROS CREDITOS	21.028,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	145.268,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.870.484,81	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	145.268,41
IMOBILIZADO	1.869.565,81	OUTRAS OBRIGACOES	11.797,62
BENS IMOVEIS	1.867.662,74	OUTRAS OBRIGACOES	11.797,62
BENS MÓVEIS	1.903,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	367,64
INTANGIVEL	919,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	367,64
BENS INTANGIVEIS	919,00	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	367,64
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.946.659,81
		SALDO FINAL	1.593.962,98
		SALDO FINAL	1.593.962,98
		AJUSTES DE VALOR JUSTO	437.687,71
		AJUSTES DE VALOR JUSTO	437.687,71
		(-)DÉFICT ACUMULADOS	(102.564,88)
		(-)DÉFICT ACUMULADOS	(102.564,88)
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.574,00
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.574,00

Jandira, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.110.537,80 (dois milhões, cento e dez mil, quinhentos e trinta e sete Reais e oitenta Centavos)


PRESIDENTE
ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS
CPF: 305.875.978-95


Contador
VALBER DE JESUS LOBATO
TC CRC: 18P14987205

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Associação Caritas São Francisco
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

	4.319,60 C
RECEITAS EDUCAÇÃO INFANTIL	4.319,60 C
Rend Aplic Finan Curto Prazo	1.267.790,15 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	11.614,87 C
Doações de Pessoas Físicas	28.028,44 C
Atividades Promocionais	381.247,66 C
Grupo Mission Jandira - Italia Onlus	456.240,00 C
Subvenção Municipais - Vinculos	58.669,47 C
Doação Grupo Regg. Emilia Italia C.M.Boza	122.289,54 C
Serviços Voluntarios	72.878,06 C
Alugueis e Arrendamentos	136.822,11 C
Fundo Participativo	1.991.114,49 C
RECEITAS EDUCAÇÃO INFANTIL	78.700,00 C
Subvenção Federal Merenda Escolar	376.740,00 C
Subvenção - Pre Escola	27.771,96 C
Atividades Promocionais	5.123,00 C
Doações de Pessoas Físicas	1.360.800,00 C
Subvenção Creche	141.979,53 C
Fundo Participativo	
	380.049,56 D
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	12.501,00 D
Energia eletrica	9.645,38 D
Agua e esgoto	4.050,47 D
Telefone	21,15 D
Despesas postais e telegraficas	2.080,11 D
Seguros	10.334,31 D
Material de higiene e limpeza	36.554,47 D
Serviços prestados por terceiros	924,91 D
Internet	63,02 D
Autenticações e Cartorio	122.289,54 D
Serviços Voluntários	4.571,03 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	214,40 D
Refeições e Lanches	2.320,00 D
Copa e Cozinha	150.599,36 D
Alimentos	1.716,70 D
Eventos	1.641,69 D
Manutenção de Veiculos	28,36 D
Taxas Municipais	2.260,40 D
Material de Uso e Consumo	725,58 D
Vigilancia e Segurança	1.377,40 D
Combustivel	3.750,00 D
Honorarios Advocaticios	5.075,01 D
Manutenção de Imóveis	5.691,50 D
Material Didatico	40,00 D
Associação de Classe	850,00 D
Propaganda e Publicidade	723,77 D
Ajuda de Custos	
	867.196,41 D
DESP C/ PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL	521.009,17 D
Salários e Ordenados	

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

Associação Caritas São Francisco

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

13º Salário	58.394,92 D
Férias	74.165,53 D
Fgts	68.375,26 D
Vale Transporte	3.206,26 D
Pis Sobre Folha	8.019,26 D
Bienio	9.054,83 D
Cesta Basica	62.601,00 D
Indenizações	22.034,12 D
Multa Fgts	36.040,52 D
Seguro de Vida	1.275,38 D
Estagio	3.020,16 D
DESPESAS C/ EDUCAÇÃO INFANTIL	533.222,72 D
Água	12.465,75 D
Alimentos	248.500,33 D
Energia Eletrica	11.741,16 D
Material de Escritório	3.168,51 D
Material de Limpeza	18.924,85 D
Serviços de Terceiros	41.231,12 D
Telefones	18.085,16 D
Medicamentos	248,00 D
Copa e Cozinha	8.321,75 D
Manutenção e Reparos	3.374,32 D
Manutenção de Veiculos	8.716,87 D
Eventos	2.638,07 D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	6.157,99 D
Despesas Postais Telegraficas	127,63 D
Seguros	5.912,84 D
Combustivel	17.382,46 D
Honorarios Contábeis	37.113,68 D
Pedagio	608,30 D
Refeições e Lanches	2.064,65 D
Associação de Classe	116,64 D
Uniformes	9.000,00 D
Material de Uso e Consumo	5.998,07 D
Ipva e Licenciamento	1.647,97 D
Estacionamento	416,80 D
Internet	1.136,08 D
Cartorio e Autenticações	414,35 D
Manutenção de Imóveis	13.534,08 D
Vigilancia e Segurança	363,78 D
Material Didatico	39.747,82 D
Xerox e Copias	841,46 D
Honorarios Advocaticios	4.600,00 D
Propaganda e Publicidade	30,00 D
Despesas Diversas	8.592,23 D
DESP C/ PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.248.789,02 D
Salarios e Ordenados	859.833,31 D
13º Salario	61.903,04 D
Ferías	80.416,49 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

Associação Caritas São Francisco
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 51.245.470/0001-56

Fgts	70.049,96 D
Assistencia Medica e Social	10.816,71 D
Vale Transporte	27.217,81 D
Pis Sobre Folha	8.688,10 D
Bienio	11.878,64 D
Cesta Basica	79.222,00 D
Indenizações	7.175,32 D
Multa Fgts	16.207,02 D
Indenizacoes e aviso previo	2.038,10 D
Estagio	13.140,68 D
Prêmios e Gratificações	50,00 D
Uniformes	151,84 D
DESPESAS FINANCEIRAS	38.190,03 D
Juros passivos	679,84 D
Tarifas Bancarias	29.599,50 D
I.O.F	3.895,49 D
Multas Sobre Tributos	3.084,20 D
Despesas com Cobrança	931,00 D

Jandira, 31 de Dezembro de 2016.



PRESIDENTE

ADALBERTO ALEXANDRE SANTOS

CPF: 305.875.978-95



Contador

VALBER DE JESUS LOBATO

TC CRC: JSP14987205