

CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

				Interior	
Ativo	208.587,16	113.981,69	Passivo	208.587,16	113.981,69
Ativo Circulante	156.292,54	68.449,63	Passivo Circulante	45.802,57	40.960,50
Disponível	137.344,75	45.764,72	Obrigações Sociais	45.802,57	40.960,50
Caixa Geral	178,39	1.862,56	Folha de Pagamento	45.802,57	40.960,50
Caixa	178,39	1.862,56	Salários a Pagar	12.433,00	12.278,00
Bancos C/ Movimento	47.758,21	32.166,31	INSS a Recolher	17.647,68	11.812,92
Bradesco 432-4/26633-7 (K. Jandira)	1,00	251,00	FGTS a Recolher	3.096,47	3.398,02
Banco Bradesco 432-4/202620-1 (Kolping)	27.753,56	15.344,97	IRRF a Recolher	1.137,52	1.391,15
Banco Bradesco Ag.432-4/5400-3 (Kolping)	5.630,75	8.655,12	Contribuição Sindical a Recolher	460,67	541,28
Banco Bradesco Ag.432-4/5300-7 (Kolping)	14.372,90	7.915,22	PIS s/ Folha de Pgto. a Recolher	499,44	603,23
Aplicações Financeiras	89.408,15	11.735,85	Provisão férias	10.527,79	10.935,86
Aplicações em Fundo de Investimentos	89.408,15	11.735,85	Patrimônio Líquido	162.784,59	73.021,15
Valores a Receber Curto Prazo	18.947,79	22.684,91	Patrimônio Líquido de Entidades	162.784,59	73.021,15
Outros Valores a Receber	3.374,00	5.314,00	Patrimônio Social	162.784,59	73.021,15
Empréstimo	3.374,00	5.314,00	Superavit de Exercícios Anteriores	173.391,32	162.784,59
Folha de Pagamento	15.573,79	17.370,91	Superávit (Deficit) no Exercício Atual	(10.606,73)	(89.763,40)
Adiantamento de Férias	15.573,79	17.370,91			
Ativo não Circulante	52.294,62	45.532,06			
Realizável a Longo Prazo	5.049,00	5.000,00			
Aplicações Financeiras	5.049,00	5.000,00			
Aplicações	5.049,00	5.000,00			
Ativo Permanente	47.245,62	40.532,06			
Imobilizado Técnico	103.210,37	103.210,37			
Móveis e Utensílios	37.903,01	37.903,01			
Computadores e periféricos	11.454,84	11.454,84			
Veículos	25.935,78	25.935,78			
Máquinas e Equipamentos	6.622,00	6.622,00			
Instalações	2.233,20	2.233,20			
Aparelhos Transmissores	4.337,12	4.337,12			
Brinquedos	14.724,42	14.724,42			
Depreciação	(55.964,75)	(62.678,31)			
Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios	(15.508,20)	(19.287,96)			
Depreciação Acumulada de Computadores	(8.152,05)	(9.344,53)			
Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	(5.292,48)	(5.954,04)			
Depreciação Acumulada de Veículos	(25.935,78)	(25.935,78)			
Depreciação Acumulada de Instalações	(498,72)	(712,20)			
Depreciação Acum. de Apar. Transmissores	(577,52)	(1.443,80)			

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\$ 113.981,69 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e um Reais e sessenta e nove Centavos)

PRESIDENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
CPF: 205.317.616-49

CONTADOR

MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO
CT CRC: SP 217662/O-0

CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

<i>Receita</i>	
Receitas Arrecadadas	
Contribuições Recebidas	398.916,73
Doações Recebidas	4.650,00
Subvenções Municipais	320.370,00
Subvenções Federais	26.400,00
Receitas Arrecadadas Total:	750.336,73
Receita de Vendas	
Bazar da Pechincha	640,00
Outras Receitas	7.336,92
Receita de Vendas Total:	7.976,92
Rendimentos Financeiros	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	254,58
Rendimentos Financeiros Total:	254,58
Receita Total:	758.568,23
<i>Despesas</i>	
Ordenados e Encargos Sociais	
Ordenados	327.544,15
Férias	40.250,21
13º Salários	30.319,17
Indenizações Trabalhistas	3.409,68
I.N.S.S. Patronal	103.832,90
F.G.T.S.	31.518,45
Vale Transporte	4.438,02
Vale Refeição	25.058,45
Ordenados e Encargos Sociais Total:	566.371,13
Impostos Taxas e Contribuições	
I.Renda s/Aplicações Financeiras	79,90
PIS s/ Folha de Pagamento	3.942,90
Federações e Associações	2.220,30
Impostos e Taxas	138,60
Impostos Taxas e Contribuições Total:	6.381,80
Despesas de Manutenção	
Manutenção de Edifícios	2.517,40
Manutenção de Veículos	3.428,60
Manutenção de Equip. de Escritório	180,00
Manutenção de Equipamentos	1.185,00
Uniformes	180,00
Despesas de Manutenção Total:	7.491,10
Outras Despesas	
Medicamentos e Famácias	1.273,20
Refeitório e Dispensas	87.291,20
Material de Expediente	23.247,60
Água e Luz	55.966,80
Seguros	3.898,40
Taxas	794,90
Correios e Telégrafos	50,90
Lanches e Refeições	279,80
Cursos, Palestras e Reuniões	150,00
Serviços Prestados por P. Físicas	57.328,30
Serviços Prestados por P. Jurídicas	17.426,60

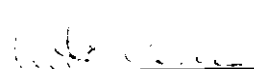
CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

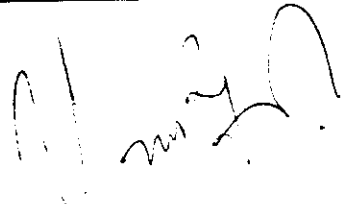
Demonstração do Resultado do Período

Telefonia	3.004,03 D
Despesas com Brindes	30,00 D
Juros / Multas	1.139,86 D
Despesas Bancárias	7.221,26 D
Custo de Eventos Sociais	2.270,69 D
Depreciações	6.713,56 D
Outras Despesas Total:	268.087,49 D
Despesas Total:	848.331,63 D
Déficit	89.763,40 D

Jandira, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
CPF: 205.317.616-49



CONTADOR
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO
CT CRC: SP 217662/O-0