

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Folha: 1

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 12/2016

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

ATIVO

ATIVO	441.747,01 DB
CIRCULANTE	127.061,74 DB
DISPONIVEL	127.061,74 DB
NUMERARIO	21,51 DB
CAIXA	21,51 DB
BCOS. CTAS. MOVIMENTO	104,00 DB
BCO. DO BRASIL	100,00 DB
BRADESCO-CTA. 15-9	1,00 DB
BRADESCO-CTA. 41-8	1,00 DB
BRADESCO-1460-5	1,00 DB
BRADESCO-CTA. 4030-4	1,00 DB
BCOS. CTA. MERCADO ABERTO	126.936,23 DB
BRADESCO TIT. CAPITALIZACAO	34.782,27 DB
BRADESCO APLIC.-CTA. 15-9	32.000,64 DB
BRADESCO APLIC.-CTA. 41-8	10.490,57 DB
BRADESCO-APLIC. 1460-5	34.748,54 DB
BRADESCO-APLIC.-CTA.4030-4	14.914,21 DB
NAO CIRCULANTE	314.685,27 DB
IMOBILIZADO	314.685,27 DB
IMOVEIS	155.000,00 DB
TERRENOS E EDIFICACOES	155.000,00 DB
OUTRAS IMOBILIZACOES	159.685,27 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	76.472,26 DB
MAQUINAS	15.577,90 DB
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.712,55 DB
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10.291,85 DB
VEICULOS	24.000,00 DB
EQUIP. ELETRICOS	9.405,71 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.225,00 DB

PASSIVO

PASSIVO	441.747,01 CR
CIRCULANTE	19.557,13 CR
FORNECEDORES	10.701,27 CR
FORNECEDORES NACIONAIS	10.701,27 CR
ATAC. EMBALAGENS VENANCIO LTDA.	52,90 CR
TORRES CABRAL	203,70 CR
JB DA COSTA COML.	2.956,00 CR
L & S - BILHARES	1.475,00 CR
VILLAGE MATERIAIS	32,09 CR
CAMPOS PISCINAS	591,00 CR
AVICULTURA UNIAO	166,60 CR
PET SHOP STA. TEREZA	57,90 CR
SUP. ALTA ROTACAO	244,15 CR
MIRAGEM SERV. AUTOMOTIVOS	177,07 CR
PONTAL COMERCIO	1.299,80 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Folha: 2

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 12/2016

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

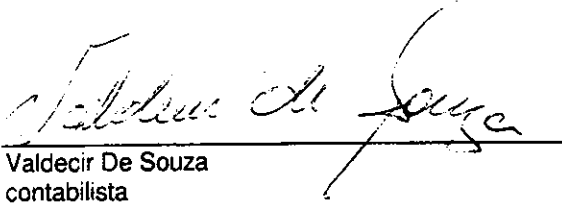
Local Registro: Cartório

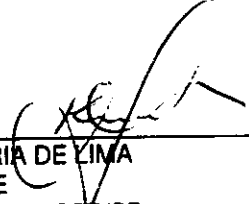
Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

C & A MODAS	1.071,77 CR
SBP COMERCIO	579,89 CR
LOJAS AMERICANAS	470,30 CR
LOJAS RENER	1.104,00 CR
TENNIS ONE/A. RAMOS DE ALMEIDA	219,10 CR
OBRIGACOES SOCIAIS	8.749,43 CR
OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	8.749,43 CR
CONTR. PREV. RECOLHER	6.604,78 CR
FGTS A RECOLHER	1.390,59 CR
CONTR. SIND. EMPREGADOS	201,03 CR
MENS. SINDICATOS	180,54 CR
CONTR. ASSIST. A PAGAR	233,77 CR
CONTR. PIS RECOLHER	138,72 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,13 CR
IMPOSTOS DIVERSOS	89,13 CR
IMPOSTO RENDA RET. FONTE	89,13 CR
CONTAS A PAGAR	17,30 CR
EMPRESTIMOS	17,30 CR
BRADESCO-CTA. 40-P	17,30 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	422.189,88 CR
RESULTADO PATRIMONIAL	422.189,88 CR
PATRIMONIO SOCIAL	422.189,88 CR
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	422.189,88 CR

Jandira, 31 de Dezembro de 2016.


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


KARINA MARIA DE LIMA
PRESIDENTE
RG: 33.502.875-5 SSP/SP
CPF: 299.876.278-62

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

Folha: 1

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 01/2016 à 12/2016

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

RECEITAS BRUTAS

SUBVENCOES MUNICIPAIS	81.347,06 CR	
DOACOES RECEBIDAS PES. FISICAS	41.752,76 CR	
ATIVIDADES PROMOCIONAIS	872,00 CR	
CONTR. E DOACOES PES. JURIDICAS	68.390,83 CR	
DOACOES EM ESPECIE	4.032,54 CR	
REND. APLIC. FINANC. C. PRAZO	734,95 CR	
OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS	12.114,43 CR	
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	288.308,66 CR	497.553,23 CR

(-) DEDUÇÕES

RECEITA LIQUIDA..... 497.553,23 CR

(-) CUSTOS

RESULTADO BRUTO..... 497.553,23 CR

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

JUROS DE MORA	19,68 DB
TAXAS BANCARIAS	7.516,09 DB
ACRESC. FINANCEIRO	777,69 DB
ENCARGOS MORATORIOS	187,55 DB
MATERIAL DE LIMPEZA	1.128,75 DB
GENEROS ALIMENTICIOS	23.281,27 DB
MEDICAMENTOS	51,20 DB
SERV. COR. E TELEGR.	22,00 DB
CONSUMO DE AGUA	9.987,82 DB
ENERGIA ELETRICA	12.002,92 DB
TELEFONE	10.232,23 DB
MATERIAL DE ESCRITORIO	789,21 DB
CONDUCAO	200,70 DB
GAZ DE COZINHA	424,00 DB
DESP. DE CARTORIO	69,34 DB
INTERNET	1.521,59 DB
SEGURO	3.968,28 DB
MATERIAL DE HIGIENE	8,70 DB
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.077,37 DB
RACAO P/ ANIMAL	489,87 DB
DIGITACAO	115.137,93 DB
SERV. MANUT. GERAL	16.680,00 DB
MAT. DIV. DE CONSUMO	10.856,63 DB
MAT. DIV. DE MANUTENCAO	22.171,27 DB
SALARIOS E ORDENADOS	121.232,61 DB
FERIAS	14.037,10 DB
13. SALARIO	10.907,73 DB
AVISO PREVIO	2.639,32 DB
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	11.882,53 DB
PIS FOLHA PAGAMENTO	1.485,31 DB
PREVIDENCIA SOCIAL	39.744,30 DB
1/3 SALARIO S/ FERIAS	4.679,03 DB
FGTS-MULTA S/ RESCISAO	9.686,14 DB
BIENIO	524,58 DB
REMUNERACAO DE AUTONOMO(S)	72.477,29 DB
CONTR. PREV. S/ SERV. AUTONOMO	14.495,03 DB
VALE TRANSPORTE	3.593,94 DB
VALE CESTA	9.485,94 DB
INDENIZ. TEMPO SERVICO	525,00 DB
CONTRIB. SOCIAL	1.667,88 DB

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

Folha: 2

Empresa: CASA FAMILIA E VIDA N. SENHORA DAS NEVES

Período: 01/2016 à 12/2016

CNPJ: 04.779.577/0001-02

IE: ISENTO

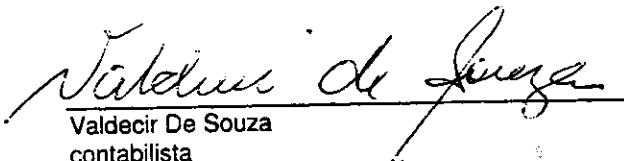
Local Registro: Cartório

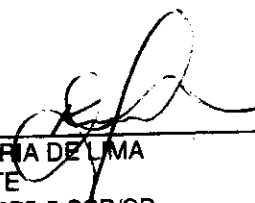
Data Registro: 13/08/2001

Número Registro: 148065

HORAS EXTRAS	2.274,34 DB	
ADIC. NOTURNO	49,73 DB	
REPERC. HR. EXTRAS S/ R.S.R.	379,06 DB	
IMP. S/ OPER. FINANCEIRAS	3,84 DB	
I.R. S/ REND. APLIC. FINANC.	123,90 DB	
CONTR. SINDICAL PATRONAL	744,78 DB	
SEGURO DE AUTOMOVEL	884,33 DB	
LICENCA MUNICIPAL	138,62 DB	
CONTRIBUICAO NEGOCIAL	756,42 DB	
DPVAT	396,49 DB	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.600,86 DB	
OUTRAS DESP. NAO OPERACIONAIS	24.939,81 DB	655.958,00 DB
RESULTADO CONTABIL OPERACIONAL		158.404,77 DB
(+) RECEITA FINANCEIRA		
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
(+) DESPESAS INDEDUTIVEIS		
RESULTADO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		158.404,77 DB
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
TOTAL.....		158.404,77 DB
(-) IMPOSTO DE RENDA		
SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO.....		158.404,77 DB

Jandira, 31 de Dezembro de 2016.


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


KARINA MARIA DE LIMA
PRESIDENTE
RG: 33.502.875-5 SSP/SP
CPF: 299.876.278-62