CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2016

CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

ENDEREÇO	: RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 280
CEP/BAI./CID.	: 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP
TELEFONE	: (18)3551-1886
I.MUN.CCM	: 0370/00
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 51.833.259/0001-54
REGIME	: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE	: CRECHE
C.N.A.E	: 8511-2/00
CARTÓRIO	: OFICIAL REG. IMÓVEIS reg : 77
	de : 09/09/1964 Livro : A-1 Folha :

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES					
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
313.304-4	SUBVENÇÕES					
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	394.474,52				
	soma do grupo.....		394.474,52			
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES					
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	208.023,53				
313.713-9	DOAÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO-DEP.JUDICIAIS.	33.000,00				
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLIA..	10.468,00				
313.717-1	DOAÇÕES PAULISTA AUTO DIESEL LTDA...	600,00				
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	3.063,50				
	soma do grupo.....		255.155,03			
	total dos grupos.....				649.629,55	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S					
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS					
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS					
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-6.243,70				
450.010-5	13o. SALARIO.....	-21.014,98				
450.022-9	ADICIONAL CESTA BASICA.....	-20.562,18				
450.093-8	AVISO PRÉVIO ESPECIAL...	-742,39				
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	-3.324,75				
450.007-5	FERIAS.....	-18.731,14				
450.018-0	FGTS.....	-27.718,81				
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-160,19				
450.102-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.697,11				
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	-257,42				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-204.812,68				
	soma do grupo.....		-306.265,35			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS					
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.338,16				
455.011-0	JUROS S/ SALDO DEVEDOR.....	-416,25				
	soma do grupo.....		-2.754,41			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....					
456.390-5	(-)REVERSÃO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORE	2.075,50				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-3.950,49				
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-10.468,00				
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.031,23				
456.054-0	CONFRATERNIZACOES E BRINDES.....	-1.065,00				
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-175.897,70				
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-510,00				
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-3.092,00				
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-2.289,48				
456.185-6	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	-180,00				
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-602,00				
456.103-1	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	-80,07				
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS.....	-2.725,65				
456.059-0	DESPESAS COM PROMOÇÕES...	-3.040,00				
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.489,67				
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	-1.951,00				
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-415,58				
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.....	-1.671,12				
456.701-3	JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETARIA.....	-37,36				
456.096-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-526,30				
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	-307,65				
456.141-4	MULTAS DE TRÂNSITO...	-102,46				
456.102-3	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.....	-105,65				
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-160,00				
456.034-5	TELEFONE.....	-2.529,23				
456.041-8	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA...	-225,42				
	transporte.....	-215.377,56	-309.019,76		649.629,55	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

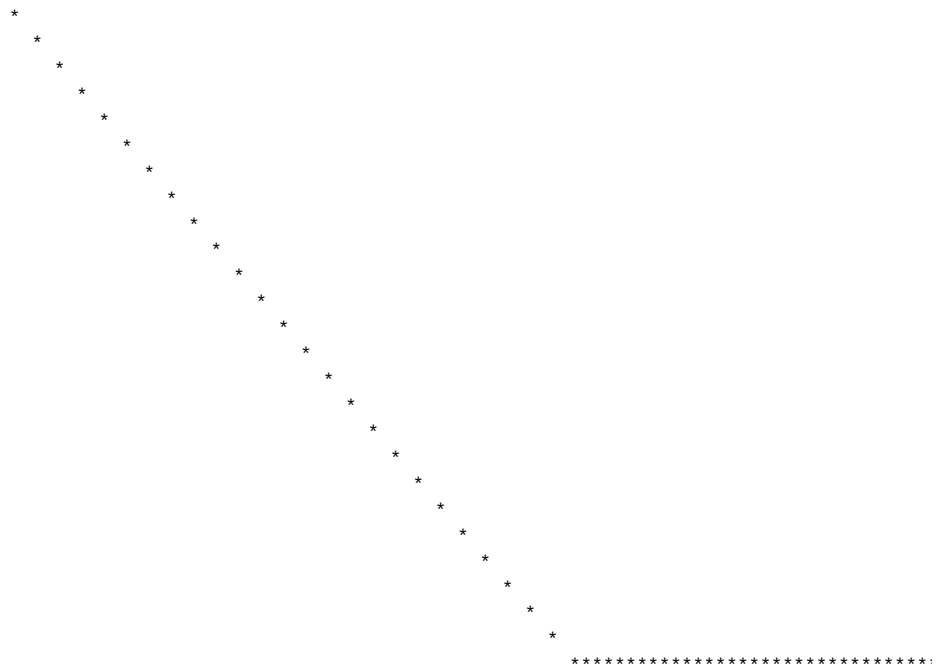
	transporte.....	-215.377,56	-309.019,76	649.629,55	
	soma do grupo.....		-215.377,56		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-460,65			
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-558,97			
	soma do grupo.....		-1.019,62		
	total dos grupos.....			-525.416,94	-80,88 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.011-3	ESTAGIÁRIOS...	-3.328,06			
	soma do grupo.....		-3.328,06		
	total dos grupos.....			-3.328,06	-0,51 %

	SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.....			**120.884,55**	**18,61 %**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.034-5	BANCO BRADESCO S.A. - C: 0019-1-028020-8...	22,42			
331.035-3	BANCO BRADESCO S.A.-INVEST PLUS BRADESC	18,22			
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO...	1.656,77			
331.036-1	SICOOB CREDICAZOLA - C:3202-6-62091370-3...	496,36			
331.037-0	SICOOB CREDICAZOLA - RDC-LONGO PÓS CDI...	865,78			
	soma do grupo.....		3.059,55		
	total dos grupos.....			3.059,55	0,47 %

	SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II.....			**123.944,10**	**19,08 %**
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.990-1	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT...	471,20			
	soma do grupo.....		471,20		
	total dos grupos.....			471,20	0,07 %

	SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O.....			**124.415,30**	**19,15 %**

****



CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	160,61		
	soma do grupo.....		160,61	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.098-0	BANCO BRADESCO S.A. - C: 0019-1-028020-8...	368,90		
101.096-4	SICOOB CREDICAZOLA - C: 3202-6-003005-8...	7.807,30		
	soma do grupo.....		8.176,20	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO...	242,47		
102.038-2	SICOOB CREDICAZOLA - C:3202-6-62091370-3...	83.643,38		
	soma do grupo.....		83.885,85	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.029-9	DEPÓSITOS A COMPENSAR...	322,93		
	soma do grupo.....		322,93	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**92.545,59**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	18.750,11		
	soma do grupo.....		18.750,11	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.023-2	INSS A COMPENSAR...	54,91		
	soma do grupo.....		54,91	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**18.805,02**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**111.350,61**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.008-8	SICOOB CREDICAZOLA - C: 3202-6-003005-8...	300,00		
	soma do grupo.....		300,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			**300,00**
180.003-5	IMOBILIZADO			
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS..	3.966,61		
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90		
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23		
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86		
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82		
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	3.615,00		
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00		
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51		
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS...	639,16		
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36		
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES...	938,79		
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91		
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35		
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08		
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	982,94		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	15.168,02		
183.538-6	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00		
	soma do grupo.....		41.870,54	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO...	9.500,00		
	soma do grupo.....		9.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**51.370,54**

	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**51.670,54**

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

A T I V O

T O T A L G E R A L D O A T I V O 163.021,15

199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	70.309,60		
	soma do grupo.....		70.309,60	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**70.309,60**

T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S..... 70.309,60

****

****

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB CREDICAZO	1.573,23		
241.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-BANCO DO BRASIL S/.	565,40		
	soma do grupo.....		2.138,63	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			**2.138,63**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	2.222,91		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	1.648,66		
249.032-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER.....	584,18		
	soma do grupo.....		4.455,75	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**4.455,75**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.010-3	IRRF A RECOLHER...	35,10		
	soma do grupo.....		35,10	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			**35,10**

	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**6.629,48**
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	5.500,24		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	1.940,84		
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	18.614,62		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	969,64		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	17.537,78		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	25.921,57		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	15.982,39		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016.....	124.415,30		
288.024-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	35.987,84		
	soma do grupo.....		246.870,22	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**246.870,22**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004.....	-243,97		
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006.....	-13.422,32		
288.217-5	(-) DEFICIT DE 2007.....	-1.746,79		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-44.435,22		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-22.796,32		
288.209-4	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-7.833,93		
	soma do grupo.....		-90.478,55	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			**-90.478,55**

	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**156.391,67**

	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**163.021,15**

299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	70.309,60		
	soma do grupo.....		70.309,60	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**70.309,60**
	transporte.....			70.309,60

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54

P A S S I V O

transporte.....	70.309,60

T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S.....	**70.309,60**

****

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	122.454,92
Superávit Liquido do Exercicio	+	124.415,30
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	90.478,55
TOTAL DOS RECURSOS	=	156.391,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	156.391,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********163.021,15
(Cento e Sessenta e Tres Mil, Vinte e Um Reais e Quinze Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2016

Nome: SERGIO BELARMINO DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 084.375.668-35 RG: 18.395.854-SSP/SP

Nome: JOÃO LUIZ PERNOMIAN
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 137.027.268-53 RG: 5.045.366-X-SSP/SP

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2

****

****