Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 5 de abril de 2017 - nº 1874 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 24 páginas

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
1 - ATIVO	1.401.928,07 D	959.297,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.112.045,35 D	612.936,62 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	145.926,25 D	523.286,37 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	5.796,71 D	1.744,10 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	5.796,71 D	1.744,10 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.976,41 D	22.727,03 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU - C/C 44633-0	1.860,77 D	14.917,23 D
1.1.1.02.0008 - BANCO BRASIL C/C 41600-2	0,00	338,00 D
1.1.1.02.0012 - BANCO ITAU - C/C 13429-0	0,00	3.090,70 D
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU - C/C 13914-1	1.115,64 D	0,00
1.1.1.02.0015 - BANCO ITAU - C/C 13906-7	0,00	4.381,10 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.153,13 D	498.815,24 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 44633-0	137.153,13 D	498.815,24 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	966.119,10 D	89.650,25 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS	966.119,10 D	89.650,25 D
1.1.2.03.0043 - ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	189,10 D	136,86 D
1.1.2.03.0044 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	965.930,00 D	83.795,00 D
1.1.2.03.0045 - INSS A RECUPERAR	0,00	5.718,39 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	289.882,72 D	346.360,79 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	289.882,72 D	346.360,79 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO TECNICO	463.943,06 D	463.943,06 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	20.000,00 D	20.000,00 D
1.3.2.01.0002 - CONSTRUÇÕES	227.057,04 D	227.057,04 D
1.3.2.01.0003 - INSTALAÇÕES ODONTOLOGICAS	26.470,29 D	26.470,29 D
1.3.2.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	69.578,16 D	69.578,16 D
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.796,49 D	62.796,49 D
1.3.2.01.0008 - VEÍCULOS	58.041,08 D	58.041,08 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	174.060,34 C	117.582,27 C
1.3.2.02.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.185,78 C	18.227,96 C
1.3.2.02.0003 - (-) VEICULOS	32.891,89 C	21.283,67 C
1.3.2.02.0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.818,59 C	29.259,29 C
1.3.2.02.0005 - (-) INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	10.588,12 C	7.941,09 C
1.3.2.02.0006 - (-) CONSTRUÇÕES	63.575,96 C	40.870,26 C
Total do ATIVO	1.401.928,07 D	959.297,41 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
2 - PASSIVO	1.401.928,07 C	959.297,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.938,57 C	5.350,44 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	17.938,57 C	5.350,44 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	9.291,24 C	5.317,44 C
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	9.291,24 C	5.317,44 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109,34 C	0,00
2.1.1.03.0001 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	109,34 C	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	8.537,99 C	33,00 C
2.1.1.04.0002 - INSS A RECOLHER	5.754,03 C	0,00
2.1.1.04.0003 - FGTS A RECOLHER	2.627,75 C	0,00
2.1.1.04.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	123,21 C	0,00
2.1.1.04.0007 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	33,00 C	33,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.383.989,50 C	953.946,97 C
2.4.2 - RESERVAS	1.383.989,50 C	953.946,97 C
2.4.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.383.989,50 C	953.946,97 C

Atos do Poder Executivo

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.4.2.02.0001 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 2012	59.701,01 C	59.701,01 C
2.4.2.02.0002 - SUPERAVITS ACUMULADOS ATÉ 2011	471.213,28 C	471.213,28 C
2.4.2.02.0013 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2013	70.595,35 C	70.595,35 C
2.4.2.02.0014 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2014	188.287,67 C	188.287,67 C
2.4.2.02.0015 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2015	164.149,66 C	164.149,66 C
2.4.2.02.0016 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO 2016	430.042,53 C	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.401.928,07 C	959.297,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, 31 de Dezembro de 2016 dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

ROBERTO DE BARROS CARVALHO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 545.958.608-97

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

Atos do Poder Executivo

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
3 - RECEITAS	2.068.215,45 C	2.611.908,04 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	1.229.072,80 C	1.266.144,50 C
3.1.1 - RECEITA	1.229.072,80 C	1.266.144,50 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.229.072,80 C	1.266.144,50 C
3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES	7.989,31 C	46.588,43 C
3.1.1.01.0003 - TELEMARKETING	87.328,25 C	116.704,00 C
3.1.1.01.0004 - BAZAR	35.612,90 C	0,00
3.1.1.01.0010 - APOSTILAS	2.668,00 C	0,00
3.1.1.01.0011 - RECEITA DIVERSAS	300,62 C	0,00
3.1.1.01.0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	848.469,94 C	773.200,89 C
3.1.1.01.0013 - BOLETOS	29.690,00 C	38.062,04 C
3.1.1.01.0016 - DOCES	52.740,00 C	58.201,41 C
3.1.1.01.0017 - RECUPERAÇÃO INSS COTA PATRONAL	164.273,78 C	233.387,73 C
3.2 - RECEITAS CONVÊNIOS	820.974,56 C	1.320.908,70 C
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	820.630,50 C	1.319.837,77 C
3.2.1.01 - LUZ DO CAMINHO	156.240,00 C	144.000,00 C
3.2.1.01.0001 - CONVENIO 015/2016 - LUZ DO CAMINHO	156.240,00 C	144.000,00 C
3.2.1.02 - ESCOLA	8.112,50 C	210.912,96 C
3.2.1.02.0001 - CONVENIO 044/2015 - ESCOLA	8.112,50 C	210.912,96 C
3.2.1.03 - CONVENIO QUALIFICAÇÃO	0,00	263.977,69 C
3.2.1.03.0001 - CONVENIO QUALIFICAÇÃO	0,00	263.977,69 C
3.2.1.04 - CAC - CENTRO DE APOIO	477.400,00 C	440.000,00 C
3.2.1.04.0001 - CONVENIO 018/2015 - CENTRO DE APOI	477.400,00 C	440.000,00 C
3.2.1.05 - PONTO DE LUZ	82.620,00 C	72.000,00 C
3.2.1.05.0001 - CONVENIO 041/2015 - PONTO DE LUZ	82.620,00 C	72.000,00 C
3.2.1.06 - CONVENIO TRANSFORMAR	16.800,00 C	91.150,00 C
3.2.1.06.0001 - CONVÊNIO 031/2015 - TRANSFORMAR	16.800,00 C	91.150,00 C
3.2.1.07 - CONVÊNIO ILUMINARTE	0,00	42.997,12 C
3.2.1.07.0001 - CONVENIO 075/2015 - ILUMINARTE	0,00	42.997,12 C
3.2.1.08 - CONVENIO JOVEM CIDADÃO	79.458,00 C	54.800,00 C
3.2.1.08.0001 - CONVENIO 016/2016 - JOVEM CIDADAO	79.458,00 C	54.800,00 C
3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	344,06 C	1.070,93 C
3.2.2.03 - QUALIFICAÇÃO	6,58 C	420,01 C
3.2.2.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	6,58 C	420,01 C
3.2.2.04 - CAC - CENTRO DE APOIO	229,47 C	231,13 C
3.2.2.04.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	229,47 C	231,13 C
3.2.2.05 - PONTO DE LUZ	28,85 C	242,01 C
3.2.2.05.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	28,85 C	242,01 C
3.2.2.06 - TRANSFORMAR	0,54 C	10,88 C
3.2.2.06.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,54 C	10,88 C
3.2.2.07 - ILUMINARTE	7,56 C	81,07 C
3.2.2.07.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,56 C	81,07 C
3.2.2.08 - JOVEM CIDADÃO	71,06 C	85,83 C
3.2.2.08.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71,06 C	85,83 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	24.051,09 C	50.332,37 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	24.051,09 C	50.332,37 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	24.051,09 C	50.332,37 C
3.3.1.01.0002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	521,49 C	3.135,56 C
3.3.1.01.0004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.529,60 C	47.196,81 C
3.4 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS	5.883,00 D	25.477,53 D
3.4.1 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS	5.883,00 D	25.477,53 D
3.4.1.01 - DEVOLUÇOES DE RECEITA	5.883,00 D	25.477,53 D
3.4.1.01.0001 - CONVÊNIOS P.E.A.	5.883,00 D	25.477,53 D

Atos do Poder Executivo

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Total de RECEITAS	2.068.215,45 C	2.611.908,04 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**2.068.215,45 C**	**2.611.908,04 C**

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
4 - DESPESAS	541.572,72 D	948.159,64 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	541.572,72 D	948.159,64 D
4.1.1 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS	541.572,72 D	948.159,64 D
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.247,27 D	15.271,94 D
4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	17.247,27 D	15.271,94 D
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	54.309,81 D	0,00
4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS/FERIAS/13 SALARIO	54.309,81 D	0,00
4.1.1.03 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	164.273,78 D	233.387,73 D
4.1.1.03.0005 - INSS PATRONAL	164.273,78 D	233.387,73 D
4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS	292.615,52 D	693.458,91 D
4.1.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	778,59 D	544,90 D
4.1.1.04.0002 - SAAE	126,49 D	0,00
4.1.1.04.0003 - ALIMENTAÇÃO	1.550,61 D	16.505,28 D
4.1.1.04.0004 - MATERIAIS PARA LIMPEZA	0,00	498,00 D
4.1.1.04.0005 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	25,00 D	3.807,07 D
4.1.1.04.0006 - EXAMES MÉDICOS	135,00 D	225,00 D
4.1.1.04.0007 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	2.398,17 D	15.042,19 D
4.1.1.04.0008 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS/ MEDICAMENT	48,26 D	55,60 D
4.1.1.04.0011 - DESPESAS DIVERSAS	50.938,38 D	74.018,73 D
4.1.1.04.0012 - CORREIOS/ TELÉGRAFOS/ CARTÓRIOS	246,42 D	4.214,03 D
4.1.1.04.0014 - TELEFONE/ INTERNET	6.124,02 D	2.625,17 D
4.1.1.04.0015 - XEROX/ ENCADERNAÇÕES	0,00	34,00 D
4.1.1.04.0016 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1.461,80 D	700,00 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.817,94 D	5.351,46 D
4.1.1.04.0020 - DESPESAS COM TELEMARKETING	161.433,25 D	511.839,93 D
4.1.1.04.0024 - DEPRECIAÇÕES DIVERSAS	56.478,07 D	56.134,24 D
4.1.1.04.0026 - DESPESAS COM SEGUROS	3.053,52 D	1.863,31 D
4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	13.126,34 D	6.041,06 D
4.1.1.05.0001 - MULTAS E JUROS	735,18 D	2.505,28 D
4.1.1.05.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	12.391,16 D	3.535,78 D
Total de DESPESAS	541.572,72 D	948.159,64 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**1.526.642,73 C**	**1.663.748,40 C**

DESPESAS COM CONVÊNIOS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
5 - DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.096.600,20 D	1.499.598,74 D
5.1 - DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.096.600,20 D	1.499.598,74 D
5.1.1 - CONVÊNIO LUZ DO CAMINHO	207.306,34 D	207.705,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.637,40 D	47.875,87 D
5.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	73.637,40 D	11.147,00 D
5.1.1.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	36.728,87 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	110.808,95 D	103.538,17 D
5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	103.945,65 D	92.857,61 D
5.1.1.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	6.863,30 D	10.680,56 D
5.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	22.859,99 D	55.166,85 D
5.1.1.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	1.859,61 D	2.792,14 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTES	3.000,00 D	40.350,00 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS DIVERSAS	5.377,10 D	5.652,04 D
5.1.1.03.0006 - ALIMENTAÇÃO	11.240,67 D	6.372,67 D
5.1.1.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	792,70 D	0,00
5.1.1.03.0008 - TELEFONE/ENERGIA/AGUA	589,91 D	0,00

Atos do Poder Executivo

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.125,10 D
5.1.1.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.125,10 D
5.1.2 - CONVÊNIO ESCOLA	134.019,20 D	289.630,87 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.606,94 D	86.667,97 D
5.1.2.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	29.606,94 D	19.520,59 D
5.1.2.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	67.147,38 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL	65.554,90 D	103.431,30 D
5.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	61.098,40 D	103.431,30 D
5.1.2.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	4.456,50 D	0,00
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	38.857,36 D	97.181,26 D
5.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	4.548,90 D	0,00
5.1.2.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	31.817,78 D	21.677,12 D
5.1.2.03.0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	585,36 D
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	0,00	2.882,84 D
5.1.2.03.0005 - TELEFONE/ INTERNET	640,47 D	1.142,63 D
5.1.2.03.0007 - MATERIA DE LIMPEZA	936,70 D	0,00
5.1.2.03.0009 - ENERGIA ELETRICA	913,51 D	4.718,73 D
5.1.2.03.0010 - AGUA	0,00	174,58 D
5.1.2.03.0011 - ALUGUEL ESCOLA	0,00	66.000,00 D
5.1.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.350,34 D
5.1.2.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.350,34 D
5.1.3 - CONVÊNIO QUALIFICAÇÃO	54.871,38 D	258.642,55 D
5.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.424,50 D	181.859,12 D
5.1.3.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	12.424,50 D	43.967,00 D
5.1.3.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	137.892,12 D
5.1.3.02 - DESPESAS COM PESSOAL	21.354,07 D	45.142,27 D
5.1.3.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.154,07 D	45.142,27 D
5.1.3.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	1.200,00 D	0,00
5.1.3.03 - DESPESAS GERAIS	21.092,81 D	30.372,51 D
5.1.3.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	14.857,20 D	9.655,20 D
5.1.3.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	5.783,97 D	5.231,69 D
5.1.3.03.0003 - MEDICAMENTOS/DESCARTAVEIS	0,00	10.774,47 D
5.1.3.03.0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	451,64 D	4.711,15 D
5.1.3.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.268,65 D
5.1.3.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.268,65 D
5.1.4 - CONVÊNIO CAC - CENTRO DE APOIO	518.315,52 D	444.457,19 D
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.310,00 D	2.171,20 D
5.1.4.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	9.310,00 D	0,00
5.1.4.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	2.171,20 D
5.1.4.02 - DESPESAS COM PESSOAL	429.659,33 D	379.038,67 D
5.1.4.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	394.124,43 D	379.038,67 D
5.1.4.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	35.534,90 D	0,00
5.1.4.03 - DESPESAS GERAIS	79.346,19 D	61.368,05 D
5.1.4.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	4.721,33 D	7.095,95 D
5.1.4.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	38.759,48 D	21.100,31 D
5.1.4.03.0003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.128,90 D	5.589,25 D
5.1.4.03.0004 - TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	0,00	299,04 D
5.1.4.03.0005 - TELEFONE/ ENERGIA/AGUA	15.176,87 D	4.063,70 D
5.1.4.03.0006 - MATERIAIS ESCRITORIO/ INFORMATICA	1.006,95 D	3.261,68 D
5.1.4.03.0007 - DESPESAS DIVERSAS	12.801,66 D	7.586,56 D
5.1.4.03.0008 - MEDICAMENTOS/ DESCARTAVEIS	1.751,00 D	2.592,87 D
5.1.4.03.0009 - UNIFORMES/ CAMA/ MESA/ BANHO	0,00	240,00 D
5.1.4.03.0010 - ENERGIA/ÁGUA	0,00	9.538,69 D
5.1.4.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.879,27 D
5.1.4.04.0002 - TARIFAS MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,90 D
5.1.4.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.878,37 D

Atos do Poder Executivo

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

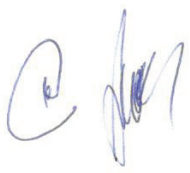
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000006
ENCERRADO EM: 31/12/2016

5.1.5 - CONVENIO PONTO DE LUZ	96.216,20 D	84.955,59 D
5.1.5.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.320,00 D	17.982,20 D
5.1.5.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS	18.080,00 D	16.231,20 D
5.1.5.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J	9.240,00 D	1.751,00 D
5.1.5.02 - DESPESAS COM PESSOAL	39.128,72 D	47.202,17 D
5.1.5.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	32.239,52 D	47.202,17 D
5.1.5.02.0002 - V.T./ALIMENTÇÃO	6.889,20 D	0,00
5.1.5.03 - DESPESAS GERAIS	29.767,48 D	18.874,72 D
5.1.5.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	13.728,86 D	5.523,71 D
5.1.5.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	16.038,62 D	13.351,01 D
5.1.5.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	896,50 D
5.1.5.04.0002 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0,00	896,50 D
5.1.6 - CONVENIO JOVEM CIDADÃO	84.456,82 D	61.923,27 D
5.1.6.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.714,00 D	40.895,02 D
5.1.6.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	6.050,77 D
5.1.6.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	34.714,00 D	34.844,25 D
5.1.6.02 - DESPESAS COM PESSOAL	35.142,10 D	12.922,60 D
5.1.6.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	33.112,10 D	12.922,60 D
5.1.6.02.0002 - VT./ALIMENTAÇÃO	2.030,00 D	0,00
5.1.6.03 - DESPESAS GERAIS	14.600,72 D	7.243,15 D
5.1.6.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	8.974,78 D	4.093,20 D
5.1.6.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	5.625,94 D	2.749,40 D
5.1.6.03.0003 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	0,00	400,55 D
5.1.6.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	862,50 D
5.1.6.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0,00	862,50 D
5.1.7 - TRANSFORMAR	0,00	110.940,37 D
5.1.7.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.311,97 D
5.1.7.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	18.099,97 D
5.1.7.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	0,00	25.212,00 D
5.1.7.02 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.283,52 D
5.1.7.02.0001 - SALÁRIOS/ ORDENADOS	0,00	54.283,52 D
5.1.7.03 - DESPESAS GERAIS	0,00	12.313,03 D
5.1.7.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.054,58 D
5.1.7.03.0002 - DESPESAS GERAIS	0,00	5.699,52 D
5.1.7.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.558,93 D
5.1.7.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.031,85 D
5.1.7.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.031,85 D
5.1.8 - CONVÊNIO ILUMINARTE	1.414,74 D	41.342,91 D
5.1.8.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.567,18 D
5.1.8.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	17.849,20 D
5.1.8.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS P.J.	0,00	12.717,98 D
5.1.8.03 - DESPESAS GERAIS	1.414,74 D	10.163,48 D
5.1.8.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	516,90 D	3.359,57 D
5.1.8.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	897,84 D	6.803,91 D
5.1.8.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	612,25 D
5.1.8.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	0,00	612,25 D
Total de DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.096.600,20 D	1.499.598,74 D



Atos do Poder Executivo

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2016

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**430.042,53 C**	**164.149,66 C**
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**430.042,53 C**	**164.149,66 C**

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidadedo profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento em 31 de Dezembro de 2016 os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

ROBERTO DE BARROS CARVALHO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 545.958.608-97

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

Atos do Poder Executivo

ANTONIO MARCOS BELINE

BALANÇO PATRIMONIAL

0100 ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE

CNPJ: 51.913.770/0001-66

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA		3.707,68 D
	BENS NUMERÁRIOS	3.707,68 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
BANCO DO BRASIL S/A		12.007,61 D
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.007,61 D
CONTAS A RECEBER		
AMHA SAUDE S/A		6.900,00 D
	CONTAS A RECEBER	6.900,00 D
OUTROS ATIVOS		
EMPRESTIMOS AO CONSELHO		1.748,77 D
	OUTROS ATIVOS	1.748,77 D
Total do ATIVO		24.364,06 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS		7.076,15 C
	FORNECEDORES	7.076,15 C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT/DEFICIT		
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO		17.287,91 C
	SUPERAVIT/DEFICIT	17.287,91 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		24.364,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 49.711.507
CPF: 414.326.338-64

ANTONIO MARCOS BELINE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 131.829.908-02
CT/CRC: 1SP210373/O-6

Atos do Poder Executivo

ANTONIO MARCOS BELINE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0069 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA-APA

CNPJ: 11.846.291/0001-50 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

3 - RECEITA	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL	
3.1.1.01 - RECEITA OPERACIONAL	
3.1.1.01.0001 - RECEITA DE SUBVENÇÃO/CONVÊNIO	437.000,00 C
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE DOAÇÕES (PARTICULARES)	28.280,00 C
3.1.1.01.0003 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.973,58 C
3.1.1.01.0004 - RENDIMENTO DA POUPANCA	38,30 C
RECEITA OPERACIONAL	468.291,88 C
3.1.1.02 - RECEITA NÃO OPERACIONAL	
3.1.1.02.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAL	936,20 C
RECEITA NÃO OPERACIONAL	936,20 C
Total de RECEITA	469.228,08 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**469.228,08 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**469.228,08 C**
4 - DESPESAS	
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1.01.0003 - DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	1.500,00 D
4.1.1.01.0004 - DESPESAS BANCARIAS A PAGAR	2.364,95 D
4.1.1.01.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	302.343,00 D
4.1.1.01.0010 - RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO	29.619,20 D
4.1.1.01.0011 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.663,80 D
4.1.1.01.0017 - IMPOSTOS/TAXAS A PAGAR	1.021,56 D
4.1.1.01.0018 - MATERIAL ESPORTIVO A PAGAR	117.564,98 D
4.1.1.01.0019 - DESPESA COM SUPLEMENTAÇÃO	3.770,00 D
4.1.1.01.0020 - DESPESAS COM HOSPEDAGEM	3.267,00 D
4.1.1.01.0021 - DESPESAS COM VIAGENS	1.600,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	469.714,49 D
Total de DESPESAS	469.714,49 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**486,41 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

Atos do Poder Executivo

ANTONIO MARCOS BELINE

BALANÇO PATRIMONIAL

0069 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA-APA

CNPJ: 11.846.291/0001-50 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO		Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BENS NUMERÁRIOS			
CAIXA		1.028,29 D	855,60 D
	BENS NUMERÁRIOS	1.028,29 D	855,60 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BANCO BRADESCO S/A (C. C. 64457-9) E.M.A		1.431,87 D	332,34 D
BANCO BRADESCO S/A (C. C. 64086-7) APCD		5,29 D	33,85 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		397,70 D	841,62 D
BANCO DO BRASIL S.A		0,00	22,00 D
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.834,86 D	1.229,81 D
	Total do ATIVO	2.863,15 D	2.085,41 D

PASSIVO		Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER		1.147,00 C	0,00
IRRF A PAGAR		139,15 C	0,00
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.286,15 C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
SUPERAVIT/DEFICIT			
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO		1.577,00 C	2.085,41 C
	SUPERAVIT/DEFICIT	1.577,00 C	2.085,41 C
	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	2.863,15 C	2.085,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

DENILSON ALVES DE MELO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 53.444.484-2
CPF: 164.780.178-85

ANTONIO MARCOS BELINE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 131.829.908-02
CT/CRC: 1SP210373/O-6

Atos do Poder Executivo

ANTONIO MARCOS BELINE

BALANÇO PATRIMONIAL

0069 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA-APA

CNPJ: 11.846.291/0001-50

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO		Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
BENS NUMERÁRIOS			
CAIXA		1.028,29 D	855,60 D
	BENS NUMERÁRIOS	1.028,29 D	855,60 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BANCO BRADESCO S/A (C. C. 64457-9) E.M.A		1.431,87 D	332,34 D
BANCO BRADESCO S/A (C. C. 64086-7) APCD		5,29 D	33,85 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		397,70 D	841,62 D
BANCO DO BRASIL S.A		0,00	22,00 D
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.834,86 D	1.229,81 D
	Total do ATIVO	2.863,15 D	2.085,41 D

PASSIVO		Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
INSS A RECOLHER		1.147,00 C	0,00
IRRF A PAGAR		139,15 C	0,00
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.286,15 C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
SUPERAVIT/DEFICIT			
SUPERAVIT/DEFICIT NO PERIODO		1.577,00 C	2.085,41 C
	SUPERAVIT/DEFICIT	1.577,00 C	2.085,41 C
	Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	2.863,15 C	2.085,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

DENILSON ALVES DE MELO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 53.444.484-2
CPF: 164.780.178-85

ANTONIO MARCOS BELINE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 131.829.908-02
CT/CRC: 1SP210373/O-6

Atos do Poder Executivo

ANTONIO MARCOS BELINE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0069 ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA-APA
CNPJ: 11.846.291/0001-50

FOLHA: 000003
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) **Total do DÉFICIT do Período:**	**486,41 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

DENILSON ALVES DE MELO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 53.444.484-2
CPF: 164.780.178-85

ANTONIO MARCOS BELINE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 131.829.908-02
CT/CRC: 1SP210373/O-6

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA — **15.372.962/0001-49**
RUA ITALIA, 209, ATIBAIA JARDIM, 12942-740, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	107,09
CAIXA	107,09
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00005 (10025) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 196-3	0,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,92
DISPONIVEL	108,01
ATIVO CIRCULANTE	108,01
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00
BENS MOVEIS	10.000,00
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.000,00)
(-) DEPRECIACOES	(2.000,00)
IMOBILIZADO	8.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.000,00
ATIVO	8.108,01

Atos do Poder Executivo

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA — 15.372.962/0001-49
RUA ITALIA, 209, ATIBAIA JARDIM, 12942-740, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
2 (20000)	PASSIVO	
2.01 (20001)	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002)	FORNECEDORES	
2.01.01.01 (20003)	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.01.01.00001 (23131)	RECEITA DIFERIDA	10.000,00
	FORNECEDORES NACIONAIS	10.000,00
	FORNECEDORES	10.000,00
	PASSIVO CIRCULANTE	10.000,00
2.03 (27000)	PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.06 (27200)	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201)	SUPERAVITS ACUMULADOS	
2.03.06.01.00001 (27202)	DEFICITS ACUMULADOS	(2.921,99)
2.03.06.01.00003 (27204)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.030,00
	SUPERAVITS ACUMULADOS	(1.891,99)
	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.891,99)
	PATRIMONIO SOCIAL	(1.891,99)
	PASSIVO	8.108,01

Data de Emissão: 08/02/2017 Folha: 0002

Atos do Poder Executivo

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA RUA ITALIA, 209, ATIBAIA JARDIM, 12942-740, ATIBAIA-SP	15.372.962/0001-49

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	8.108,01
Total do Passivo	8.108,01
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
CNPJ: 15.372.962/0001-49
HERCIO TEOFILO DE SOUZA
CPF: 138.041.198/08
PRESIDENTE

ARTHUR EUGENIO DE SOUZA
CRC: 1SP062883/0-1
CONTADOR

Data de Emissão: 08/02/2017

Folha: 0003

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA **15.372.962/0001-49**
RUA ITALIA, 209, ATIBAIA JARDIM, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
RECEITAS	120.194,96	**CUSTOS E DESPESAS**	120.194,04
RECEITA LIQUIDA	120.194,96	**DESPESAS**	120.194,04
RECEITA DAS ENTIDADES	120.194,96	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	38.227,00
RECEITA CONTRIBUICOES SOCIAIS	120.194,96	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	38.227,00
DOACOES	194,96	ALUGUEIS	38.200,00
SUBVENCAO MUNICIPAL	120.000,00	XEROX E AUTENTICACOES	27,00
		DESPESA DIRETA COM PESSOAL	81.227,44
		DESPESA COM PESSOAL	992,48
		INSS EMPRESA	992,48
		SERVICOS DE TERCEIROS	80.234,96
		SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	80.234,96
		DESPESAS FINANCEIRAS	739,60
		DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	739,60
		DESPESAS BANCARIAS	739,60
Total das Receitas :	120.194,96	**Total das Despesas :**	120.194,04
Resultado do Exercício			0,92

Data de Emissão: 18/01/2017 **Folha: 0001**

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA	15.372.962/0001-49
RUA ITALIA, 209, ATIBAIA JARDIM, ATIBAIA-SP	Simples

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100002 (30005) DOACOES	0,00	194,96
301010100006 (30009) SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	120.000,00
Total Ofertas Líquidas		120.194,96
= OFERTA LÍQUIDA		120.194,96
(-) Despesas Administrativas		
402010100002 (41004) ALUGUEIS	0,00	38.200,00
402010100038 (41040) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	27,00
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	992,48
402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	80.234,96
Total Despesas Administrativas		119.454,44
(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	739,60
Total Despesas Financeiras		739,60
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		0,92

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA	15.372.962/0001-49
RUA ITALIA, 209, ATIBAIA JARDIM, ATIBAIA-SP	Simples

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016

ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
CNPJ: 15.372.962/0001-49
HERCIO TEOFILO DE SOUZA
CPF: 138.041.198/08
PRESIDENTE

ARTHUR EUGENIO DE SOUZA
CRC: 1SP062883/0-1
CONTADOR

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ORG Ñ GOV DE ABRIGO E PROTEÇÃO AOS ANI
CNPJ: 17.663.161/0001-68

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO	
Ativo	5.222,24
ATIVO CIRCULANTE	4.914,74
CAIXA	4.712,01
CAIXA GERAL,	4.712,01
CAIXA	4.712,01
BANCOS	202,73
BANCOS	202,73
BANCO DO BRASIL SA	202,73
NÃO CIRCULANTE	307,50
CONTAS A RECEBER	307,50
CONTAS A RECEBER	307,50
ADIANTAMENTOS	307,50
PASSIVO	
Passivo	5.222,24
EXIGIVEL	16.208,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.208,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.208,33
I.N.S.S. A RECOLHER	9.276,97
CONTR. ASSOC. SIND.CONF.	80,00
F.G.T.S. A RECOLHER	1.887,35
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.656,00
PIS A RECOLHER	268,01
PATRIMONIO SOCIAL	(10.986,09)
OUTRAS CONTAS	(10.986,09)
OUTRAS CONTAS	(10.986,09)
DEFICIT/ACUMULADOS	(10.986,09)

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 5.222,24 (cinco mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e quatro Centavos)

Presidente
HELOISA RITA DAMASCENO
CPF: 092.057.628-14

Wesley Juliani Garcia Marchetti
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 116073

- - - - - Fone: (11)44126888

Atos do Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

ORG Ñ GOV DE ABRIGO E PROTEÇÃO AOS ANI — CNPJ: 17.663.161/0001-68

Período : Janeiro à Dezembro de 2016

RECEITA	Débito	Crédito
0000041 - DOAÇÕES		12.550,00
0000046 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.136,43
0000047 - PEA CONVENIO		150.000,00
0000092 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.982,08
Totais:	0,00	166.668,51

DESPESA	Débito	Crédito
0000068 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	926,80	
0000074 - DROGAS E MEDICAMENTOS	15.849,24	
0000075 - SERVIÇOS CONTABEIS	3.195,00	
0000076 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.908,53	
0000077 - DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.269,00	
0000078 - SALARIOS E ORDENADOS	56.153,20	
0000079 - 13º SALARIO	1.540,00	
0000081 - CESTA BASICA	3.311,00	
0000082 - VALE TRANSPORTE	4.562,50	
0000083 - I.N.S.S.	10.688,50	
0000084 - F.G.T.S.	4.289,15	
0000085 - P.I.S.	564,94	
0000088 - DESPESAS BANCARIAS	1.029,64	
0000090 - DESPESAS COM RAÇÃO	56.957,12	
0000094 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	1.005,00	
Totais:	171.249,62	166.668,51
0000033 - Variação Patrimonial		4.581,11 D
Total Geral:	171.249,62	171.249,62

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
HELOISA RITA DAMASCENO
CPF: 092.057.628-14

Wesley Juliani Garcia Marchetti
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 116073

- - - - - Fone: (11)44126888

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ORG Ñ GOV DE ABRIGO E PROTEÇÃO AOS ANI — CNPJ: 17.663.161/0001-68

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receitas Brutas		
DOAÇÕES		12.550,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		2.982,08 C
PEA CONVENIO		150.000,00 C
	Total:	165.532,08 C
= Receita Líquida		**165.532,08 C**
= Lucro Bruto		**165.532,08 C**
(-) Despesas Administrativas		
DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.269,00 D
SERVIÇOS CONTABEIS		3.195,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		8.908,53 D
SALARIOS E ORDENADOS		56.153,20 D
13º SALARIO		1.540,00 D
CESTA BASICA		3.311,00 D
VALE TRANSPORTE		4.562,50 D
	Total:	79.939,23 D
(-) Despesas Gerais		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		1.005,00 D
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		926,80 D
DROGAS E MEDICAMENTOS		15.849,24 D
DESPESAS COM RAÇÃO		56.957,12 D
DESPESAS BANCARIAS		1.029,64 D
	Total:	75.767,80 D
(-) Despesas Tributárias		
I.N.S.S.		10.688,50 D
F.G.T.S.		4.289,15 D
P.I.S.		564,94 D
	Total:	15.542,59 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS		1.136,43 C
	Total:	1.136,43 C
= Prejuízo Operacional		**4.581,11 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**4.581,11 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**4.581,11 D**
= Prejuízo		**4.581,11 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**4.581,11 D**

- - - - - Fone: (11)44126888

Atos do Poder Executivo

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA 15.372.962/0001-49

PRACA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA JARDIM, 12942-552, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.01 (10003) CAIXA	107,09
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	107,09
CAIXA	
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	0,92
1.01.01.02.00005 (10025) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 196-3	0,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	108,01
DISPONIVEL	108,01
ATIVO CIRCULANTE	
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	10.000,00
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	10.000,00
BENS MOVEIS	
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(2.000,00)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.000,00)
(-) DEPRECIACOES	8.000,00
IMOBILIZADO	8.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.108,01
ATIVO	

Data de Emissão: 05/04/2017

Folha: 0001

Atos do Poder Executivo

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA — 15.372.962/0001-49

PRACA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA JARDIM, 12942-552, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
2 (20000)	PASSIVO	
2.01 (20001)	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002)	FORNECEDORES	
2.01.01.01 (20003)	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.01.01.00001 (23131)	RECEITA DIFERIDA	10.000,00
	FORNECEDORES NACIONAIS	10.000,00
	FORNECEDORES	10.000,00
	PASSIVO CIRCULANTE	10.000,00
2.03 (27000)	PATRIMONIO SOCIAL	
2.03.06 (27200)	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201)	SUPERAVITS ACUMULADOS	
2.03.06.01.00001 (27202)	DEFICITS ACUMULADOS	(2.921,99)
2.03.06.01.00003 (27204)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.030,00
	SUPERAVITS ACUMULADOS	(1.891,99)
	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.891,99)
	PATRIMONIO SOCIAL	(1.891,99)
	PASSIVO	8.108,01

Atos do Poder Executivo

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA — 15.372.962/0001-49

PRACA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA JARDIM, 12942-552, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	8.108,01
Total do Passivo	8.108,01
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
CNPJ: 15.372.962/0001-49
HERCIO TEOFILO DE SOUZA
CPF: 138.041.198/08
PRESIDENTE

ARTHUR EUGENIO DE SOUZA
CRC: 1SP062883/0-1
CONTADOR

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA	15.372.962/0001-49
PRACA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA JARDIM, ATIBAIA-SP	Simples

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100002 (30005) DOACOES	0,00	194,96
301010100006 (30009) SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	120.000,00
Total Ofertas Líquidas		**120.194,96**
= OFERTA LÍQUIDA		**120.194,96**
(-) Despesas Administrativas		
402010100002 (41004) ALUGUEIS	0,00	38.200,00
402010100038 (41040) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	27,00
402030100010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	992,48
402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	80.234,96
Total Despesas Administrativas		**119.454,44**
(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	739,60
Total Despesas Financeiras		**739,60**
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		**0,92**

Atos do Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2016

0019 ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA	15.372.962/0001-49
PRACA VINTE E QUATRO DE JUNHO, 173, ATIBAIA JARDIM, ATIBAIA-SP	Simples

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016

ASSOCIACAO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA
CNPJ: 15.372.962/0001-49
HERCIO TEOFILO DE SOUZA
CPF: 138.041.198/08
PRESIDENTE

ARTHUR EUGENIO DE SOUZA
CRC: 1SP062883/0-1
CONTADOR