

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0017

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CEP: 17250-000 - Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta	31/12/2015	31/12/2016
1 ATIVO	125.478,65 D	235.054,48 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	44.265,53 D	155.564,98 D
1.1.11 CAIXA	1,07 D	1,07 D
5 1111000001 CAIXA	1,07 D	1,07 D
1.1.12 BANCOS	40.665,68 D	147.634,78 D
6 1112000001 BANCO DO BRASIL C/C 1233-5	0,00	8,52 D
7 1112000002 BANCO DO BRASIL C/C 1303-X	18,23 D	0,00
12 1112000006 BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	0,00	2.200,18 D
8 1112000007 BANCO DO BRASIL 13327-2 APLIC	7,30 D	0,00
14 1112000009 BANCO DO BRASIL C/C 3386-3	93,33 D	0,00
15 1112000010 BANCO DO BRASIL C/C 12430-3	4.758,29 D	379,16 D
54 1112000011 BANCO DO BRASIL 3386 CURT PRAZ	2.505,58 D	469,57 D
145 1112000013 BANCO DO BRASIL 12335 APLIC	33,00 D	0,00
137 1112000014 BANCO DO BRASIL 3386-3 R. FIXA	32.334,85 D	0,00
174 1112000019 BANCO DO BRASIL 12430 APL	915,10 D	0,00
179 1112000020 BANCO DO BRASIL 3386 CDB	0,00	3.500,00 D
183 1112000021 BANCO DO BRASIL C/C 17145-X	0,00	141.077,35 D
1.1.14 ALMOXARIFADO	3.598,78 D	7.929,13 D
22 1114000003 MATERIAL ESPORTIVO	3.598,78 D	7.929,13 D
1.4 ATIVO IMOBILIZADO	81.213,12 D	79.489,50 D
50 1400000003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.103,00 D	10.103,00 D
146 1400000004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.372,58 D	32.372,58 D
49 1400030003 VEICULOS	40.572,90 D	40.572,90 D
1.4.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.835,36 C	3.558,98 C
158 1401000001 DEPREC. AC. EQUIP. DE INFORM.	1.835,36 C	3.558,98 C
2 PASSIVO	125.478,65 C	235.054,48 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	65.208,69 C	74.677,96 C
2.1.00.30 OBRIGAÇÕES	55.908,08 C	56.903,77 C
154 2100300002 SALÁRIOS A PAGAR	9.649,47 C	9.714,17 C
150 2100300005 HONORARIOS PROF. A PAGAR	6.339,52 C	6.484,96 C
156 2100300006 APRENDIZES A PAGAR	39.919,09 C	40.704,64 C
2.1.12 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	9.300,61 C	17.774,19 C
59 2112000001 PIS A RECOLHER	0,00	391,15 C
62 2112000004 IRRF A RECOLHER	277,73 C	355,63 C
63 2112000005 INSS A RECOLHER	4.984,14 C	11.533,17 C
64 2112000006 FGTS A RECOLHER	3.985,04 C	5.440,54 C
65 2112000007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOL	53,70 C	53,70 C
2.2 PATRIMONIO LÍQUIDO	60.269,96 C	160.376,52 C
2.2.10 PATRIMONIO SOCIAL	60.269,96 C	160.376,52 C
68 2210000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	119.386,27 C	219.492,83 C
69 2210000002 DEFICITS ACUMULADOS	59.116,31 D	59.116,31 D

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 0018

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CEP: 17250-000 - Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta

31/12/2015

31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma importância 235.054,48 DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E
OITO CENTAVOS.....

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ISMAEL JOSE PATOLA
CPF: 020.378.198-89
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC: 1SP09984002/SP

AGENOR FRANCHIN FILHO
CPF: 960.251.908-87

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0000

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E. ISENTO

NOTA: 1

O valor do superávit apresentado pela entidade na Demonstração do Resultado do Exercício de 2016 se deu em razão de verba estadual recebida no mês de dezembro/2016, através do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA, cujo valor será aplicado de forma vinculada ao projeto "Aprendizagem Cidadã", com base na Lei do Menor Aprendiz n° 10.097/00, durante o exercício de 2017.

ISMAEL JOSE PAIOLA
CPF: 020.378.198-89
TECNICO CONTABILIDADE
CRC: ISP09984002/SP

AGENOR FRANCHIN FILHO
CPF: 960.251.908-87