

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2016

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

1.1.1.01.0001 - BANCO ITAÚ S.A. CORRENTE 402,00 D

1.1.1.01.0003 - BANCO ITAÚ S.A. POUPANÇA 128,44 D

1.1.1.01.0004 - BANCO ITAÚ - CONTA INVESTIMENTO 3.207,79 D

**BANCO CONTA MOVIMENTO****3.738,23 D****1.1.1.02 - CAIXA**

1.1.1.02.0001 - CAIXA 364,53 D

**CAIXA****364,53 D****1.1.2 - PERMANENTE****1.1.2.12 - IMOBILIZADO**

1.1.2.12.0141 - IMOVEIS 350.000,00 D

1.1.2.12.0142 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.740,00 D

1.1.2.12.0147 - MOVEIS E UTENSILIOS 4.281,50 D

**IMOBILIZADO****358.021,50 D****Total do ATIVO****362.124,26 D****2 - PASSIVO****2.2 - PASSIVO CIRCULANTE****2.2.1 - OBRIGACOES A CURTO PRAZO****2.2.1.06 - EMPRESTIMOS**

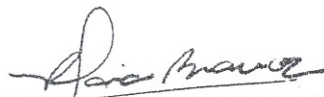
2.2.1.06.0001 - EMPRÉSTIMOS 10.886,00 C

**EMPRESTIMOS****10.886,00 C****2.2.2 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.2.2.07 - PATRIMONIO LIQUIDO**

2.2.2.07.0073 - SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 351.238,26 C

**PATRIMONIO LIQUIDO****351.238,26 C****Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...****362.124,26 C**

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



ROSILENE DE PAIVA BRANCO

RG: 16.579.674-1

CPF: 086.565.598-77



NANCI TOMAZINE MONTEIRO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 340.371.748-80

CT/CRC: 1SP321986/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		
4.1.1.01.0001 - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		505.593,72 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		505.593,72 C
4.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS		
4.1.1.02.0001 - OUTRAS RECEITAS		9.693,08 C
OUTRAS RECEITAS		9.693,08 C
4.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.1.04.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,84 C
4.1.1.04.0002 - (-) IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇ		2,18 D
RECEITAS FINANCEIRAS		11,66 C
<b>Total de RECEBIMENTO DE DOAÇÃO</b>		<b>515.298,46 C</b>
<b>(=) INGRESSO LIQUÍDO OPERACIONAL</b>		<b>515.298,46 C</b>
<b>(=) SOBRA BRUTA</b>		<b>515.298,46 C</b>

## 3 - DESPESAS

## 3.1 - GASTOS GERAIS

## 3.1.2 - DESPESAS GERAIS

## 3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL ADM.

3.1.2.01.0001 - SALARIOS	131.869,13 D
3.1.2.01.0002 - 13º SALARIO	16.493,24 D
3.1.2.01.0004 - INSS	66.202,16 D
3.1.2.01.0005 - FGTS	30.451,55 D
3.1.2.01.0006 - VALE TRANSPORTE	28.940,65 D
3.1.2.01.0009 - FERIAS DE FUNCIONARIO	17.277,57 D
3.1.2.01.0049 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.497,75 D
3.1.2.01.0430 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	87.342,84 D
3.1.2.01.0431 - PIS SOBRE FOLHA	1.169,14 D
3.1.2.01.0438 - RESCISAO CONTRATUAL	25.934,59 D
3.1.2.01.0444 - DESPESAS MÉDICAS	962,00 D
DESPESAS COM PESSOAL ADM.	408.140,62 D

## 3.1.2.02 - OUTRAS DESPESAS

3.1.2.02.0001 - ALUGUEL	13.776,00 D
3.1.2.02.0007 - TELEFONES	5.823,89 D
3.1.2.02.0008 - CONSUMO DE AGUA	12.988,92 D
3.1.2.02.0009 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.762,58 D
3.1.2.02.0011 - CONSERVACAO E LIMPEZA	70,62 D
3.1.2.02.0015 - MEDICAMENTOS	2.123,86 D
3.1.2.02.0016 - MATERIAL DE ESCRITORIO	208,49 D
3.1.2.02.0021 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	960,03 D
3.1.2.02.0022 - ESTACIONAMENTO	13,00 D
3.1.2.02.0026 - REFEIÇÕES / SUPERMERCADO	292,54 D
3.1.2.02.0029 - PEDAGIO	180,60 D
3.1.2.02.0030 - SERVICOS DE TERCEIROS	36.756,78 D
3.1.2.02.0039 - DESPESAS DIVERSAS	152,98 D
3.1.2.02.0040 - MATERIAL DE REFORMA E MANUTENÇÃO	1.272,65 D
3.1.2.02.0042 - TRANSPORTE ESCOLAR	21.622,80 D
3.1.2.02.0043 - DESPESAS DE CARTORIO	122,50 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0558 CASA DE AMPARO TIA MARLY

CNPJ: 09.000.046/0001-85

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3.1.2.02.0044 - TFE	220,28 D
3.1.2.02.0937 - I.P.T.U.	5.887,10 D

## OUTRAS DESPESAS

110.235,62 D

## 3.1.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

## 3.1.3.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.3.03.0001 - JUROS PASSIVOS

609,53 D

3.1.3.03.0002 - DESPESAS BANCARIAS

7.203,17 D

## DESPESAS FINANCEIRAS

7.812,70 D

## Total de DESPESAS

526.188,94 D

## (=) PERDA OPERACIONAL

10.890,48 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

## Total de PERDAS do Período:

10.890,48 D

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

  
ROSILENE DE PAIVA BRANCO

RG: 16.579.674-1

CPF: 086.565.598-77

  
NANCI TOMAZINE MONTEIRO

FUNÇÃO: SONTADORA

CPF: 340.371.748-80

CT/CRC: 1SP321986/O-8