Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 16 de março de 2016 - nº 1774 - Ano XIX - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 28 páginas

MARTINS CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

1 - ATIVO	93.053,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	91.983,22 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	91.983,22 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	54,51 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA	54,51 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	44.611,00 D
1.1.1.02.0002 - BANCO CEF (C/C: 358-7)	11.544,89 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAÚ (C/C:73665-6)	8.769,65 D
1.1.1.02.0005 - BANCO ITAÚ (67312-3)	4.686,64 D
1.1.1.02.0006 - BANCO ITAÚ (C/C:87087-7)	13.556,85 D
1.1.1.02.0009 - BANCO CEF (C/C: 1797-9)	6.052,97 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.317,71 D
1.1.1.03.0005 - CONTA POUPANÇA CEF	39.645,33 D
1.1.1.03.0009 - APLICAÇÃO CDB ITAU	7.672,38 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.070,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.070,00 D
1.2.3.01 - BENS	1.070,00 D
1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES	1.070,00 D
Total do ATIVO	93.053,22 D
2 - PASSIVO	93.053,22 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.120,88 C
2.1.1 - CREDORES DIVERSOS	1.120,88 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.120,88 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.068,00 C
2.1.1.04.0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	52,88 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL	91.932,34 C
2.4.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	82.487,90 C
2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	82.487,90 C
2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO (ATE 2010)	91.353,43 C
2.4.2.01.0005 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2011	4.961,77 D
2.4.2.01.0006 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2012	12.688,06 D
2.4.2.01.0007 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2013	1.805,92 D
2.4.2.01.0008 - SUPERAVIT ACUMULADO ANO 2014	10.590,22 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.444,44 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.444,44 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	9.444,44 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO…	93.053,22 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, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação , que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

NÍVEO DE TSUNASHIMA VILLA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.404.936
CPF: 150.681.338-09

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP157317O-0

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

WAGNER PINAFFI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 7.906.004
CPF: 047.725.738-01

KAZUO ANDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.907.062-9
CPF: 601.001.098-53

WALTER LUIZ FILARDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.294.757
CPF: 031.847.818-87

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 16 de março de 2016 - nº 1774 - Ano XIX - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2015

2001 ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 01, SN, CAMPOS DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		**(20000) PASSIVO**	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	23.036,12	**(20001) PASSIVO CIRCULANTE**	2.335,19
(10002) DISPONIVEL	23.036,12	**(20002) FORNECEDORES**	738,96
(10003) CAIXA GERAL	73,35	**(20003) FORNECEDORES NACIONAIS**	738,96
(10004) CAIXA	73,35	(20004) FORNECEDORES DIVERSOS	738,96
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.822,65	**(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS**	357,50
(10023) BANCO DO BRASIL SA	8.719,91	**(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	357,50
(10024) BANCO DO BRASIL - CONV. PREF. DE	49,15	(25482) INSS A RECOLHER	357,50
(10036) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRECHE	53,59	**(25626) OUTRAS OBRIGACOES**	1.238,73
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	14.140,12	**(25800) CONTAS A PAGAR**	1.238,73
(10046) APLICACOES FINANCEIRAS	6.958,02	(25807) E.ELETRICA A PAGAR	841,95
(10055) APLICACAO	7.182,10	(25808) TELEFONE A PAGAR	396,78
(16196) ATIVO PERMANENTE	203.475,95	**(28216) PATRIMONIO LIQUIDO**	224.176,88
(16256) IMOBILIZADO	203.475,95	**(28376) LUCROS OU PREJUIZOS**	224.176,88
(16360) BENS MOVEIS	203.475,95	**(28380) LUCROS ACUMULADOS**	226.948,20
(16363) FERRAMENTAS	1.052,00	(28383) SOBRAS DE EXERCIO ANTERIORES	226.948,20
(16364) INSTALACOES	159.923,19	**(28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	(2.771,32)
(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	(28422) PREJUIZO DO EXERCICIO	(2.771,32)
(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	13.400,76		
(16368) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.100,00		
Total do Ativo :	226.512,07	**Total do Passivo :**	226.512,07

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2015

2001 ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 01, SN, CAMPOS DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 03/02/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 03 de Fevereiro de 2016

ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E
CNPJ: 54.144.894/0001-12
OSVALDO JOSE MAZIERO
CPF: 823.047.698/53
PRESIDENTE

PAULO CESAR DE ANDRADE PASSOS
CRC: 1SP203268/0-0
CONTADOR

Poder Executivo

Demonstação de Resultado do Exercicio

Janeiro a Dezembro de 2015

2001 ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIAO **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 01, SN, CAMPOS DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
(30000)	**RECEITAS**	481.545,88
(30001)	**RECEITAS OPERACIONAIS**	481.545,88
(30002)	**RECEITAS DE VENDAS**	6.849,00
(30005)	**VENDA DE MERCADORIAS**	6.849,00
(30006)	MERCADORIAS SAO PAULO	6.849,00
(33000)	**RECEITAS FINANCEIRAS**	13.087,38
(33500)	**RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS**	13.087,38
(33502)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.330,20
(33504)	REND APLIC FINANC	1.253,18
(33505)	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	504,00
(33700)	**OUTRAS RECEITAS**	461.609,50
(33701)	**OUTRAS RECEITAS**	461.609,50
(33707)	ALUGUEL E LOCACAO DE ESPACOS	202.465,00
(33709)	CONVENIO - PREF. DE ATIBAIA	89.970,00
(33710)	CONVENIO - PREF. DE JARINU	87.257,50
(33704)	CONVENIOS - CRECHE	77.760,00
(33708)	PATROCINIO	4.157,00

Conta Analitica		Saldo Atual
(40000)	**CUSTOS/DESPESAS**	484.317,20
(40001)	**DESPESAS OPERACIONAIS**	484.317,20
(40002)	**CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**	73.480,87
(40003)	**CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**	64.719,42
(40006)	COMPRAS COMERCIALIZACAO	64.719,42
(40150)	**DESPESAS DIVERSAS**	8.761,45
(40163)	MATERIAL DE CONSUMO	2.454,70
(40165)	ROYALTIES / DIREITOS AUTORAIS	6.306,75
(40500)	**CUSTO DIRETO COM PESSOAL**	67.002,61
(40501)	**CUSTO COM PESSOAL**	50.843,24
(40504)	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.858,33
(40505)	FERIAS	4.299,99
(40510)	SALARIOS E ORDENADOS	42.684,92
(40700)	**ENCARGOS SOCIAIS**	16.159,37
(40701)	ENCARGOS DE FGTS	3.648,88
(40702)	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	11.589,75
(40703)	ENCARGOS DE INSS TERCEIROS	896,09
(40706)	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	24,65
(40900)	**DESPESAS ADMINIST**	342.821,42
(41000)	**SERVICOS DE TERCEIROS**	121.424,58
(41004)	ADVOGADOS	5.500,00
(41021)	AGRONOMO	10.350,00
(41010)	BOMBEIROS	2.950,00
(41011)	ELETRICISTA	21.886,58
(41005)	PEDREIRO	24.900,00
(41006)	PINTOR	12.250,00
(41012)	SEGURANCA	24.132,00
(41009)	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.430,00
(41008)	SERVICOS GERAIS MANUTENCAO	6.210,00
(41002)	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISI	2.816,00
(41200)	**DESPESAS ADMINSTR.GERAIS**	221.396,84
(41239)	SEGUROS	12.100,00
(41205)	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	10.305,86
(41206)	ASSISTENCIA MEDICA	8.400,00
(41207)	BRINDES E PRESENTES	2.722,80
(41210)	CESTA BASICA	4.040,00
(41208)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.872,93
(41269)	DESPESAS COM SHOWS	4.410,00
(41238)	DESPESAS GERAIS	9.880,00
(41218)	DESPESAS POSTAIS - CORREIOS	119,76
(41257)	DOACOES	1.340,00
(41220)	ENERGIA ELETRICA	15.050,31
(41254)	EXPOSICOES E CONVENCOES	17.554,55
(41223)	FRETES E CARRETOS	60,00
(41244)	IMPRESSOS DIVERSOS	2.127,62
(41255)	INTERNET	1.213,00
(41228)	LANCHES E REFEICOES	3.845,34
(41229)	LOCACOES DE APARELHOS E	42.655,00
(41225)	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.816,00
(41232)	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.119,93
(41281)	MANUTENCAO PREDIAL	37.397,70
(41234)	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.059,83
(41236)	MATERIAL DE ESCRITORIO	481,45
(41240)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.470,00
(41285)	RADIO FESTA	4.000,00

Poder Executivo

Demonstação de Resultado do Exercicio

Janeiro a Dezembro de 2015

2001 ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIAO **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 01, SN, CAMPOS DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica		Saldo Atual
		(41268)	SHOW PIROTECNICO - QUEIMA DE	5.500,00
		(41249)	TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	1.196,59
		(41243)	TELEFONE	5.658,17
		(41703)	**DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS**	1.012,30
		(41704)	**DESPESA BANCARIAS**	1.012,30
		(41705)	JUROS E ENCARGOS BANCARIOS	1.012,30
Total das Receitas :	481.545,88	**Total das Despesas :**		484.317,20
Resultado do Exercício				(2.771,32)

Poder Executivo

Demonstação de Resultado do Exercicio

Janeiro a Dezembro de 2015

2001 ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA JARINU E REGIAO **54.144.894/0001-12**

ESTRADA MUNICIPAL PEDRO FERRARA, 01, SN, CAMPOS DOS ALEIXOS, ATIBAIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2015, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 03 de Fevereiro de 2016

ASSOCIACAO DOS PROD DE MORANGO E
CNPJ: 54.144.894/0001-12
OSVALDO JOSE MAZIERO
CPF: 823.047.698/53
PRESIDENTE

PAULO CESAR DE ANDRADE PASSOS
CRC: 1SP203268/0-0
CONTADOR

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

3 - RECEITAS	424.238,72 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	420.000,00 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA	420.000,00 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES	79.235,13 C
3.1.1.01.0001 - BAZAR	7.960,00 C
3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES	71.275,13 C
3.1.1.02 - CONVÊNIOS PÚBLICOS	338.718,08 C
3.1.1.02.0003 - CONVÊNIO PREF. ATIBAIA (VEM SER)	303.494,08 C
3.1.1.02.0004 - CONVÊNIO PREF. ATIBAIA (OUVIR)	27.000,00 C
3.1.1.02.0005 - CONVÊNIO PREF. ATIBAIA (CAETE)	8.224,00 C
3.1.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.046,79 C
3.1.1.04.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.046,79 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS	4.238,72 C
3.3.1 - OUTROS RECURSOS	4.238,72 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.238,72 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO BANCO ITAÚ	1.249,02 C
3.3.1.01.0003 - RENDIMENTO CAIXA ECONÔMICA…	2.989,70 C
Total de RECEITAS	424.238,72 C
(=) RECEITA…	**424.238,72 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**424.238,72 C**
5 - DESPESAS	414.794,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	414.794,28 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	414.794,28 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	83.822,80 D
5.1.1.01.0007 - INSS	2.294,95 D
5.1.1.01.0014 - ALUGUEL	10.860,00 D
5.1.1.01.0015 - DOAÇÕES	1.600,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	501,61 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	572,49 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS/ XEROX MAT. ESCRITORIO	1.350,68 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	351,00 D
5.1.1.01.0023 - DESPESAS CARTORIOS	94,78 D
5.1.1.01.0024 - OUTRAS DESPESAS	37.994,15 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	30,00 D
5.1.1.01.0029 - DESPESAS COM SOFTWARE	650,00 D
5.1.1.01.0030 - DESPESAS COM SITE	6.844,14 D
5.1.1.01.0031 - ASSITENCIA CONTÁBIL	7.721,00 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS PROJETOS	1.560,00 D
5.1.1.01.0033 - AUTÔNOMOS	11.398,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.316,53 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.316,53 D
5.1.1.05 - DESPESAS PROJETO CAETE	8.224,00 D
5.1.1.05.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS	6.400,00 D
5.1.1.05.0002 - DESPESAS COM INSS	1.280,00 D
5.1.1.05.0004 - DESPESAS DIVERSAS	544,00 D
5.1.1.07 - DESPESAS PROJETO VEM SER	292.430,95 D
5.1.1.07.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS	3.712,69 D
5.1.1.07.0003 - DESPESAS COM INSS	49.182,22 D
5.1.1.07.0004 - SALARIOS E ORDENADOS	174.931,74 D
5.1.1.07.0005 - GRATIFICAÇÕES	1.312,26 D

Poder Executivo

MARTINS CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

5.1.1.07.0006 - DESPESAS FGTS	22.799,56 D
5.1.1.07.0007 - DESPESA PIS S/ FOLHA	1.760,82 D
5.1.1.07.0008 - DESPESAS 13º SALÁRIO	15.027,79 D
5.1.1.07.0009 - VALE TRANSPORTE	2.992,30 D
5.1.1.07.0010 - DESPESAS DIVERSAS	702,01 D
5.1.1.07.0011 - FÉRIAS	20.009,56 D
5.1.1.08 - PROJETO OUVIR	27.000,00 D
5.1.1.08.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS	14.544,00 D
5.1.1.08.0002 - DESPESAS COM INSS	522,00 D
5.1.1.08.0005 - DESPESAS COM FONOAUDIOLOGOS	11.934,00 D
Total de DESPESAS	414.794,28 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	**9.444,44 C**

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**9.444,44 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	**9.444,44 C**

Reconhecemos a exatidão da "Demonstração do Resultado do Exercício", 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, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

NÍVEO DE TSUNASHIMA VILLA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.404.936
CPF: 150.681.338-09

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40 .
CT/CRC: 1SP157317O-0

WAGNER PINAFFI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 7.906.004
CPF: 047.725.738-01

KAZUO ANDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.907.062-9
CPF: 601.001.098-53

WALTER LUIZ FILARDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 4.294.757
CPF: 031.847.818-87

MARTINS CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA

CNPJ: 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

Poder Executivo

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II
CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	0,00	C
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	53.720,69	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C
Outros Pagamentos	0,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**53.720,69**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**	**C**
Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**53.720,69**	**C**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**11.631,17**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**4.989,20**	**D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE — CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas		
DOAÇÕES		978,40 C
PROMOÇÕES E EVENTOS		4.950,00 C
PEA-SUBV.CONV.-011/15-TANQUE		256.680,00 C
PEA-SUBV.CONV.-034/15-LARANJAL		118.800,00 C
	Total:	381.408,40 C
= Receita Líquida		**381.408,40 C**
= Superávit Bruto		**381.408,40 C**
(-) Despesas Gerais		
SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.002,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.649,63 D
SALARIOS E ORDENADOS		134.129,92 D
FERIAS		11.256,71 D
13º SALARIO		10.885,42 D
CESTA BASICA		22.183,60 D
VALE TRANSPORTE		627,00 D
INSS		50.737,60 D
FGTS		14.426,98 D
PIS		755,82 D
PIS		922,68 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		411,66 D
DESPESAS BANCARIAS		800,55 D
JUROS E MULTAS		570,81 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		146,60 D
COPIAS E AUTENTICAÇÕES		103,25 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.002,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.814,59 D
SALARIOS E ORDENADOS		61.675,98 D
FERIAS		6.222,54 D
13º SALARIO		4.600,74 D
CESTA BASICA		6.710,00 D
INSS		22.667,82 D
FGTS		5.587,25 D
PIS		785,59 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		107,00 D
DESPESAS BANCARIAS		600,90 D
JUROS E MULTAS		10,70 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		568,75 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO		807,94 D
	Total:	380.773,03 D
= Superávit Operacional		**635,37 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**635,37 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**635,37 C**
= Superávit		**635,37 C**
= Superávit Líquido do Período		**635,37 C**

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE
CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE — CNPJ: 04.178.469/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Carmelitas de São José,é uma organização de natureza jurídica sem fins lucrativos,tendo como finalidade,serviços sociais.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com práticas contábeis adotadas no Brasil tomando por base a interpretação tecnica geral para entidades sem fins lucrativos-ITG 2002,aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade,através de resolução CFC nº 14096/12.As demonstra ções contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2015,estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
A Entidade adota o principio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações contábeis,combi nando ainda com as seguintes práticas:
a-) Apresentação das Contas: - Os ativos e os passivos em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte serão classificados como circulantes.
b-) Apuração de Resultados - As doações,subvenções receitas e despesas fora contabilizadas separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentados na demonstração do Superavit/Deficit do exercicio.
c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos.
1-Ativos Financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar.
3-Ativo não Circulante - Imobilizado.
Imobilizado: As contas do ativo imobilizado estão resgistradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
A-) Doações - As principais doações foram voluntárias,oriundas de terceiros de natureza financeira para custeio de suas atividades.
B-) Subvenções - As principais subvenções foram de oprigem estadual para custear vários projetos sociais.

NOTA 05 - PATRIMONIO SOCIAL
As mutações ocorridas no Patrimonio Social está representada pela destinação do superavit/deficit do exercicio anterior e por lançamentos de transferências entre contas.

NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS
As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
As operações de receber e pagar das atividades operacionais.

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2015.

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2015.

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE — CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período : janeiro à dezembro de 2015

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.1.01.002 - DOAÇÕES		978,40
3.1.1.01.004 - PROMOÇÕES E EVENTOS		4.950,00
3.1.1.03.002 - PEA-SUBV.CONV.-011/15-TANQUE		256.680,00
3.1.1.03.003 - PEA-SUBV.CONV.-034/15-LARANJAL		118.800,00
Totais:	0,00	381.408,40

DESPESA	Débito	Crédito
4.3.3.10.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.002,50	
4.3.3.10.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.649,63	
4.3.3.10.004 - SALARIOS E ORDENADOS	134.129,92	
4.3.3.10.005 - FERIAS	11.256,71	
4.3.3.10.006 - 13° SALARIO	10.885,42	
4.3.3.10.007 - CESTA BASICA	22.183,60	
4.3.3.10.008 - VALE TRANSPORTE	627,00	
4.3.3.10.009 - INSS	50.737,60	
4.3.3.10.010 - FGTS	14.426,98	
4.3.3.10.011 - PIS	755,82	
4.3.3.10.012 - PIS	922,68	
4.3.3.10.013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	411,66	
4.3.3.10.015 - DESPESAS BANCARIAS	800,55	
4.3.3.10.016 - JUROS E MULTAS	570,81	
4.3.3.10.017 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	146,60	
4.3.3.10.018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES	103,25	
4.3.3.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.002,50	
4.3.3.11.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.814,59	
4.3.3.11.004 - SALARIOS E ORDENADOS	61.675,98	
4.3.3.11.005 - FERIAS	6.222,54	
4.3.3.11.006 - 13° SALARIO	4.600,74	
4.3.3.11.007 - CESTA BASICA	6.710,00	
4.3.3.11.009 - INSS	22.667,82	
4.3.3.11.011 - FGTS	5.587,25	
4.3.3.11.012 - PIS	785,59	
4.3.3.11.013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	107,00	
4.3.3.11.015 - DESPESAS BANCARIAS	600,90	
4.3.3.11.016 - JUROS E MULTAS	10,70	
4.3.3.11.017 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	568,75	
4.3.3.11.027 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO	807,94	
Totais:	380.773,03	381.408,40
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL	635,37 C	
Total Geral:	381.408,40	381.408,40

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE — CNPJ: 04.178.469/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	253.273,58	0,00	0,00	0,00	253.273,58
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	172.809,86	0,00	0,00	0,00	172.809,86
Diminuição do Patrimônio Social	(173.005,43)	0,00	0,00	0,00	(173.005,43)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(195,57)	(195,57)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	253.078,01	0,00	0,00	(195,57)	252.882,44

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE — CNPJ: 04.178.469/0001-76

Período : janeiro à dezembro de 2015

RECEITA		Débito	Crédito
3.1.1.01.004 - PROMOÇÕES E EVENTOS			1.000,00
3.1.1.03.001 - PEA-SUBV.CONV.-005/15-CARMELITAS			116.640,00
	Totais:	0,00	117.640,00

DESPESA		Débito	Crédito
4.1.1.01.002 - TELEFONE		1.163,46	
4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA		3.679,36	
4.1.1.01.023 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE		272,70	
4.1.1.02.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.403,00	
4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA		57.599,53	
4.1.1.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS		20.772,83	
4.1.1.02.005 - 13° SALARIO		1.900,00	
4.1.1.02.006 - FÉRIAS		1.054,94	
4.1.1.02.007 - CESTA BASICA		2.691,00	
4.1.1.03.001 - I.N.S.S.		23.177,70	
4.1.1.03.002 - F.G.T.S.		1.809,56	
4.1.1.03.003 - P.IS.		172,56	
4.1.1.03.004 - IMPOSTO SINDICAL		101,51	
4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		967,13	
4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS		70,29	
	Totais:	117.835,57	117.640,00
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL			195,57 D
	Total Geral:	117.835,57	117.835,57

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II — CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período : janeiro à dezembro de 2015

RECEITA		Débito	Crédito
3.1.1.01.006 - RECEITAS FINANCEIRAS			75,78
3.1.1.03.004 - PEA-SUBV.CONV.-021/15-MARISTELA			90.720,00
	Totais:	0,00	90.795,78

DESPESA		Débito	Crédito
4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA		1.237,98	
4.1.1.02.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.403,00	
4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA		3.005,10	
4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		2.647,71	
4.1.1.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS		46.731,02	
4.1.1.02.005 - 13° SALARIO		4.153,98	
4.1.1.02.006 - FÉRIAS		7.626,65	
4.1.1.02.007 - CESTA BASICA		5.160,00	
4.1.1.03.001 - I.N.S.S.		16.868,85	
4.1.1.03.002 - F.G.T.S.		4.121,85	
4.1.1.03.003 - P.IS.		553,43	
4.1.1.03.004 - IMPOSTO SINDICAL		138,46	
4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.357,98	
4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS		22,16	
	Totais:	96.028,17	90.795,78
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL			5.232,39 D
	Total Geral:	96.028,17	96.028,17

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II — CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação de Moradores e Amigos do Jardim Maristela II é uma organização de natureza juridica sem fins lucrativos,tendo como finalidade, serviços sociais em geral.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contabeis foram elaboradas com as práticas contabeis adotadas no Brasil,tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos-ITG 2002,aprovada pelo Conselho Fiscal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/12.As demons trações contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2015,estão sendo apresentadas para fins comparativos:

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
A entidade adota o princípio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações combinando ainda coma as seguintes práticas:
a-) Apresentação das contas - Os ativos e passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte serão classificados como circulantes.
b-) Apuração dos Resultados - As doações,subvenções,receitas e despesas foram contabilizadas separadamente,de acôrdo com a sua natureza e assim apresentados da Demonstração do Speravit/Deficit do exercicio.
c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos.
1-Ativos Financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar.
3-Ativo não Circulante - Imobilizado
Imobilizado - As contas do ativo imobilizado estão resgistradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federeal.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
a-) Doações: As principais doações foram voluntárias.oriundas de terceiros,de natureza financeira para custeio de suas atividades.
a-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear varios projetos sociais.

NOTA 05 - PATRIMONIO SOCIAL
As mutações ocorridas no Patrimonio Social,estão representadas pela destinação do superavit/deficit do exercicio anterior e por lançamentos de transferencia entre contas.

NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS
As despesas da Entidade são orindas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
As operações de receber e pagar das atividades Operacionais.

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2015.

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2015.

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE

CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	1.091,52	0,00	0,00	0,00	1.091,52
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	562.438,73	0,00	0,00	0,00	562.438,73
Diminuição do Patrimônio Social	(561.803,36)	0,00	0,00	0,00	(561.803,36)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	635,37	635,37
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.726,89	0,00	0,00	635,37	2.362,26

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II
CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO	
ATIVO	14.191,42
ATIVO CIRCULANTE	14.191,42
CAIXA	4.989,20
CAIXA GERAL	4.989,20
CAIXA	4.989,20
BANCOS	9.081,12
BANCOS	9.081,12
BANCO ITAU S/A- 02898-9-M	3,00
BCO.ITAU S/A-C/POUPANÇA	7.671,54
BCO.ITAU S/A-C/INVEST.02898-9-M	1.406,58
CONTAS A RECEBR	121,10
OUTRAS CONTAS A RECEBER	121,10
OUTRAS CONTAS A RECEBER	121,10
PASSIVO	
PASSIVO	14.191,42
EXIGIVEL	228,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,83
IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	64,83
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64,83
CONTAS A PAGAR	163,32
CONTAS A PAGAR	163,32
OUTRAS CONTAS A PAGAR	163,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.963,27
PATRIMONIO SOCIAL	19.195,66
PATRIMONIO SOCIAL	19.195,66
PATRIMONIO SOCIAL	19.195,66
OUTAS CONTAS	(5.232,39)
OUTRAS CONTAS	(5.232,39)
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	(5.232,39)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 14.191,42 (quatorze mil, cento e noventa e um Reais e quarenta e dois Centavos)

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE — CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO	
ATIVO	1.726,89
ATIVO CIRCULANTE	1.130,64
CAIXA	140,24
CAIXA GERAL	140,24
CAIXA	140,24
BANCOS	990,40
BANCOS	990,40
BANCO DO BRASIL S/A-C/C-500498-5-T	12,00
BCO.DOBRASIL C/C-9094-8-LAR	978,40
NÃO CIRCULANTE	596,25
IMOBILIZADO	596,25
IMOBILIZADO	1.350,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00
DEPRECIAÇÃO	(753,75)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(753,75)
PASSIVO	
PASSIVO	1.726,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.726,89
PATRIMONIO SOCIAL	1.091,52
PATRIMONIO SOCIAL	1.091,52
PATRIMONIO SOCIAL	1.091,52
OUTAS CONTAS	635,37
OUTRAS CONTAS	635,37
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	635,37

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 1.726,89 (um mil, setecentos e vinte e seis Reais e oitenta e nove Centavos)

wesley

Wesley Juliani Garcia Marchetti

CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II
CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	19.423,81	0,00	0,00	0,00	19.423,81
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(7.915,55)	(7.915,55)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	19.423,81	0,00	0,00	(7.915,55)	11.508,26

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Notas Explicativas

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE — CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação de Moradores e Amigos do Bairro do Tanque,é uma organização de natureza juridica sem fins lucrativos,tendo como finalidade, serviços sociais em geral.

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com as práticas contábeis adotadas no Brasil,tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins lucrativos-ITG-2002,aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através através da resolução CFC nº 1409/12.As demonstrações contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2015,estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
A Entidade adota o princípio de competencia para registros dos fatos contábeis,bem como para elaboração das demonstrações combinando ain da com as seguintes práticas:
a-) Apresentação das Contas - Os ativos e os passivos exigiveis em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte estão classificados como cir culantes.
b-) Apuração de Resultados - As doações,subvenções,receitas e despesas foram contabilizadas separadamente,de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do exercicio.
c-) Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos
1-Ativos Financeiros - os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são caixa,bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
2-Passivos Financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são fornecedores e contas a pagar.
3-Ativo não circulante - Imobilizado
Imobilizado - As contas do ativo imobilizado registradas ao custo de aquisição deduzido da depreciação,com taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal.

NOTA 04 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
a-) Doações - As principais doações foram voluntárias,oriundas de terceiros de natureza financeira para custeio de suas atividades.
b-) Subvenções - As principais subvenções foram de origem estadual para custear varios projetos sociais.

NOTA 05 - PATRIMONIO SOCIAL
As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superavit/deficit do exercicio anterior e por lançamentos de transferencia entre contas.

NOTA 06 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS
As despesas da Entidade são oriundas de custos diretos com a atividade da organização.

NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
As operações de receber e pagar das atividades operacionais.

Atibaia-SP,31 de dezembro de 2015.

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE — CNPJ: 04.178.469/0001-76

Período: 01/05/2015 a 31/12/2015

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	77.760,00 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	25.813,11 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**51.946,89 D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00 C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00 C**
Aumento Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**51.946,89 D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**3.917,21 D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**889,81 D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE — CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	0,00	C
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C
Outros Pagamentos	0,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**	**C**
Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**	**C**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**391,10**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**140,24**	**D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE
CNPJ: 04.178.469/0001-76

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO

ATIVO	253.078,01
ATIVO CIRCULANTE	889,81
CAIXA	192,54
CAIXA GERAL	192,54
CAIXA	192,54
BANCOS	697,27
BANCOS	697,27
BANCO DO BRASIL S/A-C/31129-4-C	697,27
NÃO CIRCULANTE	252.188,20
IMOBILIZADO	252.188,20
IMOBILIZADO	273.696,00
IMOVEIS	214.583,16
VEICULOS	58.122,84
MOVEIS E UTENSILIOS	990,00
DEPRECIAÇÃO	(21.507,80)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(21.507,80)

PASSIVO

PASSIVO	253.078,01
EXIGIVEL	106,99
CONTAS A PAGAR	106,99
CONTAS A PAGAR	106,99
OUTRAS CONTAS A PAGAR	106,99
PATRIMÔNIO SOCIAL	252.971,02
PATRIMONIO SOCIAL	253.166,59
PATRIMONIO SOCIAL	253.166,59
PATRIMONIO SOCIAL	253.166,59
OUTAS CONTAS	(195,57)
OUTRAS CONTAS	(195,57)
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	(195,57)

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 253.078,01 (duzentos e cinquenta e tres mil, setenta e oito Reais e um Centavo)

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
CT CRC: 1SP116073O4

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SAO JOSE — CNPJ: 04.178.469/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas		
PROMOÇÕES E EVENTOS		1.000,00 C
PEA-SUBV.CONV.-005/15-CARMELITAS		116.640,00 C
	Total:	117.640,00 C
= Receita Líquida		**117.640,00 C**
= Superávit Bruto		**117.640,00 C**
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.403,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA		57.599,53 D
13º SALARIO		1.900,00 D
FÉRIAS		1.054,94 D
CESTA BASICA		2.691,00 D
	Total:	65.648,47 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		967,13 D
JUROS E MULTAS		70,29 D
	Total:	1.037,42 D
(-) Despesas Gerais		
TELEFONE		1.163,46 D
ENERGIA ELETRICA		3.679,36 D
MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE		272,70 D
SALARIOS E ORDENADOS		20.772,83 D
	Total:	25.888,35 D
(-) Despesas Tributárias		
I.N.S.S.		23.177,70 D
F.G.T.S.		1.809,56 D
P.IS.		172,56 D
IMPOSTO SINDICAL		101,51 D
	Total:	25.261,33 D
= Déficit Operacional		**195,57 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**195,57 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**195,57 D**
= Déficit		**195,57 D**
= Déficit Líquido do Período		**195,57 D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II — CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas		
RECEITAS FINANCEIRAS		75,78 C
PEA-SUBV.CONV.-021/15-MARISTELA		90.720,00 C
	Total:	90.795,78 C
= Receita Líquida		**90.795,78 C**
= Superávit Bruto		**90.795,78 C**
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.403,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA		3.005,10 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		2.647,71 D
13º SALARIO		4.153,98 D
FÉRIAS		7.626,65 D
CESTA BASICA		5.160,00 D
	Total:	24.996,44 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		1.357,98 D
JUROS E MULTAS		22,16 D
	Total:	1.380,14 D
(-) Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA		1.237,98 D
SALARIOS E ORDENADOS		46.731,02 D
	Total:	47.969,00 D
(-) Despesas Tributárias		
I.N.S.S.		16.868,85 D
F.G.T.S.		4.121,85 D
P.IS.		553,43 D
IMPOSTO SINDICAL		138,46 D
	Total:	21.682,59 D
= Déficit Operacional		**5.232,39 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**5.232,39 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**5.232,39 D**
= Déficit		**5.232,39 D**
= Déficit Líquido do Período		**5.232,39 D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

Rua Francisco Rodrigues dos Santos 55 - Atibaia - SP - 12940-250 - Fone: (01)44126888