Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 6 de abril de 2016 - nº 1779 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 30 páginas

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 20 dias.

O Doutor **JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO**, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil." Decorrido o prazo do edital, que é de 20 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 11 de Março de 2.016.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	VALOR
WILSON GIL DE OLIVEIRA	020.038.808-87	1004188-84.2014.8.26.0048	R$ 705,00
EUNICE SOARES FERRAZ	000.771.848-90	1004188-84.2014.8.26.0048	R$ 705,00
GASPAR DOS SANTOS NOGUEIRA J R PUBLICIDADE M E	10.968.694/0001-09	1000188-70.2016.8.26.0048	R$ 166,79
ADVANCED FOOD BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	13.004.479/0001-86	1000282-18.2016.8.26.0048	R$ 409,87
FABIANO FERNANDES VICENTE	136.303.278-00	1000235-44.2016.8.26.0048	R$ 615,53
B B GYM ACADEMIA DE GINASTICA E MUSCULAÇÃO LTDA ME	07.518.773/0001-03	1000268-34.2016.8.26.0048	R$ 626,33
DALMO GOMES DE SOUZA ATIBAIA ME	04.348.753/0001-43	1000271-86.2016.8.26.0048	R$ 372,31

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 20 dias.

O Doutor **JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO**, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil." Decorrido o prazo do edital, que é de 20 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 17 de Março de 2.016.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	VALOR
RICARDO BALDIN	163.678.040-72	1007708-18.2015.8.26.0048	R$ 757,47
WELLINGTON DANTAS DE SOUZA ALARMES ME	13.571.165/0001-65	1000334-14.2016.8.26.0048	R$ 304,77
E MICOMP COMERCIO DE INFORMATICA E COMPONENTES LTDA	11.857.087/0001-34	1000056-13.2016.8.26.0048	R$ 786,16

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 20 dias.

O Doutor **JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO**, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos

Poder Executivo

termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil." Decorrido o prazo do edital, que é de 20 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 26 de Fevereiro de 2.016.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	VALOR
JOÃO NETTO	509.167.348-20	1007186-88.2015.8.26.0048	R$ 260,09
LAURA MATOS DE SOUZA	069.063.698-90	1007186-88.2015.8.26.0048	R$ 260,09
ANGLO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP	07.0371.434/0001-47	1007824-24.2015.8.26.0048	R$ 621,84
ROBERTO ROCHA FREITAS	043.699.358-90	1007824-24.2015.8.26.0048	R$621,84
ADHEMAR ARCHANGELO PERROTTA	120.760.318-04	1004926-72.2014.8.26.0048	R$ 539,37
AMERICO MATARAZZO	N/C	1004926-72.2014.8.26.0048	R$ 539,37

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 30 dias.

O Doutor **MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA,** Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil. Juiz de Direito". Decorrido o prazo do edital, que é de 30 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 06 de Abril de 2.016.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	Nº DO PROCESSO	VALOR
LUCIANO BERGMANN	503.078.276-15	1000113-31.2016.8.26.0048	R$ 713,57
PINHEIRO COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA ME	00.887.376/0001-60	1000189-55.2016.8.26.0048	R$ 1.114,71
ANAPED COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	11.319.102/0001-90	1000265-79.2016.8.26.0048	R$ 587,53
ALINE KEIKO HIGA ME	04.448.822/0001-90	1000279-63.2016.8.26.0048	R$ 163,70
AFTER SERVICE REPRESENTAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE PRODUTOS LTDA	49.943.442/0001-60	1000977-69.2016.8.26.0048	R$ 802,31

Edital de citação das pessoas adiante mencionadas, nos autos das medidas cautelares de protesto judicial interruptivo de prescrição de crédito tributário, tendo como autor o Município de Atibaia, processos adiante relacionados, da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia. Prazo: 20 dias.

O Doutor **JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO**, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Atibaia, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todas as pessoas adiante qualificadas, bem como a seus eventuais sucessores ou herdeiros, que se processam perante este Juízo as medidas cautelares acima referenciadas, em que o Município de Atibaia alega, em síntese, o seguinte: que é credor das partes rés pelas quantias indicadas no quadro abaixo, referentes às obrigações tributárias principais e acessórias regularmente constituídas por certidões de dívida ativa, constantes dos autos, e que, estando tais obrigações sujeitas à prescrição quinquenal, promove o protesto judicial visando a interromper o prazo prescricional, tudo nos termos do inciso II, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, para preservação do crédito tributário. E, por não terem sido as partes Requeridas localizadas para intimação pessoal, expede-se este edital, por meio do qual ficam todas as pessoas abaixo relacionadas intimadas a respeito dos protestos em questão e da decisão judicial, cujo conteúdo principal é o seguinte: "Intime-se, pela via postal, a parte ré, conforme postulado e, a seguir, cumpra-se o artigo 872 do Código de Processo Civil." Decorrido o prazo do edital, que é de 20 dias, cumprir-se-á o artigo 872 do Código de Processo Civil. Nada mais. Atibaia, 06 de Abril de 2.016.

NOME DA PARTE	CPF OU CNPJ	NUMERO DO PROCESSO	VALOR
JERONYMO PEDRO DIAS	609.635.738-53	1000240-66.2016.8.26.0048	R$ 798,80

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA

CNPJ: 08.889.199/0001-62

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2015

4 - ENTRADAS	
4.1 - ENTRADAS E SERVIÇOS SOCIAIS	
4.1.2 - GANHOS FINANCEIROS	
4.1.2.01 - GANHOS FINANCEIROS	
4.1.2.01.0004 - RENDIMENTOS/CONTAS BANCARIAS	454,74 C
GANHOS FINANCEIROS	454,74 C
Total de ENTRADAS	454,74 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**454,74 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**454,74 C**
3 - SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1 - DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	
3.1.1 - DESPESAS	
3.1.1.01 - DESPESAS	
3.1.1.01.0016 - DESPESAS CARTORARIAS	90,82 D
3.1.1.01.0105 - DESPESA COM ALUGUEL	5.716,00 D
DESPESAS	5.806,82 D
3.1.1.02 - DESPESAS DEPRECIACÃO	
3.1.1.02.0040 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	336,20 D
DESPESAS DEPRECIACÃO	336,20 D
3.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.1.04.0005 - TARIFAS BANCARIAS	606,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	606,46 D
Total de SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	6.749,48 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**6.294,74 D**
Outras Receitas/Despesas:	
(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	**6.294,74 D**
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA

CNPJ: 08.889.199/0001-62

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) Total do DÉFICIT do Período:	6.294,74 D

Reconhecemos a exatidão da presente demnstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

ELIANA GUARNIERI MAYER
CPF: 029.132.508-40

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA

CNPJ: 08.889.199/0001-62 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.528,59 D
CAIXA GERAL		1.528,59 D
1.1.1.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - BANCO CONTA APLICAÇÃO - BB		5.992,64 D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.992,64 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.1 - PERMANENTE		
1.3.1.02 - IMOBILIZADO		
1.3.1.02.0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.362,00 D
IMOBILIZADO		3.362,00 D
1.3.1.03 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO		
1.3.1.03.0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS DEPRECIAÇÃO		948,60 C
DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO		948,60 C
Total do ATIVO		9.934,63 D
2 - PASSIVO		
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01.0001 - SEPERAVIT/DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIO		15.003,65 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		1.225,72 C
2.4.1.01.0003 - DEFICIT DO EXERCICIO		6.294,74 D
PATRIMONIO SOCIAL		9.934,63 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.934,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

ELIANA GUARNIERI MAYER
CPF: 029.132.508-40

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001
DATA: 23/03/2016
PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA
CNPJ: 08.889.199/0001-62

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO	16.229,37 D	8.916,84	15.211,58	9.934,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.479,77 D	8.916,84	14.875,38	7.521,23 D
1.1.1 - DISPONIVEL	13.479,77 D	8.916,84	14.875,38	7.521,23 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.528,59 D	0,00	0,00	1.528,59 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA	1.528,59 D	0,00	0,00	1.528,59 D
1.1.1.02 - BCOS. C/MOVIMENTO	11.951,18 D	1.462,10	13.413,28	0,00
(0000000172) - 0001 - BANCO DO BRASIL	11.951,18 D	1.462,10	13.413,28	0,00
1.1.1.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.454,74	1.462,10	5.992,64 D
(0000000176) - 0001 - BANCO CONTA APLICAÇÃO - BB	0,00	7.454,74	1.462,10	5.992,64 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.749,60 D	0,00	336,20	2.413,40 D
1.3.1 - PERMANENTE	2.749,60 D	0,00	336,20	2.413,40 D
1.3.1.02 - IMOBILIZADO	3.362,00 D	0,00	0,00	3.362,00 D
(0000000163) - 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.362,00 D	0,00	0,00	3.362,00 D
1.3.1.03 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	612,40 C	0,00	336,20	948,60 C
(0000000174) - 0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS DEPRECIAÇÃO	612,40 C	0,00	336,20	948,60 C
2 - PASSIVO	16.229,37 C	6.294,74	0,00	9.934,63 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	16.229,37 C	6.294,74	0,00	9.934,63 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL	16.229,37 C	6.294,74	0,00	9.934,63 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	16.229,37 C	6.294,74	0,00	9.934,63 C
(0000000027) - 0001 - SEPERAVIT/DEFICIT DOS EXERCICIOS	15.003,65 C	0,00	0,00	15.003,65 C
(0000000164) - 0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.225,72 C	0,00	0,00	1.225,72 C
(0000000173) - 0003 - DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	6.294,74	0,00	6.294,74 D
3 - SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
3.1 - DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
3.1.1 - DESPESAS	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS	0,00	5.806,82	5.806,82	0,00
(0000000090) - 0016 - DESPESAS CARTORARIAS	0,00	90,82	90,82	0,00
(0000000170) - 0105 - DESPESA COM ALUGUEL	0,00	5.716,00	5.716,00	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS DEPRECIAÇÃO	0,00	336,20	336,20	0,00
(0000000137) - 0040 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	0,00	336,20	336,20	0,00
3.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	606,46	606,46	0,00
(0000000056) - 0005 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	606,46	606,46	0,00
4 - ENTRADAS	0,00	454,74	454,74	0,00
4.1 - ENTRADAS E SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	454,74	454,74	0,00
4.1.2 - GANHOS FINANCEIROS	0,00	454,74	454,74	0,00
4.1.2.01 - GANHOS FINANCEIROS	0,00	454,74	454,74	0,00
(0000000079) - 0004 - RENDIMENTOS/CONTAS BANCARIAS	0,00	454,74	454,74	0,00
5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
5.1 - APURAÇÃO DP RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
5.1.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00
(0000000082) - 0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.749,48	6.749,48	0,00

Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002
DATA: 23/03/2016
PERÍODO: 01/2015 A 12/2015

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA
CNPJ: 08.889.199/0001-62

Total do ATIVO	9.934,63 D	Total do PASSIVO	9.934,63 C
Total de SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	Total de ENTRADAS	0,00
Somatórias	9.934,63 D		9.934,63 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

ELIANA GUARNIERI MAYER
CPF: 029.132.508-40

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP110560/O-6

Poder Executivo

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2015

0061 **ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA** CNPJ: **06.117.184/0001-50**
RUA JOSE ALVIM, 42, SL 13 PS MATRIZ, CENTRO, 12940-750, ATIBAIA-SP

Conta Analitica		Saldo Atual
3 (30000)	**RECEITAS**	
3.02 (32000)	**OUTRAS RECEITAS**	
3.02.01 (32001)	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
3.02.01.01 (32002)	**RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS**	
3.02.01.01.00007 (32009)	RENDIMENTO POUPANCA	2.984,93
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.984,93
	RECEITAS FINANCEIRAS	2.984,93
3.02.03 (33000)	**RECEITAS DIVERSAS**	
3.02.03.02 (33005)	**MENSALIDADES E CONTRIBUICOES**	
3.02.03.02.00001 (33006)	TOTAL COM. SERV. VEICULOS (LEI 2668)	315,55
3.02.03.02.00002 (33007)	TOTAL VEIC. DIST. PECAS (LEI 2668)	3.227,26
3.02.03.02.00003 (33008)	PONTO CINCO COM. PNEUS (LEI 2668)	1.695,24
3.02.03.02.00008 (33013)	CENTRO HOSP. ATIBAIA LTDA LEI 2668	69.021,50
3.02.03.02.00009 (33014)	VIACAO ATIBAIA SP - LEI 2668	49.168,90
3.02.03.02.00010 (33015)	INST. EDUC. ATIBAIENSE LEI 2668	34.487,60
3.02.03.02.00011 (33016)	ALBERT SABIN HOSP. ATIBAIA LEI 2668	178.009,17
3.02.03.02.00012 (33017)	HOSPITAL NOVO ATIBAIA - LEI 2668	172.800,45
3.02.03.02.00015 (33028)	AMHA SAUDE (LEI 2668)	1.212,72
	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	509.938,39
3.02.03.03 (33018)	**DOACOES E SUBVENCOES**	
3.02.03.03.00006 (33024)	DROGA RIO	2.100,00
3.02.03.03.00008 (33031)	CONV. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	180.000,00
3.02.03.03.00009 (33032)	PATROCINIO CLIMED	18.000,00
	DOACOES E SUBVENCOES	200.100,00
	RECEITAS DIVERSAS	710.038,39
	OUTRAS RECEITAS	713.023,32
	RECEITAS	713.023,32
4 (40000)	**CUSTOS**	
4.02 (41000)	**DESPESAS**	
4.02.01 (41001)	**DESPESAS GERAIS**	
4.02.01.01 (41002)	**DESPESAS GERAIS**	
4.02.01.01.00001 (41003)	AGUA	3.372,30
4.02.01.01.00002 (41004)	ALUGUEIS	26.510,00
4.02.01.01.00003 (41005)	ASSISTENCIA MEDICA	2.060,90
4.02.01.01.00004 (41006)	ASSISTENCIA CONTABIL	10.400,00
4.02.01.01.00005 (41007)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.044,89
4.02.01.01.00008 (41010)	CONTRIBUICOES SINDICAIS	150,56
4.02.01.01.00012 (41014)	VIAGENS	5.518,40
4.02.01.01.00015 (41017)	CORREIOS	231,06
4.02.01.01.00016 (41018)	ENERGIA ELETRICA	3.529,98
4.02.01.01.00017 (41019)	FRETES E CARRETOS	572,39
4.02.01.01.00018 (41020)	GARAGEM	6,00
4.02.01.01.00021 (41023)	LANCHES E REFEICOES	12.638,50
4.02.01.01.00022 (41024)	LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.200,00
4.02.01.01.00023 (41025)	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	11.279,41
4.02.01.01.00026 (41028)	MATERIAIS DE ESCRITORIO	509,88
4.02.01.01.00032 (41034)	DIVULGACAO DE EVENTOS	185,35
4.02.01.01.00033 (41035)	AUXILIO ESTUDANTIL	8.326,35
4.02.01.01.00034 (41036)	TAXAS E EMOLUMENTOS	350,00
4.02.01.01.00035 (41037)	TELEFONE/FAX	7.117,12
4.02.01.01.00037 (41039)	VALE TRANSPORTE	2.191,45
4.02.01.01.00040 (41042)	SUPERMERCADOS	43.476,05
4.02.01.01.00048 (41050)	CARTORIO	44,80
4.02.01.01.00049 (41051)	FISIOTERAPIA	10.350,00
4.02.01.01.00052 (41054)	UNIFORMES	28.676,43
4.02.01.01.00054 (41063)	SUPERVISAO E COORDENACAO ESPORTIVA	90.600,00
4.02.01.01.00055 (41064)	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES	3.143,46
4.02.01.01.00056 (41065)	CASA ATLETAS	5.859,74
4.02.01.01.00057 (41067)	MEDICAMENTOS	2.560,43
4.02.01.01.00058 (41068)	INTERNET	1.262,62

Poder Executivo

4.02.01.01.00060 (41070)	BENS DE PEQUENO VALOR	89,90	
4.02.01.01.00068 (41079)	TAXAS FEDERATIVAS	70.256,80	
4.02.01.01.00072 (41083)	MATERIAL ESPORTIVO	13.368,02	
4.02.01.01.00073 (41084)	MATERIAL DE CONSUMO	2.488,78	
4.02.01.01.00077 (41088)	TREINADORES E ASSIST. TECNICOS	73.740,00	
4.02.01.01.00078 (41089)	COREOGRAFAS E AUXILIARES	38.400,00	
4.02.01.01.00079 (41090)	CREF - CONSELHO REG. DE EDUC. FISICA	522,29	
4.02.01.01.00080 (41091)	DESPESAS EVENTUAIS	200,00	
4.02.01.01.00081 (41092)	AJUDA DE CUSTO	1.080,00	
4.02.01.01.00082 (41093)	USO DE IMAGEM	187.216,00	
4.02.01.01.00083 (41094)	PREPARACAO FISICA	7.600,00	
	DESPESAS GERAIS	686.129,86	
	DESPESAS GERAIS	686.129,86	
4.02.03 (41300)	**DESPESA DIRETA COM PESSOAL**		
4.02.03.01 (41301)	**DESPESA COM PESSOAL**		
4.02.03.01.00001 (41302)	SALARIOS E ORDENADOS	81.819,24	
4.02.03.01.00002 (41303)	13o. SALARIO	7.505,20	
4.02.03.01.00003 (41304)	FERIAS	21.208,23	
4.02.03.01.00008 (41309)	AVISO PREVIO	2.035,42	
4.02.03.01.00009 (41310)	FGTS	17.441,41	
4.02.03.01.00010 (41311)	INSS EMPRESA	28.338,33	
4.02.03.01.00012 (41313)	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	811,27	
	DESPESA COM PESSOAL	159.159,10	
	DESPESA DIRETA COM PESSOAL		159.159,10
4.02.04 (41500)	**DESPESAS FINANCEIRAS**		
4.02.04.01 (41501)	**DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS**		
4.02.04.01.00002 (41503)	DESPESAS BANCARIAS		6.606,87
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		6.606,87
	DESPESAS FINANCEIRAS		6.606,87
4.02.05 (41600)	**DESPESAS TRIBUTARIAS**		
4.02.05.01 (41601)	**IMPOSTOS E TAXAS**		
4.02.05.01.00006 (41607)	IMPOSTO PREDIAL - IPTU		222,00
	IMPOSTOS E TAXAS		222,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS		222,00
	DESPESAS		852.117,83
	CUSTOS		852.117,83
Resultado do Exercício		**(139.094,51)**	

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

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ASSOCIACAO ESPORTIVA DE ATIBAIA
CNPJ: 06.117.184/0001-50
HELIO COSTA VEIGA DE CARVALHO
CPF: 120.612.118/10
PRESIDENTE

Alexandre Martins dos Santos
TC CRC: 1SP224196/O-1
Contador

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: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
1 - ATIVO	959.297,41 D	805.169,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	612.936,62 D	420.463,88 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	523.286,37 D	420.454,67 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	1.744,10 D	484,65 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.744,10 D	484,65 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.727,03 D	30.332,13 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU - C/C 44633-0	14.917,23 D	9.542,58 D
1.1.1.02.0008 - BANCO BRASIL C/C 41600-2	338,00 D	0,00
1.1.1.02.0011 - BANCO ITAU - C/C 13112-2	0,00	805,78 D
1.1.1.02.0012 - BANCO ITAU - C/C 13429-0	3.090,70 D	19.983,77 D
1.1.1.02.0015 - BANCO ITAU - C/C 13906-7	4.381,10 D	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	498.815,24 D	389.657,89 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ITAU 44633-0	498.815,24 D	389.657,89 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	89.650,25 D	9,21 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS	89.650,25 D	9,21 D
1.1.2.03.0043 - ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	136,86 D	9,21 D
1.1.2.03.0044 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.795,00 D	0,00
1.1.2.03.0045 - INSS A RECUPERAR	5.718,39 D	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	346.360,79 D	384.705,44 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	346.360,79 D	384.705,44 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO TECNICO	463.943,06 D	446.153,47 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	57.368,16 D
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.796,49 D	57.216,90 D
1.3.2.01.0008 - VEÍCULOS	58.041,08 D	58.041,08 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	117.582,27 C	61.448,03 C
1.3.2.02.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.227,96 C	11.473,64 C
1.3.2.02.0003 - (-) VEICULOS	21.283,67 C	9.675,45 C
1.3.2.02.0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.259,29 C	16.840,32 C
1.3.2.02.0005 - (-) INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	7.941,09 C	5.294,06 C
1.3.2.02.0006 - (-) CONSTRUÇÕES	40.870,26 C	18.164,56 C
Total do ATIVO	959.297,41 D	805.169,32 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
2 - PASSIVO	959.297,41 C	805.169,32 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.350,44 C	15.372,01 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	5.350,44 C	15.372,01 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	5.317,44 C	663,44 C
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	5.317,44 C	663,44 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	952,85 C
2.1.1.03.0001 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	952,85 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	33,00 C	13.755,72 C
2.1.1.04.0002 - INSS A RECOLHER	0,00	11.057,65 C
2.1.1.04.0003 - FGTS A RECOLHER	0,00	2.395,11 C
2.1.1.04.0004 - PIS A RECOLHER	0,00	302,96 C
2.1.1.04.0007 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	33,00 C	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	953.946,97 C	789.797,31 C
2.4.2 - RESERVAS	953.946,97 C	789.797,31 C
2.4.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS	953.946,97 C	789.797,31 C
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

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: 31/12/2015

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	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	959.297,41 C	805.169,32 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 2015 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: 545.958.808-97

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

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: 31/12/2015

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
3 - RECEITAS	2.611.604,58 C	1.723.542,24 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	1.266.144,50 C	894.288,00 C
3.1.1 - RECEITA	1.266.144,50 C	894.288,00 C
3.1.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	1.266.144,50 C	894.288,00 C
3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES	46.588,43 C	0,00
3.1.1.01.0003 - TELEMARKETING	116.704,00 C	131.287,50 C
3.1.1.01.0010 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	39.470,34 C
3.1.1.01.0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	773.200,89 C	531.123,40 C
3.1.1.01.0013 - BOLETOS	38.062,04 C	45.014,53 C
3.1.1.01.0015 - DOAÇÕES CIRETRAN	0,00	51,00 C
3.1.1.01.0016 - DOCES	56.201,41 C	17.279,75 C
3.1.1.01.0017 - RECUPERAÇÃO INSS COTA PATRONAL	233.387,73 C	130.061,48 C
3.2 - RECEITAS CONVÊNIOS	1.320.908,70 C	811.334,41 C
3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.319.837,77 C	809.667,50 C
3.2.1.01 - LUZ DO CAMINHO	144.000,00 C	72.000,00 C
3.2.1.01.0001 - CONVENIO 042/2015 - LUZ DO CAMINHO	144.000,00 C	72.000,00 C
3.2.1.02 - ESCOLA	210.912,96 C	239.600,00 C
3.2.1.02.0001 - CONVENIO 044/2015 - ESCOLA	210.912,96 C	239.600,00 C
3.2.1.03 - CONVENIO QUALIFICAÇÃO	263.977,69 C	0,00
3.2.1.03.0001 - CONVENIO 074/2015 - QUALIFICAÇÃO	263.977,69 C	0,00
3.2.1.04 - CAC - CENTRO DE APOIO	440.000,00 C	400.000,00 C
3.2.1.04.0001 - CONVENIO 018/2015 - CENTRO DE APOI	440.000,00 C	400.000,00 C
3.2.1.05 - PONTO DE LUZ	72.000,00 C	0,00
3.2.1.05.0001 - CONVENIO 041/2015 - PONTO DE LUZ	72.000,00 C	0,00
3.2.1.06 - CONVENIO TRANSFORMAR	91.150,00 C	60.067,50 C
3.2.1.06.0001 - CONVÊNIO 031/2015 - TRANSFORMAR	91.150,00 C	60.067,50 C
3.2.1.07 - CONVÊNIO ILUMINARTE	42.997,12 C	38.000,00 C
3.2.1.07.0001 - CONVENIO 075/2015 - ILUMINARTE	42.997,12 C	38.000,00 C
3.2.1.08 - CONVENIO JOVEM CIDADÃO	54.800,00 C	0,00
3.2.1.08.0001 - CONVENIO 043/2015 - JOVEM CIDADAO	54.800,00 C	0,00
3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.070,93 C	1.666,91 C
3.2.2.03 - QUALIFICAÇÃO	420,01 C	0,00
3.2.2.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	420,01 C	0,00
3.2.2.04 - CAC - CENTRO DE APOIO	231,13 C	228,94 C
3.2.2.04.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	231,13 C	228,94 C
3.2.2.05 - PONTO DE LUZ	242,01 C	1.336,51 C
3.2.2.05.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	242,01 C	1.336,51 C
3.2.2.06 - TRANSFORMAR	10,88 C	64,46 C
3.2.2.06.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,88 C	64,46 C
3.2.2.07 - ILUMINARTE	81,07 C	37,00 C
3.2.2.07.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81,07 C	37,00 C
3.2.2.08 - JOVEM CIDADÃO	85,83 C	0,00
3.2.2.08.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,83 C	0,00
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	50.028,91 C	17.919,83 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	50.028,91 C	17.919,83 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	50.028,91 C	17.919,83 C
3.3.1.01.0002 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.832,10 C	0,00
3.3.1.01.0004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.196,81 C	17.919,83 C
3.4 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS	25.477,53 D	0,00
3.4.1 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS	25.477,53 D	0,00
3.4.1.01 - DEVOLUÇOES DE RECEITA	25.477,53 D	0,00
3.4.1.01.0001 - CONVÊNIOS P.E.A.	25.477,53 D	0,00

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: 31/12/2015

Total de RECEITAS	2.611.604,58 C	1.723.542,24 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**2.611.604,58 C**	**1.723.542,24 C**
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
4 - DESPESAS	947.856,18 D	650.263,61 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	947.856,18 D	650.263,61 D
4.1.1 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS	947.856,18 D	650.263,61 D
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.271,94 D	5.375,58 D
4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	15.271,94 D	2.634,00 D
4.1.1.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	2.741,58 D
4.1.1.03 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	233.387,73 D	136.623,94 D
4.1.1.03.0002 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	5.170,06 D
4.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.392,40 D
4.1.1.03.0005 - INSS PATRONAL	233.387,73 D	130.061,48 D
4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS	693.155,45 D	504.695,83 D
4.1.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	544,90 D	45,75 D
4.1.1.04.0002 - SAAE	0,00	7,40 D
4.1.1.04.0003 - ALIMENTAÇÃO	16.505,28 D	5.180,41 D
4.1.1.04.0004 - MATERIAIS PARA LIMPEZA	498,00 D	199,27 D
4.1.1.04.0005 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	3.807,07 D	7.943,89 D
4.1.1.04.0006 - EXAMES MÉDICOS	225,00 D	285,00 D
4.1.1.04.0007 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	15.042,19 D	68.354,46 D
4.1.1.04.0008 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS/ MEDICAMENT	55,60 D	997,03 D
4.1.1.04.0009 - MATERIAIS PARA COPA	0,00	177,97 D
4.1.1.04.0010 - UNIFORMES/ CAMA/ MESA/ BANHO	0,00	1.692,00 D
4.1.1.04.0011 - DESPESAS DIVERSAS	73.715,27 D	41.462,50 D
4.1.1.04.0012 - CORREIOS/ TELÉGRAFOS/ CARTÓRIOS	4.214,03 D	360,14 D
4.1.1.04.0014 - TELEFONE/ INTERNET	2.625,17 D	1.031,12 D
4.1.1.04.0015 - XEROX/ ENCADERNAÇÕES	34,00 D	0,00
4.1.1.04.0016 - DESPESAS COM TRANSPORTES	700,00 D	596,90 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5.351,46 D	9.980,39 D
4.1.1.04.0020 - DESPESAS COM TELEMARKETING	511.839,93 D	52.515,00 D
4.1.1.04.0023 - EVENTOS/ CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.870,00 D
4.1.1.04.0024 - DEPRECIAÇÕES DIVERSAS	56.134,24 D	38.390,11 D
4.1.1.04.0025 - DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	1.531,95 D
4.1.1.04.0026 - DESPESAS COM SEGUROS	1.863,31 D	1.935,27 D
4.1.1.04.0028 - DESPESAS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	265.581,70 D
4.1.1.04.0029 - DESPESAS COM BOLETOS	0,00	3.577,57 D
4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.041,06 D	3.568,26 D
4.1.1.05.0001 - MULTAS E JUROS	2.505,28 D	664,72 D
4.1.1.05.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	3.535,78 D	2.903,54 D
Total de DESPESAS	947.856,18 D	650.263,61 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**1.663.748,40 C**	**1.073.278,63 C**
DESPESAS COM CONVÊNIOS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
5 - DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.499.598,74 D	884.990,96 D
5.1 - DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.499.598,74 D	884.990,96 D
5.1.1 - CONVÊNIO LUZ DO CAMINHO	207.705,99 D	127.543,35 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.875,87 D	59.636,65 D
5.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	11.147,00 D	5.000,00 D
5.1.1.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	36.728,87 D	54.636,65 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	103.538,17 D	54.467,35 D
5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	92.857,61 D	54.467,35 D
5.1.1.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	10.680,56 D	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS GERAIS	55.166,85 D	12.257,30 D
5.1.1.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	2.702,14 D	0,00

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: 31/12/2015

5.1.1.03.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTES	40.350,00 D	0,00
5.1.1.03.0005 - DESPESAS DIVERSAS	5.652,04 D	12.257,30 D
5.1.1.03.0006 - ALIMENTAÇÃO	6.372,67 D	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.125,10 D	1.182,05 D
5.1.1.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	1.125,10 D	1.182,05 D
5.1.2 - CONVÊNIO ESCOLA	289.630,87 D	240.094,38 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.667,97 D	99.713,45 D
5.1.2.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	19.520,59 D	8.908,00 D
5.1.2.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	67.147,38 D	90.805,45 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL	103.431,30 D	74.627,24 D
5.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	103.431,30 D	74.627,24 D
5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS	97.181,26 D	62.522,31 D
5.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	3.421,25 D
5.1.2.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	21.677,12 D	52.963,24 D
5.1.2.03.0003 - ALIMENTAÇÃO	585,36 D	0,00
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	2.882,84 D	5.716,82 D
5.1.2.03.0005 - TELEFONE/ INTERNET	1.142,63 D	0,00
5.1.2.03.0007 - MATERIA DE LIMPEZA	0,00	421,00 D
5.1.2.03.0009 - ENERGIA ELETRICA	4.718,73 D	0,00
5.1.2.03.0010 - AGUA	174,58 D	0,00
5.1.2.03.0011 - ALUGUEL ESCOLA	66.000,00 D	0,00
5.1.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.350,34 D	3.231,38 D
5.1.2.04.0001 - MULTAS E JUROS	0,00	394,76 D
5.1.2.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	2.350,34 D	2.836,62 D
5.1.3 - CONVÊNIO QUALIFICAÇÃO	258.642,55 D	115,40 D
5.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.859,12 D	0,00
5.1.3.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	43.967,00 D	0,00
5.1.3.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	137.892,12 D	0,00
5.1.3.02 - DESPESAS COM PESSOAL	45.142,27 D	0,00
5.1.3.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	45.142,27 D	0,00
5.1.3.03 - DESPESAS GERAIS	30.372,51 D	0,00
5.1.3.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	9.655,20 D	0,00
5.1.3.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	5.231,69 D	0,00
5.1.3.03.0003 - MEDICAMENTOS/DESCARTAVEIS	10.774,47 D	0,00
5.1.3.03.0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	4.711,15 D	0,00
5.1.3.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.268,65 D	115,40 D
5.1.3.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	1.268,65 D	115,40 D
5.1.4 - CONVÊNIO CAC - CENTRO DE APOIO	444.457,19 D	439.520,11 D
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.171,20 D	10.760,07 D
5.1.4.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	0,00	7.714,00 D
5.1.4.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	2.171,20 D	3.046,07 D
5.1.4.02 - DESPESAS COM PESSOAL	379.038,67 D	354.743,42 D
5.1.4.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	379.038,67 D	325.167,62 D
5.1.4.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	0,00	29.575,80 D
5.1.4.03 - DESPESAS GERAIS	61.368,05 D	72.038,20 D
5.1.4.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	7.095,95 D	11.867,86 D
5.1.4.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	21.100,31 D	30.378,23 D
5.1.4.03.0003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.589,25 D	3.344,50 D
5.1.4.03.0004 - TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	299,04 D	0,00
5.1.4.03.0005 - TELEFONE/ INTERNET	4.063,70 D	3.465,44 D
5.1.4.03.0006 - MATERIAIS ESCRITORIO/ INFORMATICA	3.261,68 D	2.991,13 D
5.1.4.03.0007 - DESPESAS DIVERSAS	7.586,56 D	4.509,45 D
5.1.4.03.0008 - MEDICAMENTOS/ DESCARTAVEIS	2.592,87 D	1.970,21 D
5.1.4.03.0009 - UNIFORMES/ CAMA/ MESA/ BANHO	240,00 D	2.428,05 D
5.1.4.03.0010 - ENERGIA/ÁGUA	9.538,69 D	11.083,33 D
5.1.4.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.879,27 D	1.978,42 D
5.1.4.04.0002 - TARIFAS MANUTENÇÃO C/C	0,90 D	0,00

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: 31/12/2015

5.1.4.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	1.878,37 D	1.978,42 D
5.1.5 - CONVENIO PONTO DE LUZ	84.955,59 D	338,31 D
5.1.5.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.982,20 D	0,00
5.1.5.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS	16.231,20 D	0,00
5.1.5.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J	1.751,00 D	0,00
5.1.5.02 - DESPESAS COM PESSOAL	47.202,17 D	0,00
5.1.5.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	47.202,17 D	0,00
5.1.5.03 - DESPESAS GERAIS	18.874,72 D	338,31 D
5.1.5.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	5.523,71 D	0,00
5.1.5.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	13.351,01 D	0,00
5.1.5.03.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	338,31 D
5.1.5.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	896,50 D	0,00
5.1.5.04.0002 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	896,50 D	0,00
5.1.6 - CONVENIO JOVEM CIDADÃO	61.923,27 D	0,00
5.1.6.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.895,02 D	0,00
5.1.6.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	6.050,77 D	0,00
5.1.6.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	34.844,25 D	0,00
5.1.6.02 - DESPESAS COM PESSOAL	12.922,60 D	0,00
5.1.6.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	12.922,60 D	0,00
5.1.6.03 - DESPESAS GERAIS	7.243,15 D	0,00
5.1.6.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	4.093,20 D	0,00
5.1.6.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	2.749,40 D	0,00
5.1.6.03.0003 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	400,55 D	0,00
5.1.6.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	862,50 D	0,00
5.1.6.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	862,50 D	0,00
5.1.7 - TRANSFORMAR	110.940,37 D	59.326,18 D
5.1.7.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.311,97 D	51.111,79 D
5.1.7.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	18.099,97 D	51.111,79 D
5.1.7.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	25.212,00 D	0,00
5.1.7.02 - DESPESAS COM PESSOAL	54.283,52 D	0,00
5.1.7.02.0001 - SALÁRIOS/ ORDENADOS	54.283,52 D	0,00
5.1.7.03 - DESPESAS GERAIS	12.313,03 D	7.884,26 D
5.1.7.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	5.054,58 D	0,00
5.1.7.03.0002 - DESPESAS GERAIS	5.699,52 D	5.678,00 D
5.1.7.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.558,93 D	2.206,26 D
5.1.7.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.031,85 D	330,13 D
5.1.7.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	1.031,85 D	330,13 D
5.1.8 - CONVÊNIO ILUMINARTE	41.342,91 D	18.053,23 D
5.1.8.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.567,18 D	17.871,40 D
5.1.8.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	17.849,20 D	9.911,40 D
5.1.8.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS P.J.	12.717,98 D	7.960,00 D
5.1.8.03 - DESPESAS GERAIS	10.163,48 D	0,00
5.1.8.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	3.359,57 D	0,00
5.1.8.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	6.803,91 D	0,00
5.1.8.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	612,25 D	181,83 D
5.1.8.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	612,25 D	181,83 D
Total de DESPESAS COM CONVÊNIOS	1.499.598,74 D	884.990,96 D

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: 31/12/2015

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	164.149,66 C	188.287,67 C
Outras Receitas/Despesas:		
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	164.149,66 C	188.287,67 C
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	164.149,66 C	188.287,67 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 o fundamento em 31 de Dezembro de 2015 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: 1SP157317/O-0

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha: 00008
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 01/01/2015	-	-	-	**789.797,31**	**789.797,31**
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	-	-	-	164.149,66	164.149,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2015	-	-	-	**953.946,97**	**953.946,97**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jâiner Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
Nº de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: LUZ DO CAMINHO

Folha: 00009
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**207.705,99**
Entidades Governamentais	144.000,00
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	63.705,99
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**207.705,99**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	36.728,87
Salários e Encargos Sociais	103.538,17
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	66.313,85
Despesas Financeiras	1.125,10
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**0,00**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jáiner Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
Nº de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: ESCOLA

Folha: 00010
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**289.630,87**
Entidades Governamentais	210.912,96
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	78.717,91
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**289.630,87**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	67.147,38
Salários e Encargos Sociais	103.431,30
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	116.701,85
Despesas Financeiras	2.350,34
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**0,00**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jainer Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
Nº de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: CENTRO DE APOIO - CAC

Folha: 00011
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**444.457,19**
Entidades Governamentais	440.000,00
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	44.457,19
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**444.457,19**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	2.171,20
Salários e Encargos Sociais	379.038,67
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	61.368,05
Despesas Financeiras	1.879,27
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**0,00**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jâiner Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: TRANSFORMAR

Folha: 00012
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**110.940,37**
Entidades Governamentais	91.150,00
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	19.790,37
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**110.940,37**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	25.212,00
Salários e Encargos Sociais	54.283,52
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	30.413,00
Despesas Financeiras	1.031,85
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**0,00**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jairer Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: ILUMINARTE

Folha: 00013
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**42.997,12**
Entidades Governamentais	42.997,12
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	-
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**41.342,91**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	17.849,20
Salários e Encargos Sociais	-
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	22.881,46
Despesas Financeiras	612,25
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**1.654,21**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**1.654,21**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**1.654,21**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.654,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**1.654,21**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jâiner Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: JOVEM CIDADÃO

Folha: 00014
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**61.923,27**
Entidades Governamentais	54.800,00
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	7.123,27
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**61.923,27**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	6.050,77
Salários e Encargos Sociais	12.922,60
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	42.087,40
Despesas Financeiras	862,50
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**0,00**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jainer Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: QUALIFICAÇÃO

Folha: 00015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**263.977,69**
Entidades Governamentais	263.977,69
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	-
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**258.642,55**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	137.892,12
Salários e Encargos Sociais	45.142,27
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	74.339,51
Despesas Financeiras	1.268,65
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**5.335,14**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**5.335,14**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**5.335,14**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**5.335,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**5.335,14**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jainer Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONVENIO: PONTO DE LUZ

Folha: 00016
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**84.955,59**
Entidades Governamentais	72.000,00
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	-
Próprios	12.955,59
Rendimentos Financeiros	-
Outros	-
Pagamentos Realizados	**84.955,59**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos)	16.231,20
Salários e Encargos Sociais	47.202,17
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-
Despesas Gerais	20.625,72
Despesas Financeiras	896,50
(=) Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-
(=) Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**0,00**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jainer Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
"CASA DO CAMINHO"

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Folha: 00017
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	R$
Recursos Recebidos	**2.611.604,58**
Entidades Governamentais	1.319.837,77
Entidades Privadas	-
Doações e Contribuições Voluntárias	259.555,88
Próprios	-
Rendimentos Financeiros	51.099,84
Outros (Crédito NF Paulista, Telemarketing, Diversos)	1.006.588,62
Pagamentos Realizados	**2.447.454,92**
Aquisição de bens e Serviços (Autônomos, PJ)	302.170,71
Salários e Encargos Sociais	745.558,70
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	233.387,73
Despesas Gerais	1.150.270,26
Despesas Financeiras	16.067,52
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**164.149,66**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(92.799,61)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**71.350,05**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**71.350,05**
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**71.350,05**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**450.454,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**521.804,72**

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jâiner Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
N° de registro no CRC: 115731700

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia – SP - Fone: (11) 4411-4896
www.casadocaminhoatibaia.org.br

Poder Executivo

CASA DO CAMINHO
Associação Espírita Beneficente e Educacional

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHA: 00018
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
A entidade tem por objetivo:
- Promover o bem estar individual e o ajustamento familiar, através da prestação de serviços sociais.
- Conjugar esforços para solução dos problemas comunitários do município, cooperando para criação de obras de bem estar social.
- Realizar e estimular a programação dos estudos sobre a problemática social visando participação e cooperação na resolução dos conflitos existentes.
- Acolher institucionalmente, crianças e adolescentes com direitos violados.
- Oferecer atividades socioeducativas.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
As demonstrações Contábeis foram elaboradas utilizando o regime contábil de competência. As contas Obrigações Com Pessoal e Obrigações Trabalhistas/ Previdenciárias, que representam as despesas com funcionários registrados e encargos trabalhistas, também foram contabilizadas pelo regime de competência.

NOTA 04
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores de realização e de exigibilidade e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço. Estão registradas nas contas:
- Aplicação Financeira – Banco Itaú: R$ 498.815,24

NOTA 05
O critério utilizado para apuração das receitas foi o regime de competência, estão demonstradas entre os grupos:

- Receitas Operacionais:	R$	1.266.144,50
- Receitas de Convênios:	R$	1.319.837,77
- Receitas Financeiras (Convênios):	R$	1.070,93
- Receitas Financeiras:	R$	50.028,91

Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho
Estrada dos Perines, 230 • Boa Vista • CEP 12954-103 • Atibaia-SP
Fone: (11) 4411-0222 (Secretaria) | (11) 4418-2099 (Centro de Apoio)
E-mail: secr@casadocaminhoatibaia.org.br | cac@casadocaminhoatibaia.org.br

Instituição Certificada ISO 9001

Poder Executivo

CASA DO CAMINHO
Associação Espírita Beneficente e Educacional

NOTA 6

FOLHA: 00019

O critério utilizado para apuração das doações foi o regime de competência, estão demonstradas entre as contas:
- Doações Recebidas de Pessoas Físicas: R$ 259.555,88
- Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas: R$ 1.006.588,62

NOTA 7

O critério utilizado para apuração dos recebimentos através dos convênios municipais foi o regime de competência, estão demonstrados entre as contas:
- Recebimentos Através de Convênios Municipais: R$ 1.320.908,70

NOTA 08

A) Convênio **Luz do Caminho:** tem por objetivo a execução do Projeto Luz do Caminho– Desenvolvimento Pessoal e Preparação de Jovens para o Trabalho, visando possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências especificas básicas a adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, conforme Plano de trabalho.

Receita Geral do Convênio: R$ 144.000,00
Valores assumidos pela entidade: R$ 63.705,99
Gasto total com o convênio: R$ 207.705,99.

B) Convênio **Escola**: tem por objetivo a execução do projeto escola de capacitação profissional "Casa do Caminho", visando ampliar as possibilidades de geração de Renda e ocupação de acordo com os setores de atividades econômica local e regional, conforme Plano de Trabalho.

Receita Geral do Convênio: R$ 210.912,96
Valores assumidos pela entidade: R$ 78.717,91
Gasto total com o convênio: R$ 289.630,87

C) Convênio **CAC**: é um serviço de acolhimento institucional que atende 20 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, de ambos os sexos. Tem por objetivo dar as crianças e adolescentes, o cuidado e a proteção que elas não tiverem de suas famílias por algum motivo, alimentando-as, cuidando de sua aparência, higiene, saúde mental e física, enviando-as para escola e acompanhando seu rendimento escolar. Fazemos visitas ás famílias para avaliar suas necessidades e elaboramos estratégia juntamente com o Poder Judiciário de como trabalhar estas famílias e crianças, para que possam voltar a conviver juntas, ou em ultimo caso serem enviadas para famílias substitutas.

Receita geral do convênio: R$ 440.000,00
Valores assumidos pela entidade: R$ 44.457,19
Gasto total com o convênio: R$ 444.457,19

Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho
Estrada dos Perines, 230 • Boa Vista • CEP 12954-103 • Atibaia-SP
Fone: (11) 4411-0222 (Secretaria) | (11) 4418-2099 (Centro de Apoio)
E-mail: sec@casadocaminhoatibaia.org.br | cac@casadocaminhoatibaia.org.br

Instituição Certificada ISO 9001

Poder Executivo

CASA DO CAMINHO
Associação Espírita Beneficente e Educacional

FOLHA: 00020

D) Convênio **Transformar:** Tem por objeto a execução do Projeto Oficinas Socioeducativas - Transformar pela Prática, que visa atender adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Proteção e Serviços à Comunidade, aplicada pela injustiça da Infância e da Juventude, conforme Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste.

Receita geral do convênio:	R$ 91.150,00
Valores assumidos pela entidade:	R$ 19.790,37
Gasto total com o convênio:	R$ 110.940,37

E) Convênio **Iluminarte:** tem por objeto a execução do Projeto IluminArte, que visa atender adolescentes de 14 a 18 incompletos, em Oficinas de Arte e Cidadania, conforme Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste.

Receita geral do convênio:	R$ 42.997,12
Gasto total com o convênio:	R$ 41.342,91
Saldo do Convênio:	R$ 1.654,21

F) Convênio **Jovem Cidadão:** Tem por objetivo oferecer 60 (sessenta) vagas partilhadas aos jovens com idade entre 14 a 18 anos, em cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, proporcionando oportunidade de preparação e inserção formal ao mundo de trabalho, conforme Plano de trabalho, que faz parte integrante deste.

Receita geral do convênio:	R$ 54.800,00
Valores assumidos pela entidade:	R$ 7.123,27
Gasto total com o convênio:	R$ 61.923,27

F) Convênio **Qualificação:** Tem por objetivo proporcionar ao cidadão novas oportunidades de trabalho através dos cursos de Capacitação Profissional para jovens e adultos gerando assim o início ou retorno ao mercado de trabalho como também resgatando a autoestima, favorecendo uma melhor relação social através da inclusão, conforme Plano de Trabalho.

Receita geral do convênio:	R$ 263.977,69
Gasto total com o convênio:	R$ 258.642,55
Saldo do convênio:	R$ 5.335,14

F) Convênio **Ponto de luz:** tem por objetivo a execução do Projeto Ponto de Luz, visando oferecer oficinas socioeducativas, para crianças e adolescentes de 06 à 17 anos, respeitando os estágios físico, cognitivo e afetivo, conforme a faixa etária, de forma a possibilitar o desenvolvimento da capacidades e habilidades pessoais e sociais, conforme Plano de Trabalho, que faz parte deste.

Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho
Estrada dos Perines, 230 • Boa Vista • CEP 12954-103 • Atibaia-SP
Fone: (11) 4411-0222 (Secretaria) | 4118-2099 (Centro de Apoio)
E-mail: scc@casadocaminhoatibaia.org.br | cac@casadocaminhoatibaia.org.br

Instituição Certificada ISO 9001

Poder Executivo

CASA DO CAMINHO
Associação Espírita Beneficente e Educacional

FOLHA:0021

Receita geral do convênio:	R$ 72.000,00
Valores assumidos pela entidade:	R$ 12.955,59
Gasto total com o convênio:	R$ 84.955,59

NOTA 09
Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, conforme demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 10
Todos os serviços assistenciais prestados e as atividades oferecidas pela A.E.B.E. Casa do Caminho são inteiramente gratuitos.

NOTA 11
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:
- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 233.387,73
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R$ 0,00
- Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R$ 0,00

Roberto de Barros Carvalho
Função: Presidente
CPF: 545.958.608-97

Jairer Aparecido Martins
Função: Contador
CPF: 046.458.328-40
Nº de registro no CRC: 115731700