Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 20 de abril de 2016 - nº 1783 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 10 páginas

IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO

ASILO DE AMPARO À VELHICE – FUNDADO EM 1.930

CNPJ 44.515.963/0001-01

Inscrição C.M.A.S. – Atibaia – nº 002, em 08.04.11

Utilidade Pública Municipal – Lei 770, de 23-05-64

Utilidade Pública Estadual – Lei 9.029, de 26-12-94

Utilidade Pública Federal – Decreto de 07-05-98

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – 04-12-73

Rua São Vicente de Paulo nº 30 – Atibaia – SP – CEP 12940-550

FONE-FAX 4412-3625

BALANÇO PATRIMONIAL

	2015	2014
ATIVO	**405.032,57**	**414.207,42**
Circulante	**236.376,44**	**237.936,77**
Caixa e Equivalente de Caixa	**129.579,88**	**159.659,56**
Caixa	3.781,82	6.352,63
Bancos c/ Movimento - Recursos sem restrição	114.200,00	22.793,01
Bancos c/ Poupança - Recursos sem restrição	0,00	130.513,92
Aplicações Financeiras - Recursos sem restrição	11.598,06	0,00
Créditos a Receber	**106.796,56**	**78.277,21**
Adiantamentos Diversos	56.221,56	47.877,21
Contas a Receber	50.575,00	30.400,00
Não Circulante	**168.656,13**	**176.270,65**
Imobilizado	**176.270,65**	**176.270,65**
Bens sem restrição	176.270,65	176.270,65
(-) - Depreciações acumuladas	-7.614,52	0,00
PASSIVO	**405.032,57**	**414.207,42**
Circulante	**82.631,62**	**53.324,17**
Recursos de Terceiros	36.410,00	13.500,00
Fornecedores	3.240,09	1.628,02
Convênios	1.091,66	223,80
Contribuições e Impostos a Recolher	9.730,66	7.559,33
Obrigações com Empregados	32.159,21	30.413,02
Patrimônio Líquido	**322.400,95**	**360.883,25**
Patrimônio Social	360.883,25	388.163,62
Superávit e Déficit Acumulado	-38.482,30	-27.280,37

Atibaia (SP), 31 de dezembro de 2015

Maria Zélia Alves Rosa	**José Roberto Binatti**	**José Silveira Cintra**
Presidente	Tesoureiro	Técnico em contabilidade
RG. 2.671.303 SSP SP	RG. 5.677.054-6 SSP SP	CRC 1SP1037017/O-4
CPF 137.634.988-42	CPF 532.730.108-78	CPF 073.534.308-00

Poder Executivo

IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO

SVP

ASILO DE AMPARO À VELHICE – FUNDADO EM 1.930
CNPJ 44.515.963/0001-01
Inscrição C.M.A.S. – Atibaia – nº 002, em 08.04.11
Utilidade Pública Municipal – Lei 770, de 23-05-64
Utilidade Pública Estadual – Lei 9.029, de 26-12-94
Utilidade Pública Federal – Decreto de 07-05-98
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – 04-12-73
Rua São Vicente de Paulo nº 30 – Atibaia – SP – CEP 12940-550
FONE-FAX 4412-3625

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS	**1.218.469,79**	**1.084.700,93**
Sem restrições	**1.218.469,79**	**1.084.700,93**
Renúncia Fiscal	**129.154,57**	**116.418,15**
Quota Patronal INSS	129.154,57	116.418,15
Gratuidade Recebida	**58.038,29**	**71.640,66**
SAAE - Saneamento Ambiental Atibaia	58.038,29	71.640,66
Subvenção	**0,00**	**96.000,00**
Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia	0,00	96.000,00
Receitas Ordinárias	**1.031.276,93**	**800.642,12**
Associados Contribuintes	51.643,00	37.925,00
Donativos (dinheiro)	574.962,17	449.080,30
Doações (materiais)	62.113,07	41.574,45
Mercadão	173.824,78	147.156,90
Aluguéis Recebidos	95.732,22	64.305,44
Eventos - Aluguéis de Espaços	16.610,50	23.209,50
Eventos Diversos	25.761,50	8.515,00
Publicidades - Aluguéis de Espaços	21.565,00	18.610,00
Rendimentos Financeiros	9.064,69	10.265,53
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	**1.256.952,09**	**1.111.981,30**
Com Programas	**1.256.952,09**	**1.111.981,30**
Assistência Social - ILPI	**397.844,53**	**382.201,69**
Alimentação	178.278,98	186.806,75
Saúde e Higiene	51.282,81	41.290,26
Manutenção	68.192,74	55.253,29
Luz e Força	42.045,29	27.210,73
Água e Esgoto	58.044,71	71.640,66
Administrativas	**859.107,56**	**729.779,61**
Despesas de Pessoal	501.926,34	436.007,64
Encargos Sociais e Benefícios	252.716,71	214.733,44
Serviços Prestados por Terceiros	72.336,07	51.236,49
Despesas com Comunicações	5.597,39	5.486,32
Despesas com Veículos	3.570,28	4.857,18
Despesas Administrativas (escritório)	15.346,25	9.596,74
Depreciações e Amortizações	7.614,52	7.861,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT	**-38.482,30**	**-27.280,37**

Atibaia (SP), 31 de dezembro de 2015

Maria Zélia Alves Rosa	**José Roberto Binatti**	**José Silveira Cintra**
Presidente	Tesoureiro	Técnico em contabilidade
RG. 2.671.303 SSP SP	RG. 5.677.054-6	CRC 1SP1037017/O-4
CPF 137.634.988-42	CPF 532.730.108-78	CPF 073.534.308-00

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO DE MÃES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA (0416) **Folha:** 00002

CNPJ/CPF: 10.862.736/0001-22

End.: RUA ALVORADA 418-JARDIM IMPERIAL - CEP: 12950-230

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 08/04/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 **Data do encerramento:** 31/12/2015

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	3.337,75	
BANCOS C/MOVIMENTO	0,14	3.337,89
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.337,89
T O T A L D O A T I V O		**3.337,89**

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO DE MÃES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA (0416) **Folha:** 00003

CNPJ/CPF: 10.862.736/0001-22

End.: RUA ALVORADA 418-JARDIM IMPERIAL - CEP: 12950-230

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 08/04/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 **Data do encerramento:** 31/12/2015

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,10	0,10
OBRIGACOES A PAGAR		
CONTAS A PAGAR	6.192,00	6.192,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		6.192,10
PATRIMONIO LIQUIDO		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.854,21)	(2.854,21)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		(2.854,21)
T O T A L D O P A S S I V O		**3.337,89**

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO DE MÃES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA (0416) **Folha:** 00004

CNPJ/CPF: 10.862.736/0001-22

End.: RUA ALVORADA 418-JARDIM IMPERIAL - CEP: 12950-230

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 08/04/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 **Data do encerramento:** 31/12/2015

OUTRAS RECEITAS		
SUBVENCAO	77.760,00	
DOACOES	16.320,00	
T O T A L ==========>		94.080,00
RECEITA LIQUIDA		
RECEITA LIQUIDA	94.080,00	
T O T A L ==========>		94.080,00
LUCRO BRUTO		
LUCRO BRUTO	94.080,00	
T O T A L ==========>		94.080,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.958,86)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.336,57)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(75.273,67)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(820,95)	
RECEITAS FINANCEIRAS	455,84	
T O T A L ==========>		(96.934,21)
O P E R A C I O N A L	(2.854,21)	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(2.854,21)	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(2.854,21)	
L I Q U I D O	(2.854,21)	

Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

BALANÇO COMPARATIVO
GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015
1	**ATIVO**	**300.891,67**	**301.047,79**
11	**CIRCULANTE**	**42.351,00**	**42.507,12**
111	DISPONIVEL	8.465,77	5.626,69
111.01	CAIXA	1.735,76	185,71
111.01.0001	Caixa - Casa do Pão	826,94	28,43
111.01.0002	Caixa - Creche	766,05	14,51
111.01.0004	Caixa - CJ	142,77	142,77
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.443,90	4.066,04
111.02.0001	Banco Itau - 46565-2	1.428,83	1.192,25
111.02.0005	Banco do Brasil 04-500835-9	3.321,98	1.046,69
111.02.0012	Banco Itau 10092-9	0,17	0,17
111.02.0013	Banco Itau 10095-2	692,83	1.826,84
111.02.0014	Banco Itau 10096-0	0,09	0,09
111.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.286,11	1.374,94
111.04.0001	Aplicacao DI FACFI - Itau	1.286,11	795,60
111.04.0002	Aplicacao RF FA - Itau	-	579,34
112	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	33.885,23	36.880,43
112.01	ESTOQUES	29.430,66	32.558,35
112.01.0001	Estoque de Alimentos	16.654,82	19.460,05
112.01.0002	Estoque de Material Escolar	11.219,99	7.894,99
112.01.0006	Estoque Material Limpeza/higiene	48,80	-
112.01.0007	Estoque de Fraldas	26,00	-
112.01.0011	Estoque brinquedos	560,00	-
112.01.0012	Estoque de Roupas e Sapatos	640,00	4.692,00
112.01.0022	Estoque de Medicamentos	281,05	511,31
112.03	CONTAS A RECEBER	4.239,85	-
112.03.0003	Reembolsos a Receber	4.239,85	-
112.08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECI	118,68	118,68
112.08.0004	INSS a Recuperar	118,68	118,68
112.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	96,04	4.203,40
112.10.0003	Adto. Ferias	-	1.345,96
112.10.0010	Emprestimos Casa da Prece	96,04	96,04
112.10.0011	Emprestimos a Funcionarios	-	2.761,40

Rua Alberto de Almeida Brandão, 185 - Maracanã – Atibaia – SP – CEP 12949-297
Fone: (0xx11) 4415-1500 Fone/Fax (0xx11) 4415-2096– E-mail contatocasadopao31@gmail.com

Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

BALANÇO COMPARATIVO
GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015
13	**PERMANENTE**	**240.864,67**	**240.864,67**
132	IMOBILIZADO	240.864,67	240.864,67
132.01	IMOBILIZADO	215.095,37	215.095,37
132.01.0001	Terrenos	20.000,00	20.000,00
132.01.0002	Construções e Edificios	25.477,49	25.477,49
132.01.0003	Moveis e Utensilios	31.563,87	31.563,87
132.01.0004	Instalações	4.558,00	4.558,00
132.01.0005	Maquinas e Equipamentos	8.282,69	8.282,69
132.01.0006	Equipamentos Informatica / eletronicos	15.518,13	15.518,13
132.01.0008	Equipamentos Telefonicos	450,00	450,00
132.01.0015	Imoveis	30.000,00	30.000,00
132.01.0016	Entreterimento Educativo	2.070,00	2.070,00
132.01.0017	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	77.175,19	77.175,19
132.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.769,30	25.769,30
132.02.0001	Software	25.769,30	25.769,30
19	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.676,00	17.676,00
191	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.676,00	17.676,00
191.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.676,00	17.676,00
191.01.0001	Terreno - cessao de uso Fepasa	17.676,00	17.676,00

Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI.
Entre
descanse,
e siga em paz.

BALANÇO COMPARATIVO
GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015
2	**PASSIVO**	**(300.891,67)**	**(301.047,79)**
21	**CIRCULANTE**	**(16.920,64)**	**(16.821,14)**
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	(16.920,64)	(16.821,14)
211.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(885,42)	(73,98)
211.02.0001	Salarios a Pagar	(885,42)	(73,98)
211.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(8.131,81)	(5.419,06)
211.03.0001	INSS a recolher	(5.802,57)	(4.424,93)
211.03.0002	FGTS a recolher	(1.626,86)	(398,93)
211.03.0003	Contr. sindical a recolher	(149,71)	(149,71)
211.03.0004	Contr. Assist. a recolher	(420,29)	(445,49)
211.03.0007	Pis s/ folha pagto a recolher	(132,38)	-
211.06	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	(209,07)	(142,82)
211.06.0006	IRRF s/ salarios a recolher	(209,07)	(142,82)
211.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.200,00)	(1.200,00)
211.09.0008	Emprestimos a pagar	(1.200,00)	(1.200,00)
211.10	PROVISÕES	(6.494,34)	(9.985,28)
211.10.0002	Proviaso para ferias	(4.817,77)	(7.407,51)
211.10.0004	Provisao de encargos s/ ferias	(1.676,57)	(2.577,77)
23	**PATRIMONIO LIQUIDO**	(266.295,03)	(266.550,65)
234	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.295,03)	(266.550,65)
234.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.295,03)	(266.550,65)
234.01.0001	Superavit Acumulados	(298.199,96)	(335.545,94)
234.01.0002	Deficit Acumulados	69.250,91	69.250,91
234.01.0003	Superavit / Deficit Exercicio	(37.345,98)	(255,62)
29	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(17.676,00)	(17.676,00)
291	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(17.676,00)	(17.676,00)
291.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(17.676,00)	(17.676,00)
291.01.0001	Terreno - cessao de uso Fepasa	(17.676,00)	(17.676,00)

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Rua Alberto de Almeida Brandão, 185 - Maracanã – Atibaia – SP – CEP 12949-297
Fone: (0xx11) 4415-1500 Fone/Fax (0xx11) 4415-2096– E-mail contatocasadopao31@gmail.com

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

MISSAO EVANGELICA ROHI M KADESH CNPJ: 03.440.315/0001-48

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	53,51	PASSIVO	53,51
ATIVO CIRCULANTE	53,51	PASSIVO CIRCULANTE	1.643,96
DISPONIBILIDADES	53,51	PROVISÕES	1.643,96
CAIXA	53,51	PROVISÕES	1.643,96
Caixa	53,51	Provisão p/ Férias	1.643,96
		PATRIMONIO SOCIAL	(1.590,45)
		PATRIMONIO SOCIAL	(1.590,45)
		RESULTADOS SOCIAIS	(1.590,45)
		Superávit/déficit do exercício	(1.590,45)

Atibaia, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 53,51 (cinquenta e tres Reais e cinquenta e um Centavos)

CONTADOR
WAGNER SILVA
CT CRC: 1SP167307/O-8

W & SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

RUA MONTE VERDE 16 - ATIBAIA - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177

Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

MISSAO EVANGELICA ROHI M KADESH
CNPJ: 03.440.315/0001-48

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	52,42	PASSIVO	52,42
ATIVO CIRCULANTE	52,42	PASSIVO CIRCULANTE	1.735,00
DISPONIBILIDADES	52,42	PROVISÕES	1.735,00
CAIXA	52,42	PROVISÕES	1.735,00
Caixa	52,42	Provisão p/ Férias	1.735,00
		PATRIMONIO SOCIAL	(1.682,58)
		PATRIMONIO SOCIAL	(1.682,58)
		RESULTADOS SOCIAIS	(1.682,58)
		Superávit/déficit do exercício	(1.682,58)

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$ 52,42 (cinquenta e dois Reais e quarenta e dois Centavos)

CONTADOR
WAGNER SILVA
CT CRC: 1SP167307/O-8

W & SILVA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
RUA MONTE VERDE 16 - ATIBAIA - SP - 12945-050 - Fone: (11)11-4412-9177