Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quara-feira, 22 de fevereiro de 2017 - nº 1863 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 12 páginas

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57 FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.906,37 D
CAIXA GERAL		9.906,37 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		
1.1.1.02.0011 - BANCO DO BRASIL C/C 16098-9 PJ. ACALANTO		1.950,84 D
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.950,84 D
1.1.1.04 - APLICAÇOES FINANCEIRAS		
1.1.1.04.0007 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1586-5 AUTOM		13.286,49 D
APLICAÇOES FINANCEIRAS		13.286,49 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.4 - IMOBILIZADO		
1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO		
1.2.4.01.0001 - VEICULOS		29.025,00 D
1.2.4.01.0002 - MOVEIS E UTENCILIOS		22.698,86 D
1.2.4.01.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.449,10 D
1.2.4.01.0004 - SEDE SOCIAL		3.272,63 D
1.2.4.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		9.594,00 D
IMOBILIZADO EM USO		73.039,59 D
1.2.4.04 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		
1.2.4.04.0001 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		17.415,00 C
1.2.4.04.0002 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS		12.724,55 C
1.2.4.04.0003 - DEPRECIAÇÃO SEDE SOCIAL		2.053,84 C
1.2.4.04.0004 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.621,39 C
1.2.4.04.0005 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA		4.797,06 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		39.611,84 C
Total do ATIVO		58.571,45 D
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0004 - INSS A RECOLHER		1.694,50
2.1.1.04.0005 - FGTS A RECOLHER		96,00
2.1.1.04.0010 - AUTONOMOS A PAGAR		12.376,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		14.167,18
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.1.2.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.104,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.104,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

2.4.1.01.0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	52.518,90 C
2.4.1.01.0004 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.059,59 C
2.4.1.01.0007 - DEFICIT DO EXERCICIO	21.278,22 D
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	43.300,27 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 58.571,45 C

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

GIANMARCO BISAGLIA
RG: 8.520.578-3
CPF: 032.347.398-97

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

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57 FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

3 - RESULTADO DO EXERCICIO	
3.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.01 - SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1.1.01.0003 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL - PJ. ORGULHO	125.629,72 C
3.1.1.01.0005 - FESTAS E EVENTOS	9.000,00 C
3.1.1.01.0006 - DOAÇÕES DE PARTICULARES	2.117,70 C
3.1.1.01.0009 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL - CAPACITAÇÃO	496.245,00 C
3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÕES MUNICIPAL - DESCOBERTAS	66.740,88 C
3.1.1.01.0011 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - ESCOLA DA	27.728,00 C
3.1.1.01.0012 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL PJ ACALANTO	5.220,00 C
3.1.1.01.0013 - PATCHWORK	3.000,00 C
3.1.1.01.0014 - SALÃO SOCIAL	1.600,00 C
3.1.1.01.0015 - CAMPANHA TROCO SOLIDÁRIO BIG	113,75 C
3.1.1.01.0090 - CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	112.377,81 C
SERVIÇOS SOCIAIS	849.772,86 C
3.2 - GANHOS FINANCEIROS	
3.2.1 - GANHOS FINANCEIROS	
3.2.1.01 - GANHOS FINANCEIROS	
3.2.1.01.0002 - RENDIMENTO APLIC. DESCOBERTAS CRIA	1.553,66 C
3.2.1.01.0004 - RENDIMENTO APLIC. CAPACITAÇÃO	2.552,37 C
3.2.1.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. ORG. DE SER	237,81 C
3.2.1.01.0006 - RENDIMENTO APLIC. ESCOLA DA BELEZA	1.474,27 C
3.2.1.01.0070 - RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 1586-5	937,62 C
3.2.1.01.0071 - ESTORNOS BANCÁRIOS	29,00 C
GANHOS FINANCEIROS	6.784,73 C
3.3 - OUTRAS ENTRADAS	
3.3.1 - OUTRAS ENTRADAS	
3.3.1.01 - OUTRAS ENTRADAS	
3.3.1.01.0001 - OUTRAS ENTRADAS	580,93 C
OUTRAS ENTRADAS	580,93 C
Total de RESULTADO DO EXERCICIO	857.138,52 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	**857.138,52 C**
(=) SUPERÁVIT BRUTO	**857.138,52 C**
5 - SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
5.1 - DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	
5.1.1 - DESPESAS	
5.1.1.01 - DESPESAS	
5.1.1.01.0001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	12.688,99 D
5.1.1.01.0002 - AGUA, LUZ E TELEFONE	1.920,56 D
5.1.1.01.0004 - CORREIOS	73,45 D
5.1.1.01.0005 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	2.210,27 D
5.1.1.01.0006 - REFEIÇÕES	2.824,96 D
5.1.1.01.0007 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.062,58 D
5.1.1.01.0008 - CURSOS DIVERSOS	1.000,00 D
5.1.1.01.0012 - SERVIÇOS TERCEIROS/MANUTENÇAO	19.157,70 D
5.1.1.01.0016 - DESPESA COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511,26 D
5.1.1.01.0018 - SERVIÇOS TERCEIROS	51.492,54 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS CARTORARIAS	2.193,23 D
5.1.1.01.0022 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.513,96 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/ EVENTOS	11.44[illegible],76 D
5.1.1.01.0051 - PROVEDORES DE INTERNET	674,15 D

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57 FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

5.1.1.01.0052 - DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	7.303,96 D
5.1.1.01.0056 - DESPESAS MÉDICAS	64,00 D
5.1.1.01.0057 - DESPESAS COM EQUIP. DE INFORMÁTICA	380,00 D
5.1.1.01.0058 - SEGUROS DIVERSOS	1.773,45 D
5.1.1.01.0059 - LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.568,57 D
5.1.1.01.0060 - DESPESA BOLSA ESTÁGIO	2.350,00 D
5.1.1.01.0061 - TAXI, ESTACIONAMENTO, LOCOMOÇÃO	128,90 D
5.1.1.01.0062 - RESTITUIÇÃO PROJETO EMPENHO	34,00 D
DESPESAS	135.368,29 D
5.1.1.02 - DESPESAS CONVÊNIOS	
5.1.1.02.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONS PJ. CAPAC	83.141,12 D
5.1.1.02.0002 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PJ. CAPAC	105.955,00 D
5.1.1.02.0004 - OUTROS MATERIAIS DE CONS PJ. ORGUL	72.309,72 D
5.1.1.02.0005 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA PJ. ORGUL	3.000,00 D
5.1.1.02.0007 - OUTROS MATRIAIS DE CONS DESC CRIAT	8.068,95 D
5.1.1.02.0008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA DESC CRIA	295,05 D
5.1.1.02.0013 - OUTROS MATRIAIS DE CONS ESC DA BEL	9.176,93 D
5.1.1.02.0014 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA ESC BELEZ	10.340,00 D
5.1.1.02.0015 - UTILIDADE PÚBLICA ESCOLA DA BELEZA	2.760,00 D
DESPESAS CONVÊNIOS	295.046,77 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PASSIVOS	115,53 D
5.1.1.03.0004 - TARIFAS BANCARIAS PJ ORG DE SER	544,19 D
5.1.1.03.0006 - TARIFAS BANCARIAS PJ. CAPACITAÇÃO	953,76 D
5.1.1.03.0007 - TARIFAS BANCARIAS DESCOB. CRIAT.	487,15 D
5.1.1.03.0008 - TARIFAS BANCARIAS PJ. ESCOLA DA BE	628,30 D
5.1.1.03.0009 - TARIFAS BANCARIAS 1586-5	1.031,80 D
5.1.1.03.0010 - TARIFAS BANCARIAS 16098-9 PJ. ACAL	69,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.829,83 D
5.1.1.04 - DESPESAS DE PESSOAL	
5.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.842,40 D
5.1.1.04.0004 - INSS	11.987,04 D
5.1.1.04.0005 - FGTS	2.981,86 D
5.1.1.04.0007 - PIS S/ FOLHA PGTO.	415,69 D
5.1.1.04.0011 - AUTONOMOS	81.875,38 D
DESPESAS DE PESSOAL	102.102,37 D
5.1.1.05 - DESPESAS DE PESSOAL CONVÊNIOS	
5.1.1.05.0002 - AUTONOMOS PJ. CAPACITAÇÃO	238.763,99 D
5.1.1.05.0003 - SALÁRIOS PJ. ORGULHO	16.568,53 D
5.1.1.05.0004 - AUTONOMOS PJ. ORGULHO	31.788,00 D
5.1.1.05.0005 - SALÁRIOS DESC. CRIATIVAS	14.278,40 D
5.1.1.05.0006 - AUTONOMOS DESC. CRIATIVAS	26.370,56 D
5.1.1.05.0008 - AUTONOMOS PJ. ACALANTO	2.240,00 D
5.1.1.05.0010 - AUTONOMOS ESC. DA BELEZA	12.060,00 D
DESPESAS DE PESSOAL CONVÊNIOS	342.069,48 D
Total de SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	878.416,74 D

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	**21.278,22 D**
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	**21.278,22 D**

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

GIANMARCO BISAGLIA
RG: 8.520.578-3
CPF: 032.347.398-97

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

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001
DATA: 31/12/2016
PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA
CNPJ: 03.951.901/0001-57

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		79.964,87 D	2.494.876,83	2.516.270,25	58.571,45 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		39.233,16 D	2.494.876,83	2.508.966,29	25.143,70 D
1.1.1 - DISPONIVEL		39.233,16 D	2.494.876,83	2.508.966,29	25.143,70 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		4.338,51 D	19.196,23	13.628,37	9.906,37 D
0001 - CAIXA		4.338,51 D	19.196,23	13.628,37	9.906,37 D
1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO		34.894,65 D	1.665.260,46	1.698.204,27	1.950,84 D
0001 - BANCO DO BRASIL C/C 13984-X CAPACITAÇÃO		4.809,24 D	977.719,51	982.528,75	0,00
0002 - BANCO DO BRASIL C/C 15146-7 PROJ ORGULHO		13.640,50 D	278.510,81	292.151,31	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL C/C 15728-7 -DESC. CRIAT		34,00 D	116.546,90	116.580,90	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1586-5		16.238,36 D	197,30	16.435,66	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL AG. 4255-2 C/C 1586-5		0,00	229.607,72	229.607,72	0,00
0010 - BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 ESC. BELEZA		172,55 D	57.458,22	57.630,77	0,00
0011 - BANCO DO BRASIL C/C 16098-9 PJ. ACALANTO		0,00	5.220,00	3.269,16	1.950,84 D
1.1.1.04 - APLICAÇOES FINANCEIRAS		0,00	808.110,46	794.823,97	13.286,49 D
0001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 15146-7 PJ ORGU		0,00	139.739,81	139.739,81	0,00
0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA-C/C 13984-X CAPACIT		0,00	478.783,30	478.783,30	0,00
0004 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 15728-7 DESC CR		0,00	49.317,52	49.317,52	0,00
0005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 15147-5 ESC BEL		0,00	28.754,10	28.754,10	0,00
0007 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 1586-5 AUTOM		0,00	111.515,73	98.229,24	13.286,49 D
1.1.1.05 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	2.309,68	2.309,68	0,00
0001 - INSS A RECUPERAR		0,00	2.309,68	2.309,68	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.731,71 D	0,00	7.303,96	33.427,75 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		40.731,71 D	0,00	7.303,96	33.427,75 D
1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO		73.039,59 D	0,00	0,00	73.039,59 D
0001 - VEICULOS		29.025,00 D	0,00	0,00	29.025,00 D
0002 - MOVEIS E UTENCILIOS		22.698,86 D	0,00	0,00	22.698,86 D
0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.449,10 D	0,00	0,00	8.449,10 D
0004 - SEDE SOCIAL		3.272,63 D	0,00	0,00	3.272,63 D
0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		9.594,00 D	0,00	0,00	9.594,00 D
1.2.4.04 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		32.307,88 C	0,00	7.303,96	39.611,84 C
0001 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		14.512,50 C	0,00	2.902,50	17.415,00 C
0002 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS		10.454,66 C	0,00	2.269,89	12.724,55 C
0003 - DEPRECIAÇÃO SEDE SOCIAL		1.726,58 C	0,00	327,26	2.053,84 C
0004 - DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.776,48 C	0,00	844,91	2.621,39 C
0005 - DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA		3.837,66 C	0,00	959,40	4.797,06 C
2 - PASSIVO		79.964,87 C	542.221,01	520.827,59	58.571,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.386,38 C	520.942,79	520.827,59	15.271,18 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.282,38 C	481.699,45	481.584,25	14.167,18 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		14.282,38 C	481.699,45	481.584,25	14.167,18 C
0004 - INSS A RECOLHER		1.809,70 C	88.161,44	88.046,24	1.694,50 C
0005 - FGTS A RECOLHER		96,00 C	3.007,27	3.007,27	96,00 C
0007 - IRRF A RECOLHER		0,00	23,93	23,93	0,00
0008 - PIS A RECOLHER		0,00	415,69	415,69	0,00
0010 - AUTONOMOS A PAGAR		12.376,68 C	390.091,12	390.091,12	12.376,68 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.104,00 C	39.243,34	39.243,34	1.104,00 C
2.1.2.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.104,00 C	39.243,34	39.243,34	1.104,00 C
0001 - SALARIOS A PAGAR		1.104,00 C	39.243,34	39.243,34	1.104,00 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		64.578,49 C	21.278,22	0,00	43.300,27 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		64.578,49 C	21.278,22	0,00	43.300,27 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		64.578,49 C	21.278,22	0,00	43.300,27 C
0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		52.518,90 C	0,00	0,00	52.518,90 C
0004 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		12.059,59 C	0,00	0,00	12.059,59 C
0007 - DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	21.278,22	0,00	21.278,22 D

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 03.951.901/0001-57

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	868.208,80	868.208,80	0,00
3.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	860.843,14	860.843,14	0,00
3.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	860.843,14	860.843,14	0,00
3.1.1.01 - SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	860.843,14	860.843,14	0,00
0003	SUBVENÇÕES MUNICIPAL - PJ. ORGULHO	0,00	136.700,00	136.700,00	0,00
0005	FESTAS E EVENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0006	DOAÇÕES DE PARTICULARES	0,00	2.117,70	2.117,70	0,00
0009	SUBVENÇÕES MUNICIPAL - CAPACITAÇÃO	0,00	496.245,00	496.245,00	0,00
0010	SUBVENÇÕES MUNICIPAL - DESCOBERTAS CRIAT	0,00	66.740,88	66.740,88	0,00
0011	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - ESCOLA DA BELEZA	0,00	27.728,00	27.728,00	0,00
0012	SUBVENÇÃO MUNICIPAL PJ ACALANTO	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
0013	PATCHWORK	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0014	SALÃO SOCIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0015	CAMPANHA TROCO SOLIDÁRIO BIG	0,00	113,75	113,75	0,00
0090	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	112.377,81	112.377,81	0,00
3.2 - GANHOS FINANCEIROS		0,00	6.784,73	6.784,73	0,00
3.2.1 - GANHOS FINANCEIROS		0,00	6.784,73	6.784,73	0,00
3.2.1.01 - GANHOS FINANCEIROS		0,00	6.784,73	6.784,73	0,00
0002	RENDIMENTO APLIC. DESCOBERTAS CRIATIVAS	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
0004	RENDIMENTO APLIC. CAPACITAÇÃO	0,00	2.552,37	2.552,37	0,00
0005	RENDIMENTO APLIC. ORG. DE SER	0,00	237,81	237,81	0,00
0006	RENDIMENTO APLIC. ESCOLA DA BELEZA	0,00	1.474,27	1.474,27	0,00
0070	RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 1586-5	0,00	937,62	937,62	0,00
0071	ESTORNOS BANCÁRIOS	0,00	29,00	29,00	0,00
3.3 - OUTRAS ENTRADAS		0,00	580,93	580,93	0,00
3.3.1 - OUTRAS ENTRADAS		0,00	580,93	580,93	0,00
3.3.1.01 - OUTRAS ENTRADAS		0,00	580,93	580,93	0,00
0001	OUTRAS ENTRADAS	0,00	580,93	580,93	0,00
5 - SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS		0,00	1.519.179,64	1.519.179,64	0,00
5.1 - DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.519.179,64	1.519.179,64	0,00
5.1.1 - DESPESAS		0,00	1.519.179,64	1.519.179,64	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS		0,00	430.415,06	430.415,06	0,00
0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	13.013,59	13.013,59	0,00
0002	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	4.680,56	4.680,56	0,00
0004	CORREIOS	0,00	73,45	73,45	0,00
0005	CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	2.210,27	2.210,27	0,00
0006	REFEIÇÕES	0,00	2.824,96	2.824,96	0,00
0007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.062,58	11.062,58	0,00
0008	CURSOS DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0011	DESPESAS USO E CONSUMO	0,00	140.842,89	140.842,89	0,00
0012	SERVIÇOS TERCEIROS/MANUTENÇAO	0,00	19.157,70	19.157,70	0,00
0015	MANUTENÇAO PREDIAL/MATERIAIS	0,00	24.570,86	24.570,86	0,00
0016	DESPESA COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	511,26	511,26	0,00
0018	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	168.082,59	168.082,59	0,00
0020	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	2.259,23	2.259,23	0,00
0022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.323,96	12.323,96	0,00
0028	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	12.326,58	12.326,58	0,00
0030	CONSERTOS	0,00	110,00	110,00	0,00
0049	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.087,55	1.087,55	0,00
0051	PROVEDORES DE INTERNET	0,00	674,15	674,15	0,00
0052	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00	7.303,96	7.303,96	0,00
0056	DESPESAS MÉDICAS	0,00	64,00	64,00	0,00
0057	DESPESAS COM EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	380,00	380,00	0,00
0058	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.773,45	1.773,45	0,00
0059	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.568,57	1.568,57	0,00
0060	DESPESA BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0061	TAXI, ESTACIONAMENTO, LOCOMOÇÃO	0,00	128,90	128,90	0,00
0062	RESTITUIÇÃO PROJETO EMPENHO	0,00	34,00	34,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS CONVÊNIOS		0,00	295.046,77	295.046,77	0,00
0001	OUTROS MATERIAIS DE CONS PJ. CAPACITAÇÃO	0,00	83.141,12	83.141,12	0,00
0002	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PJ. CAPACITAÇÃO	0,00	105.955,00	105.955,00	0,00

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003
DATA: 31/12/2016
PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

CNPJ: 03.951.901/0001-57

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - OUTROS MATERIAIS DE CONS PJ. ORGULHO	0,00	72.309,72	72.309,72	0,00
	0005 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA PJ. ORGULHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0007 - OUTROS MATRIAIS DE CONS DESC CRIATIVAS	0,00	8.068,95	8.068,95	0,00
	0008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA DESC CRIATIVAS	0,00	295,05	295,05	0,00
	0013 - OUTROS MATRIAIS DE CONS ESC DA BELEZA	0,00	9.176,93	9.176,93	0,00
	0014 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA ESC BELEZA	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
	0015 - UTILIDADE PÚBLICA ESCOLA DA BELEZA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.832,47	3.832,47	0,00
	0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	118,17	118,17	0,00
	0004 - TARIFAS BANCARIAS PJ ORG DE SER	0,00	544,19	544,19	0,00
	0006 - TARIFAS BANCARIAS PJ. CAPACITAÇÃO	0,00	953,76	953,76	0,00
	0007 - TARIFAS BANCARIAS DESCOB. CRIAT.	0,00	487,15	487,15	0,00
	0008 - TARIFAS BANCARIAS PJ. ESCOLA DA BELEZA	0,00	628,30	628,30	0,00
	0009 - TARIFAS BANCARIAS 1586-5	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00
	0010 - TARIFAS BANCARIAS 16098-9 PJ. ACALANTO	0,00	69,10	69,10	0,00
5.1.1.04	- DESPESAS DE PESSOAL	0,00	447.815,86	447.815,86	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.243,34	39.243,34	0,00
	0004 - INSS	0,00	11.987,04	11.987,04	0,00
	0005 - FGTS	0,00	2.981,86	2.981,86	0,00
	0007 - PIS S/ FOLHA PGTO.	0,00	415,69	415,69	0,00
	0011 - AUTONOMOS	0,00	393.187,93	393.187,93	0,00
5.1.1.05	- DESPESAS DE PESSOAL CONVÊNIOS	0,00	342.069,48	342.069,48	0,00
	0002 - AUTONOMOS PJ. CAPACITAÇÃO	0,00	238.763,99	238.763,99	0,00
	0003 - SALÁRIOS PJ. ORGULHO	0,00	16.568,53	16.568,53	0,00
	0004 - AUTONOMOS PJ. ORGULHO	0,00	31.788,00	31.788,00	0,00
	0005 - SALÁRIOS DESC. CRIATIVAS	0,00	14.278,40	14.278,40	0,00
	0006 - AUTONOMOS DESC. CRIATIVAS	0,00	26.370,56	26.370,56	0,00
	0008 - AUTONOMOS PJ. ACALANTO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	0010 - AUTONOMOS ESC. DA BELEZA	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
6	- TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	0,00	878.416,74	878.416,74	0,00
6.1	- TRANSFERENCIA	0,00	878.416,74	878.416,74	0,00
6.1.1	- TRANSFERENCIA	0,00	878.416,74	878.416,74	0,00
6.1.1.01	- TRANSFERENCIA	0,00	878.416,74	878.416,74	0,00
	0001 - TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	0,00	878.416,74	878.416,74	0,00

Total do ATIVO	58.571,45 D	Total do PASSIVO	58.571,45 C
Total de SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAI	0,00	Total de RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
Somatórias	58.571,45 D		58.571,45 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 2016 conforme documentação apresentada.

GIANMARCO BISAGLIA
RG: 8.520.578-3
CPF: 032.347.398-97

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

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas

FOLHA: 000001
0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA DATA: 31/12/2016
CNPJ: 03.951.901/0001-57 PERÍODO: 12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
Periodo de Encerramento 01/01/2016 a 31/12/2016

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
A entidade tem por objetivos:

I. Atuar como agente de transformação social oferecendo atendimento de apoio e orientação no âmbito psicológico, pedagógico e da saúde preventiva para crianças, adolescentes e mulheres na faixa etária dos 09 (nove) aos 25 (vinte e cinco) anos incompletos, observando o que concerne as crianças e adolescentes, nos dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990.
II. Prestar serviços permanentes de assistência social, sem qualquer discriminação de clientela, de acordo com as diretrizes da política pública nacional de assistência social e seus programas integrados, sempre partir de Plano de Trabalho aprovado pelo CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social.
III. Promover atividades educativas no campo da saúde, complementar as ações de assistência social, nas áreas de puericultura, segurança alimentar, prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissiveis.
IV. Fomentar atividades sócio-produtivas e de geração de emprego e renda, complementares as ações de assistência social, pesquisando e experimentando de forma não lucrativa, sistemas alternativos de produção, comercialização, emprego e credito com ênfase nos empreendimentos solidários.
V. Desenvolver de forma complementar as ações de assistência social, projetos de formação profissional, educacional, criação de estágios e inserção de trabalhadores no mercado do trabalho.
VI. Promover e desenvolver projetos de interesse cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico artistico e valores culturais, em todas as suas manifestações de expressão artistica, bem como fomentar atividades relacionadas à economia criativa.
VII. Promover atividades pedagógicas complementares ao sistema de educação formal, na linha de educação empreendedora, educação socioambiental e educação para a cidadania e fomento e promoção do voluntariado.
VIII. Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e cientificos que digam respeito às atividades neste artigo.
IX. Contribuir através de serviços de apoio em consultoria e treinamento e participação regular em fóruns apropriados, para o fortalecimento de entidades do terceiro setor, da gestão do poder publico e para a formulação de politicas publicas eficazes.
X. Contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável e combate a pobreza, bem como a promoção de ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.
XI. Promover atividades e programas de esporte, lazer e atividades recreativas.

NOTA 02

Do objetivo de cada projeto:

I- Patchwork: visa proporcionar ações de fortalecimento de vinculos familiares e convivio, desenvolvendo habilidades através da oferta das oficinas de "patchwork".

II- Acalanto: visa acolher a apoiar as adolescentes e jovens gestantes, bem como seus familiares a colaborar para o bom andamento da gestão e os fatores relacionados a esse periodo do desenvolvimento.

III- Orgulho se Ser: visa proporcionar ações de fortalecimento de vinculos familiares e convivio através da oferta de oficinas diversas para o desenvolvimento de habilidades.

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas

FOLHA: 000002
0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA
DATA: 31/12/2016
CNPJ: 03.951.901/0001-57
PERÍODO: 12/2016

IV- Descobertas Criativas: visa promover ações de fortalecimento de vinculos familiares através da oferta de oficinas diversas para o desenvolvimento de habilidades para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

V- Capacitação: visa oferecer atividades e serviços para a capacitação e qualificação, com a finalidade de inclusão no mercado de trabalho e geração de renda.

VI- Escola da beleza: visa oferecer atividades e serviços para a capacitação e qualificação da mulher, com a finalidade de inclusão no mercado de trabalho e geração de renda.

NOTA 03

Recursos de Parcerias com Entidades Privadas:
Campanha Troco Solidário Big.

Nota 04

Serviços Voluntários Obtidos:
Salão social e Festas e Eventos.

NOTA 05
Total de inscritos e total de assistidos por projeto:

Oficina Patchwork: 50 usuárias inscritas.
Projeto Acalanto: 50 usuárias inscritas. E 317 atendimentos.
Projeto Orgulho se Ser: 180 inscritos. E 4785 atendimentos.
Projeto Descobertas Criativas: 160 inscritos. E 3520 atendimentos.
Projeto Capacitação: 3000 inscritos.
Projeto Escola da beleza: 200 inscritos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 06
Foi utilizado o método de depreciação linear que resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo.

NOTA 07
As Demonstrações Contabeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 alterada pela Lei nº. 11.638/07 que foi Retificada e Ratificada pela MP 449/09, transformada na Lei 11.941/09.

III - RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS:

NOTA 08
As demonstrações contábeis foram elaboradas utilizando o regime contabil de competência.

NOTA 09
As receitas de subvenções estão demonstradas entre as contas abaixo:

- Subvenções Municipais - Projeto Orgulho de Ser	R$ 125.629,72
- Subvenções Municipais - Projeto Escola da Beleza	R$ 27.728,00
- Subvenções Municipais - Projeto Capacitação	R$ 496.245,00
- Subvenções Municipais - Projeto Descobertas Criativas	R$ 66.740,88
- Subvenções Municipais - Projeto Acalanto	R$ 5.220,00

NOTA 10
As receitas de Creditos Nota Fiscal Paulista estão demonstradas entre as contas abaixo:

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas FOLHA: 000003

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA DATA: 31/12/2016

CNPJ: 03.951.901/0001-97 PERÍODO: 12/2016

- Creditos Nota Fiscal Paulista R$ 112.377,81

NOTA 11
As receitas de doações, estão demonstradas entre as contas abaixo:

- Doações de Particulares R$ 2.117,70

NOTA 12
As receitas de Promoções e Eventos, estão demonstradas entre as contas abaixo:

- Promoções e Eventos R$ 9.000,00

NOTA 13
As receitas de Patchwork, estão demonstradas entre as contas abaixo:

- Patchwork R$ 3.000,00

NOTA 14
As receitas de Salão Social, estão demonstradas entre as contas abaixo:

- Salão Social R$ 1.600,00

NOTA 15
As receitas da Campanha Troco Solidário Big, estão demonstradas entre as contas abaixo:

- Campanha Troco Solidário Big R$ 113,75

NOTA 16
Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e Convênios Firmados, conforme demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 17
Todos os serviços assistenciais prestados e as atividades oferecidas pela Mater Dei Cam Casa de Apoio a Menina, são inteiramente gratuitos.

NOTA 18
Em relação ao resultado, a entidade apresentou um Déficit do exercício no valor de R$ 21.278,22 (Vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) com a situação financeira estável.

A Diretoria proverá para o próximo exercício dentro do que o estatuto estabelece a manutenção do Patrimônio Social perfazendo uma administração de forma arrojada e consistente referente aos gastos que ocorrerão.

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Notas Explicativas

0439 MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA
CNPJ: 03.951.901/0001-57

FOLHA: 000004
DATA: 31/12/2016
PERÍODO: 12/2016

GIANMARCO BISAGLIA
RG: 8.520.578-3
CPF: 032.347.398-97

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