Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Sábado, 4 de março de 2017 - nº 1865 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 8 páginas

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Doações Recebidas		53.695,70 C
Receita Pena Alternativa		10.672,03 C
Doações - Convenio Municipal		210.438,46 C
Isenção Inss Patronal		32.802,01 C
	Total:	307.608,20 C
= Receita Liquida		**307.608,20 C**
= Superávit Bruto		**307.608,20 C**
(-) ***Despesas Administrativas***		
Honorários Profissionais		5.000,00 D
Prêmios de Seguros		370,36 D
Depreciações e Amortizações		5.071,17 D
Contribuições Associativas		239,26 D
Salários		134.622,90 D
Férias		20.408,56 D
13° Salário		12.820,00 D
INSS		41.900,71 D
FGTS		18.796,98 D
Aviso Prévio Indenizado		776,00 D
Vale Transporte		1.184,40 D
Cesta Básica		6.480,00 D
Adicional Noturno		600,00 D
	Total:	248.270,34 D
(-) ***Despesas Financeiras***		
IOF		7,77 D
IRRF sobre Aplicações		3,17 D
Outras Despesas Bancárias		1.281,93 D
Multas e jrs.s/ Impostos		86,78 D
	Total:	1.379,65 D
(-) ***Despesas Gerais***		
Consumo de Energia Elétrica		735,99 D
Despesas Telefônicas		3.671,08 D
Material de Escritório e Impressos		295,47 D
Despesas c/ Veículos		556,50 D
Combustíveis e Lubrificantes		1.493,76 D
Despesas c/ Copa e Cozinha		362,97 D
Manutenção e Reparos		33.414,15 D
Compra de Bens de Pouca Duração		380,00 D
Material de Informática		49,90 D
Material de Limpeza		3.000,00 D
Material Auxiliar e de Consumo		3.104,81 D
Serviços Prestados por Terceiros		7.044,00 D
Despesas c/ Internet		1.680,00 D
Despesa c/ Alimentação		790,00 D
Despesas c/Locação		549,99 D
Despesas Gerais		866,50 D
	Total:	57.995,12 D
(-) ***Despesas Tributárias***		
Pis s/ folha		1.635,40 D
Seguro DPVAT		105,25 D
	Total:	1.740,65 D

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 2
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplic. Financeiras	1.125,48 C
Descontos Obtidos	0,91 C
Total:	1.126,39 C
= Déficit Operacional	**651,17 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**651,17 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**651,17 D**
= Déficit	**651,17 D**
= Déficit Líquido do Período	**651,17 D**

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

ATIVO	
Ativo	149.621,79
Ativo Circulante	63.350,29
Disponibilidades	63.350,29
Bens Numerários	7.469,27
Caixa Geral	7.469,27
Caixa	7.469,27
Bancos Conta Movimento	34.744,46
Bancos Conta Corrente	28.689,68
Banco Brasil- C/C 500.144-7	12.885,81
Bco.Brasil SADS	7.437,39
Bco.Brasil Amicri	48,65
Banco do Brasil S/A. (Forum)	8.317,83
Bancos Conta Poupança	6.054,78
Banco do Brasil S.A	1.800,79
Banco Brasil S/A Var.51	4.253,99
Aplicações a Curto Prazo	21.136,56
Aplicações em Títulos de Renda Fixa	21.136,56
Banco Brasil 5180-2	4.648,46
Aplicação B.Brasil 7348-2	16.488,10
Ativo Nao Circulante	86.271,50
Imobilizado Tangivel	81.549,50
Imobilizado Tangivel	81.549,50
Bens - Custo Historico	101.493,43
Maquinas e Equipamentos	1.301,00
Moveis e Utensilios	22.680,86
Equip.de Informatica	11.900,93
Instalacoes	4.210,00
Instrumentos Musicais	2.670,00
Imoveis	58.730,64
(-) Depreciacao Acumulada	(19.943,93)
de Maquinas e Equipamentos	(1.266,64)
de Moveis e Utensilios	(7.246,43)
de Equip.de Informatica	(6.900,38)
de Instalacoes	(1.860,48)
de Instrumentos Musicais	(2.670,00)
Imobilizado Intangivel	4.722,00
Imobilizado Intangivel	4.722,00
Intangivel - Custo Historico	4.722,00
Marcas e Patentes	4.722,00
PASSIVO	
Passivo	149.621,79
Passivo Circulante	23.978,37
Valores a Pagar a Curto Prazo	23.978,37
Dívidas e Obrigações Fiscais	5,57
Obrigações Tributárias	5,57
IRRF a Recolher	5,57
Dívidas e Obrigações Sociais	411,26
Obrigações Sociais	411,26
FGTS a Recolher	155,20
Sindical a Recolher	239,26
Contrib. Assistencial a Recolher	16,80
Doações a Realizar	23.561,54

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 2
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

Doações a Realizar	23.561,54
Doações a Realizar - Convenio Municipal	23.561,54
Patrimônio Líquido	125.643,42
Patrimônio Social	125.643,42
Patrimônio Social	125.643,42
Patrimônio Social	126.294,59
Superávit / Déficit Acumulado	126.294,59
Resultado do Exercício	(651,17)
Superávit / Déficit do Exercício	(651,17)

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 149.621,79 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e um Reais e setenta e nove Centavos)

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	0,00	0,00	150.841,93	0,00	150.841,93
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(651,17)	(651,17)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	(24.547,34)	0,00	(24.547,34)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	126.294,59	(651,17)	125.643,42

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	651,17 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	5.071,17 C
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Déficit Ajustado	**5.722,34 C**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C
Obrigações Tributárias	394,46 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**6.116,80 C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	823,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**823,00 C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	**0,00 C**
Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**6.939,80 C**
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	**32.855,60 D**
Caixa e Equivalantes de Caixa no Fim do Período	**63.350,29 D**

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Sábado, 4 de março de 2017 - nº 1865 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 1
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Notas Explicativas

1. Objetivos

Esta Associação de Amigos da Criança de Atibaia é uma entidade civil de utilidade social , não tendo caráter político, religioso, racial e sem fins lucrativos e tem por finalidade assistir crianças, adolescentes carentes, abandonados, integrando-os à familia, e a sociedade, através da colaboração da comunidade e demais entidades sociais.
Para a consecução dos fins a que se destina, esta entidade se propõe a:
I - assistir crianças e adolescentes, com desvio de conduta e ou vítimas de todas as formas de vioência, integrando-os à família e à sociedade;
II - desenvolver projetos e programas de atenção a família a a todas as pessoas hipossuficientes ou em condições de vulnerabilidade social, tais como idosos,mulheres, crianças, jovens, pessoas com deficiência;
III - apoiar e desenvolver projetos e programas, em cooperação com órgãos públicos ou entidades privadas, no município, principalmente com o projeto "Sala de Escuta Especial" para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual,
IV - estabelecer convênios, contratos e parcerias com o fima de executar e administrar projetos que promovam o fortalecimento da convivência familiar, a inclusão social, o acesso e a garantia de direitos sócio assistenciais.

Os meios e recursos para atender os objetivos desta Entidade, são obtidos através de:
I - contribuição dos associados;
II - convênios;
III - subvenções diversas;
IV - doações;
V - promoções diversas;

2. Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do Resultado: as receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência do exercício;
b) Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:
Máquinas e Equipamentos: 10% a.a.
Móveis e Utensílios: 10% a.a.
Equipamentos de Informática: 20% a.a.
Instalações: 10% a.a.

3. Receitas da Entidade

3.1 Receitas de Doações e Subvenções

As receitas deste exercício originaram-se da seguinte forma:

a) Contribuições e Doações: R$ 53.695,70
b) Receita de Pena Alternativa: R$ 10.672,03
c) Convênio Municipal: R$ 234.000,00

3.2 Receita de Isenções
a) INSS Patronal : R$ 32.802,01

A entidade obteve a Isenção de Inss Patronal a partir de Abril de 2016, devido seu Certificado no CEBAS, publicado no DOU de 06/04/2016

TOTAL: R$ 331.169,74

4. Aplicação dos Recursos

Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados conforme seus objetivos e vinculação aos gastos específicos estabelecidos pelos órgãos conveniados, totalizando:

4.1- Contribuições e Doações e Pena Alternativa: total de R$ 64.367,73 , assim distribuídos:

a) Despesas com Material de Consumo: R$ 6.158,34;
b) Despesas de Consumo, Manutenção e Execução das Atividades da Entidade : R$ 49.653,95;
c) Aquisição de Imobilizado: Móveis e Utensílios R$ 823,00;
d) Serviços de Terceiros: R$ 6.055,00;
e) Impostos e Taxas: R$ 843,31;
f) Despesas Bancarias: R$ 834,13

4.2- Convênio Municipal: total de R$ 234.000,00, assim distribuídos:

a) Despesas c/ Salarios e Encargos: R$ 203.993,91;
b) Despesas de Consumo, Manutenção e Execução das Atividades da Entidade: R$ 6.360,39;
c) Despesas Bancarias:R$ 84,16;
Restando a Realizar o valor de R$ 23.561,54.

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200

Atos do Poder Executivo

Empresa: AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA Folha: 2
CNPJ: 00.644.883/0001-72
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Notas Explicativas

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Presidente
Eunice Mellili
CPF: 429.342.908-59

CONTADOR
MARCELO CARDINALLI
CT CRC: 1SP196292/O-0

APORTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Rua Rui Barbosa 29 - Atibaia - SP - 12940-181 - Fone: (11)44134200