Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 8 de março de 2017 - nº 1866 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 46 páginas

# Atos do Poder Executivo

**NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA**

**CNPJ:** 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000001

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

| | |
|---|---|
| 1 - ATIVO | 76.458,06 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 76.458,06 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 76.458,06 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS | 71,53 D |
| 1.1.1.01.0002 - CAIXA | 71,53 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS | 11.482,50 D |
| 1.1.1.02.0002 - BANCO CEF (C/C: 358-7) | 1.642,83 D |
| 1.1.1.02.0005 - BANCO ITAÚ (67312-3) | 9.224,77 D |
| 1.1.1.02.0006 - BANCO ITAÚ (C/C:87087-7) | 614,90 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 64.904,03 D |
| 1.1.1.03.0002 - FI CAIXA RENDA FIXA | 12.275,71 D |
| 1.1.1.03.0005 - CONTA POUPANÇA CEF | 44.955,94 D |
| 1.1.1.03.0009 - APLICAÇÃO CDB ITAU | 7.672,38 D |
| Total do ATIVO | 76.458,06 D |
| 2 - PASSIVO | 76.458,06 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.520,64 C |
| 2.1.1 - CREDORES DIVERSOS | 1.520,64 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | 1.520,64 C |
| 2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.068,00 C |
| 2.1.1.04.0010 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 452,64 C |
| 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 74.937,42 C |
| 2.4.2 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 91.932,34 C |
| 2.4.2.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 91.932,34 C |
| 2.4.2.01.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO (ATE 2010) | 91.353,43 C |
| 2.4.2.01.0005 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2011 | 4.961,77 D |
| 2.4.2.01.0006 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2012 | 12.688,06 D |
| 2.4.2.01.0007 - DEFICIT ACUMULADO ANO 2013 | 1.805,92 D |
| 2.4.2.01.0008 - SUPERAVIT ACUMULADO ANO 2014 | 10.590,22 C |
| 2.4.2.01.0009 - SUPERAVIT ACUMULADO ANO 2015 | 9.444,44 C |
| 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS | 16.994,92 D |
| 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS | 16.994,92 D |
| 2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 16.994,92 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO… | 76.458,06 C |

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação , que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

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

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

# Atos do Poder Executivo

**NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME**

## BALANÇO PATRIMONIAL

**0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA**

**CNPJ:** 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000002

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

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

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

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

# Atos do Poder Executivo

**NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

**0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA**

**CNPJ:** 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000003

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

| | |
|---|---|
| 3 - RECEITAS | 412.208,57 C |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 408.844,12 C |
| 3.1.1 - RECEITA BRUTA | 408.844,12 C |
| 3.1.1.01 - DOAÇÕES | 77.098,52 C |
| 3.1.1.01.0002 - DOAÇÕES | 77.098,52 C |
| 3.1.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 2.463,38 C |
| 3.1.1.04.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 2.463,38 C |
| 3.1.1.07 - PROJETOS EDUCAÇÃO | 329.282,22 C |
| 3.1.1.07.0001 - PROJETO VEM SER (PREF. ATIBAIA) | 329.282,22 C |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS | 3.364,45 C |
| 3.3.1 - OUTROS RECURSOS | 3.364,45 C |
| 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 3.364,45 C |
| 3.3.1.01.0003 - RENDIMENTO CAIXA ECONÔMICA… | 3.364,45 C |
| Total de RECEITAS | 412.208,57 C |
| **(=) RECEITA LÍQUIDA** | **412.208,57 C** |
| **(=) SUPERÁVIT BRUTO** | **412.208,57 C** |
| 5 - DESPESAS | 429.203,49 D |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 96.793,80 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 96.793,80 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 94.215,28 D |
| 5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 880,00 D |
| 5.1.1.01.0007 - INSS | 3.104,40 D |
| 5.1.1.01.0008 - FGTS | 70,40 D |
| 5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 30,00 D |
| 5.1.1.01.0014 - ALUGUEL | 13.120,00 D |
| 5.1.1.01.0015 - DOAÇÕES | 2.994,00 D |
| 5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS | 1.024,49 D |
| 5.1.1.01.0017 - TELEFONE | 461,88 D |
| 5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA | 662,49 D |
| 5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS | 47,80 D |
| 5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS/ XEROX MAT. ESCRITORIO | 1.906,33 D |
| 5.1.1.01.0023 - DESPESAS CARTORIOS | 63,60 D |
| 5.1.1.01.0024 - OUTRAS DESPESAS | 21.675,36 D |
| 5.1.1.01.0030 - DESPESAS COM SITE | 8.180,68 D |
| 5.1.1.01.0031 - ASSITENCIA CONTÁBIL | 9.512,00 D |
| 5.1.1.01.0032 - DESPESAS PROJETOS | 2.525,00 D |
| 5.1.1.01.0033 - AUTÔNOMOS | 14.400,00 D |
| 5.1.1.01.0034 - DEVOLUÇÃO RECURSOS PROJETOS | 13.556,85 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | 2.578,52 D |
| 5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS | 7,12 D |
| 5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | 2.571,40 D |
| 5.4 - PROJETO EDUCAÇÃO | 332.409,69 D |
| 5.4.1 - DESPESAS PROJETOS EDUCAÇÃO | 332.409,69 D |
| 5.4.1.01 - PROJETO VEM SER | 332.409,69 D |
| 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM AUTÔNOMOS | 64.257,44 D |
| 5.4.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS | 150.949,59 D |
| 5.4.1.01.0003 - GRATIFICAÇÕES | 13.130,23 D |
| 5.4.1.01.0004 - FÉRIAS | 8.326,35 D |
| 5.4.1.01.0005 - 13º SALÁRIO | 12.863,98 D |
| 5.4.1.01.0006 - FGTS | 13.667,60 D |

# Atos do Poder Executivo

**NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

**0103 ASSOC CONSCIENCIA SOLIDARIA DE ATIBAIA**

**CNPJ:** 07.176.916/0001-46 FOLHA: 000004

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

| | |
|---|---|
| 5.4.1.01.0007 - INSS | 56.435,78 D |
| 5.4.1.01.0008 - VALE TRANSPORTE | 4.755,20 D |
| 5.4.1.01.0009 - PIS S/ FOLHA | 1.907,31 D |
| 5.4.1.01.0010 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.707,69 D |
| 5.4.1.01.0012 - DESPESAS BANCÁRIAS | 756,25 D |
| 5.4.1.01.0013 - DESPESAS DIVERSAS | 1.652,27 D |
| Total de DESPESAS | 429.203,49 D |

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL** **16.994,92 D**

**Resultado Financeiro:**

**Outras Receitas/Despesas:**

**Participações e Contribuições:**

**(=) Total do DÉFICIT do Período:** **16.994,92 D**

Reconhecemos a exatidão da "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Administrador/Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

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

JÂINER APARECIDO MARTINS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 046.458.328-40
CT/CRC: 1SP1573170-0

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

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

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

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 1

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 14.191,42 **D** | 346.400,52 | 347.051,30 | 13.540,64 **D** |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 14.191,42 **D** | 346.400,52 | 347.051,30 | 13.540,64 **D** |
| 1.1.1 | CAIXA | 4.989,20 **D** | 98.576,69 | 97.855,97 | 5.709,92 **D** |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4.989,20 **D** | 98.576,69 | 97.855,97 | 5.709,92 **D** |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 4.989,20 **D** | 98.576,69 | 97.855,97 | 5.709,92 **D** |
| 1.1.2 | BANCOS | 9.081,12 **D** | 247.823,83 | 249.195,33 | 7.709,62 **D** |
| 1.1.2.02 | BANCOS | 9.081,12 **D** | 247.823,83 | 249.195,33 | 7.709,62 **D** |
| 1.1.2.02.006 | BANCO ITAU S/A- 02898-9-M | 3,00 **D** | 173.787,46 | 173.780,46 | 10,00 **D** |
| 1.1.2.02.007 | BCO.ITAU S/A-C/POUPANÇA | 7.671,54 **D** | 0,00 | 0,00 | 7.671,54 **D** |
| 1.1.2.02.010 | BCO.ITAU S/A-C/INVEST.02898-9-M | 1.406,58 **D** | 74.036,37 | 75.414,87 | 28,08 **D** |
| 1.1.3 | CONTAS A RECEBER | 121,10 **D** | 0,00 | 0,00 | 121,10 **D** |
| 1.1.3.01 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 121,10 **D** | 0,00 | 0,00 | 121,10 **D** |
| 1.1.3.01.001 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 121,10 **D** | 0,00 | 0,00 | 121,10 **D** |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 2

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 14.191,42**C** | 169.856,04 | 169.205,26 | 13.540,64 **C** |
| 2.1 | EXIGIVEL | 228,15**C** | 70.508,49 | 70.345,19 | 64,85 **C** |
| 2.1.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 64,83**C** | 70.345,17 | 70.345,19 | 64,85 **C** |
| 2.1.1.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER | 64,83**C** | 70.345,17 | 70.345,19 | 64,85 **C** |
| 2.1.1.01.001 | I.N.S.S. A RECOLHER | 0,00 | 18.152,47 | 18.152,47 | 0,00 |
| 2.1.1.01.004 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 64,83**C** | 138,46 | 138,48 | 64,85 **C** |
| 2.1.1.01.005 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 51.244,34 | 51.244,34 | 0,00 |
| 2.1.1.01.007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | 809,90 | 809,90 | 0,00 |
| 2.1.2 | CONTAS A PAGAR | 163,32**C** | 163,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01 | CONTAS A PAGAR | 163,32**C** | 163,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.003 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 163,32**C** | 163,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 13.963,27**C** | 487,48 | 0,00 | 13.475,79 **C** |
| 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 19.195,66**C** | 0,00 | 0,00 | 19.195,66 **C** |
| 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 19.195,66**C** | 0,00 | 0,00 | 19.195,66 **C** |
| 2.3.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 19.195,66**C** | 0,00 | 0,00 | 19.195,66 **C** |
| 2.3.3 | OUTAS CONTAS | 5.232,39**D** | 487,48 | 0,00 | 5.719,87 **D** |
| 2.3.3.01 | OUTRAS CONTAS | 5.232,39**D** | 487,48 | 0,00 | 5.719,87 **D** |
| 2.3.3.01.001 | SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS | 5.232,39**D** | 487,48 | 0,00 | 5.719,87 **D** |
| 2.4 | RESULTAQDO DO EXERCICIO | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| 2.4.4 | CONTA DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| 2.4.4.01 | CONTA DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| 2.4.4.01.001 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 3

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITA | 0,00 | 98.372,59 | 98.372,59 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 98.372,59 | 98.372,59 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 98.372,59 | 98.372,59 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 92,59 | 92,59 | 0,00 |
| 3.1.1.01.006 | RECEITAS NÃO RESTRITAS | 0,00 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 3.1.1.01.007 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| 3.1.1.03 | RECEITAS CONVENIOS/CRECHES | 0,00 | 98.280,00 | 98.280,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.004 | PEA-CONVENIO-021/15-MARISTELA | 0,00 | 98.280,00 | 98.280,00 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 4

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DESPESAS | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| 4.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| 4.1.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 973,22 | 973,22 | 0,00 |
| 4.1.1.01.001 | IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.003 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 953,22 | 953,22 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 72.043,69 | 72.043,69 | 0,00 |
| 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.004 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 53.757,02 | 53.757,02 | 0,00 |
| 4.1.1.02.005 | 13º SALARIO | 0,00 | 4.501,00 | 4.501,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.006 | FÉRIAS | 0,00 | 2.216,67 | 2.216,67 | 0,00 |
| 4.1.1.02.007 | CESTA BASICA | 0,00 | 5.159,00 | 5.159,00 | 0,00 |
| 4.1.1.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 24.656,37 | 24.656,37 | 0,00 |
| 4.1.1.03.001 | I.N.S.S. | 0,00 | 15.605,41 | 15.605,41 | 0,00 |
| 4.1.1.03.002 | F.G.T.S. | 0,00 | 8.414,32 | 8.414,32 | 0,00 |
| 4.1.1.03.003 | P.IS. | 0,00 | 636,64 | 636,64 | 0,00 |
| 4.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.186,79 | 1.186,79 | 0,00 |
| 4.1.1.04.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.167,40 | 1.167,40 | 0,00 |
| 4.1.1.04.002 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 19,39 | 19,39 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | 14.191,42 | 346.400,52 | 347.051,30 | 13.540,64 D |
| **Passivo** | 14.191,42 | 169.856,04 | 169.205,26 | 13.540,64 C |
| **Receita** | 0,00 | 98.372,59 | 98.372,59 | 0,00 |
| **Despesa** | 0,00 | 98.860,07 | 98.860,07 | 0,00 |
| **Custos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RESULTADO** 0,00

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
*RODRIGO SILVA DOS SANTOS*
*CPF: 297.850.988-00*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 1

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.726,89**D** | 1.758.184,21 | 1.759.057,19 | 853,91 **D** |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.130,64**D** | 1.758.184,21 | 1.759.057,19 | 257,66 **D** |
| 1.1.1 | CAIXA | 140,24**D** | 446.547,64 | 446.521,32 | 166,56 **D** |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 140,24**D** | 446.547,64 | 446.521,32 | 166,56 **D** |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 140,24**D** | 446.547,64 | 446.521,32 | 166,56 **D** |
| 1.1.2 | BANCOS | 990,40**D** | 1.311.636,57 | 1.312.535,87 | 91,10 **D** |
| 1.1.2.02 | BANCOS | 990,40**D** | 1.311.636,57 | 1.312.535,87 | 91,10 **D** |
| 1.1.2.02.003 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C-500498-5-T | 12,00**D** | 595.976,97 | 595.988,97 | 0,00 |
| 1.1.2.02.004 | BCO.DO BRASIL S/A-C/INVEST.500498-T | 0,00 | 296.526,57 | 296.526,57 | 0,00 |
| 1.1.2.02.005 | BCO.DO BRASIL S/A-C/INVESTIMENTO--8946-L | 0,00 | 139.840,16 | 139.797,71 | 42,45 **D** |
| 1.1.2.02.008 | BANCO DO BRASIL S/A-C/-8946-L | 0,00 | 279.292,87 | 279.244,22 | 48,65 **D** |
| 1.1.2.02.014 | POUPANÇA | 978,40**D** | 0,00 | 978,40 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 596,25**D** | 0,00 | 0,00 | 596,25 **D** |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 596,25**D** | 0,00 | 0,00 | 596,25 **D** |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 1.350,00**D** | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 **D** |
| 1.2.3.01.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.350,00**D** | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 **D** |
| 1.2.3.02 | DEPRECIAÇÃO | 753,75**C** | 0,00 | 0,00 | 753,75 **C** |
| 1.2.3.02.001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 753,75**C** | 0,00 | 0,00 | 753,75 **C** |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 2

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 1.726,89**C** | 799.855,81 | 798.982,83 | 853,91 **C** |
| 2.1 | EXIGIVEL | 0,00 | 353.944,49 | 353.944,49 | 0,00 |
| 2.1.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 353.944,49 | 353.944,49 | 0,00 |
| 2.1.1.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 353.944,49 | 353.944,49 | 0,00 |
| 2.1.1.01.001 | I.N.S.S. A RECOLHER | 0,00 | 88.565,06 | 88.565,06 | 0,00 |
| 2.1.1.01.004 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 597,89 | 597,89 | 0,00 |
| 2.1.1.01.005 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 264.112,54 | 264.112,54 | 0,00 |
| 2.1.1.01.009 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.726,89**C** | 872,98 | 0,00 | 853,91 **C** |
| 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.091,52**C** | 0,00 | 0,00 | 1.091,52 **C** |
| 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.091,52**C** | 0,00 | 0,00 | 1.091,52 **C** |
| 2.3.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.091,52**C** | 0,00 | 0,00 | 1.091,52 **C** |
| 2.3.3 | OUTAS CONTAS | 635,37**C** | 872,98 | 0,00 | 237,61 **D** |
| 2.3.3.01 | OUTRAS CONTAS | 635,37**C** | 872,98 | 0,00 | 237,61 **D** |
| 2.3.3.01.001 | SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS | 635,37**C** | 872,98 | 0,00 | 237,61 **D** |
| 2.4 | RESULTAQDO DO EXERCICIO | 0,00 | 445.038,34 | 445.038,34 | 0,00 |
| 2.4.4 | CONTA DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 445.038,34 | 445.038,34 | 0,00 |
| 2.4.4.01 | CONTA DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 445.038,34 | 445.038,34 | 0,00 |
| 2.4.4.01.001 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 | 445.038,34 | 445.038,34 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 3

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITA | 0,00 | 444.165,36 | 444.165,36 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 444.165,36 | 444.165,36 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 444.165,36 | 444.165,36 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 8.250,36 | 8.250,36 | 0,00 |
| 3.1.1.01.004 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 8.250,36 | 8.250,36 | 0,00 |
| 3.1.1.03 | RECEITAS CONVENIOS/CRECHES | 0,00 | 435.915,00 | 435.915,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.002 | PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE | 0,00 | 295.515,00 | 295.515,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.003 | PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL | 0,00 | 140.400,00 | 140.400,00 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 4

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DESPESAS | 0,00 | 445.038,34 | 445.038,34 | 0,00 |
| 4.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.117,35 | 2.117,35 | 0,00 |
| 4.1.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.117,35 | 2.117,35 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 978,40 | 978,40 | 0,00 |
| 4.1.1.01.006 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 978,40 | 978,40 | 0,00 |
| 4.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.138,95 | 1.138,95 | 0,00 |
| 4.1.1.04.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 4.1.1.04.002 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 8,95 | 8,95 | 0,00 |
| 4.3 | DESPESAS CONVENIOS | 0,00 | 442.920,99 | 442.920,99 | 0,00 |
| 4.3.3 | DESPESAS CONVENIO | 0,00 | 442.920,99 | 442.920,99 | 0,00 |
| 4.3.3.10 | DESPESAS CONV.011/2015-TANQUE | 0,00 | 301.781,26 | 301.781,26 | 0,00 |
| 4.3.3.10.003 | SERV.TERCEIROS P.JURIDICA | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 4.3.3.10.004 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 158.810,31 | 158.810,31 | 0,00 |
| 4.3.3.10.005 | FERIAS | 0,00 | 36.753,56 | 36.753,56 | 0,00 |
| 4.3.3.10.006 | 13º SALARIO | 0,00 | 13.503,00 | 13.503,00 | 0,00 |
| 4.3.3.10.007 | CESTA BASICA | 0,00 | 20.757,00 | 20.757,00 | 0,00 |
| 4.3.3.10.008 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 567,20 | 567,20 | 0,00 |
| 4.3.3.10.009 | INSS | 0,00 | 44.543,45 | 44.543,45 | 0,00 |
| 4.3.3.10.010 | FGTS | 0,00 | 17.628,38 | 17.628,38 | 0,00 |
| 4.3.3.10.011 | PIS | 0,00 | 359,76 | 359,76 | 0,00 |
| 4.3.3.10.012 | PIS | 0,00 | 1.690,93 | 1.690,93 | 0,00 |
| 4.3.3.10.015 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 207,52 | 207,52 | 0,00 |
| 4.3.3.10.021 | GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.DE COZINHA | 0,00 | 501,39 | 501,39 | 0,00 |
| 4.3.3.10.024 | MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 408,76 | 408,76 | 0,00 |
| 4.3.3.11 | DESPESAS CONV.034/15-TANQUE/LARANJAL | 0,00 | 141.139,73 | 141.139,73 | 0,00 |
| 4.3.3.11.003 | SERV.TERCEIROS P.JURIDICA | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 4.3.3.11.004 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 73.428,07 | 73.428,07 | 0,00 |
| 4.3.3.11.005 | FERIAS | 0,00 | 9.566,69 | 9.566,69 | 0,00 |
| 4.3.3.11.006 | 13º SALARIO | 0,00 | 6.691,00 | 6.691,00 | 0,00 |
| 4.3.3.11.007 | CESTA BASICA | 0,00 | 9.570,00 | 9.570,00 | 0,00 |
| 4.3.3.11.008 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 4.3.3.11.009 | INSS | 0,00 | 23.863,71 | 23.863,71 | 0,00 |
| 4.3.3.11.011 | FGTS | 0,00 | 7.024,79 | 7.024,79 | 0,00 |
| 4.3.3.11.012 | PIS | 0,00 | 878,09 | 878,09 | 0,00 |
| 4.3.3.11.015 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
| 4.3.3.11.017 | IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | 0,00 | 655,15 | 655,15 | 0,00 |
| 4.3.3.11.019 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 259,74 | 259,74 | 0,00 |
| 4.3.3.11.024 | MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 408,76 | 408,76 | 0,00 |
| 4.3.3.11.027 | DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO | 0,00 | 2.899,23 | 2.899,23 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 5

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | | 1.726,89 | 1.758.184,21 | 1.759.057,19 | 853,91 D |
| **Passivo** | | 1.726,89 | 799.855,81 | 798.982,83 | 853,91 C |
| **Receita** | | 0,00 | 444.165,36 | 444.165,36 | 0,00 |
| **Despesa** | | 0,00 | 445.038,34 | 445.038,34 | 0,00 |
| **Custos** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO** | | | | | 0,00 |

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
*AMARO JOSE DA SILVA*
*CPF: 302.332.164-72*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 1

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 253.078,01**D** | 272.353,16 | 272.770,74 | 252.660,43 **D** |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 889,81**D** | 272.353,16 | 272.770,74 | 472,23 **D** |
| 1.1.1 | CAIXA | 192,54**D** | 138.231,16 | 138.169,13 | 254,57 **D** |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 192,54**D** | 138.231,16 | 138.169,13 | 254,57 **D** |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 192,54**D** | 138.231,16 | 138.169,13 | 254,57 **D** |
| 1.1.2 | BANCOS | 697,27**D** | 134.122,00 | 134.601,61 | 217,66 **D** |
| 1.1.2.02 | BANCOS | 697,27**D** | 134.122,00 | 134.601,61 | 217,66 **D** |
| 1.1.2.02.002 | BANCO DO BRASIL S/A-C/31129-4-C | 697,27**D** | 134.122,00 | 134.601,61 | 217,66 **D** |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 252.188,20**D** | 0,00 | 0,00 | 252.188,20 **D** |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 252.188,20**D** | 0,00 | 0,00 | 252.188,20 **D** |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 273.696,00**D** | 0,00 | 0,00 | 273.696,00 **D** |
| 1.2.3.01.001 | IMOVEIS | 214.583,16**D** | 0,00 | 0,00 | 214.583,16 **D** |
| 1.2.3.01.002 | VEICULOS | 58.122,84**D** | 0,00 | 0,00 | 58.122,84 **D** |
| 1.2.3.01.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 990,00**D** | 0,00 | 0,00 | 990,00 **D** |
| 1.2.3.02 | DEPRECIAÇÃO | 21.507,80**C** | 0,00 | 0,00 | 21.507,80 **C** |
| 1.2.3.02.001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 21.507,80**C** | 0,00 | 0,00 | 21.507,80 **C** |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 2

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 253.078,01 **C** | 242.119,02 | 241.701,44 | 252.660,43 **C** |
| 2.1 | EXIGIVEL | 106,99 **C** | 110.246,35 | 110.335,10 | 195,74 **C** |
| 2.1.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 110.246,35 | 110.335,10 | 88,75 **C** |
| 2.1.1.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 110.246,35 | 110.335,10 | 88,75 **C** |
| 2.1.1.01.001 | I.N.S.S. A RECOLHER | 0,00 | 28.668,26 | 28.757,04 | 88,78 **C** |
| 2.1.1.01.005 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 23.081,56 | 23.081,56 | 0,00 |
| 2.1.1.01.007 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | 58.496,53 | 58.496,50 | 0,03 **D** |
| 2.1.2 | CONTAS A PAGAR | 106,99 **C** | 0,00 | 0,00 | 106,99 **C** |
| 2.1.2.01 | CONTAS A PAGAR | 106,99 **C** | 0,00 | 0,00 | 106,99 **C** |
| 2.1.2.01.003 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 106,99 **C** | 0,00 | 0,00 | 106,99 **C** |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 252.971,02 **C** | 506,33 | 0,00 | 252.464,69 **C** |
| 2.3.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 253.166,59 **C** | 0,00 | 0,00 | 253.166,59 **C** |
| 2.3.1.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 253.166,59 **C** | 0,00 | 0,00 | 253.166,59 **C** |
| 2.3.1.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 253.166,59 **C** | 0,00 | 0,00 | 253.166,59 **C** |
| 2.3.3 | OUTAS CONTAS | 195,57 **D** | 506,33 | 0,00 | 701,90 **D** |
| 2.3.3.01 | OUTRAS CONTAS | 195,57 **D** | 506,33 | 0,00 | 701,90 **D** |
| 2.3.3.01.001 | SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS | 195,57 **D** | 506,33 | 0,00 | 701,90 **D** |
| 2.4 | RESULTAQDO DO EXERCICIO | 0,00 | 131.366,34 | 131.366,34 | 0,00 |
| 2.4.4 | CONTA DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 131.366,34 | 131.366,34 | 0,00 |
| 2.4.4.01 | CONTA DE ENCERRAMENTO | 0,00 | 131.366,34 | 131.366,34 | 0,00 |
| 2.4.4.01.001 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 | 131.366,34 | 131.366,34 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 3

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RECEITA | 0,00 | 130.860,00 | 130.860,00 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 130.860,00 | 130.860,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 130.860,00 | 130.860,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.1.1.01.002 | DOAÇÕES | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03 | RECEITAS CONVENIOS/CRECHES | 0,00 | 126.360,00 | 126.360,00 | 0,00 |
| 3.1.1.03.001 | PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS | 0,00 | 126.360,00 | 126.360,00 | 0,00 |

# Atos do Poder Executivo

## Balancete de Verificação

Folha: 4

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DESPESAS | 0,00 | 131.429,68 | 131.429,68 | 0,00 |
| 4.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 131.429,68 | 131.429,68 | 0,00 |
| 4.1.1 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 131.429,68 | 131.429,68 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.362,42 | 5.362,42 | 0,00 |
| 4.1.1.01.001 | IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.002 | TELEFONE | 0,00 | 1.189,66 | 1.189,66 | 0,00 |
| 4.1.1.01.003 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.875,91 | 1.875,91 | 0,00 |
| 4.1.1.01.023 | MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 574,60 | 574,60 | 0,00 |
| 4.1.1.01.027 | DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL | 0,00 | 1.137,25 | 1.137,25 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 102.611,26 | 102.611,26 | 0,00 |
| 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | 0,00 | 66.028,76 | 66.028,76 | 0,00 |
| 4.1.1.02.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.004 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 23.057,50 | 23.057,50 | 0,00 |
| 4.1.1.02.005 | 13º SALARIO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.006 | FÉRIAS | 0,00 | 2.576,00 | 2.576,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02.007 | CESTA BASICA | 0,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | 0,00 |
| 4.1.1.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 22.559,10 | 22.559,10 | 0,00 |
| 4.1.1.03.001 | I.N.S.S. | 0,00 | 20.003,64 | 20.003,64 | 0,00 |
| 4.1.1.03.002 | F.G.T.S. | 0,00 | 2.215,26 | 2.215,26 | 0,00 |
| 4.1.1.03.003 | P.IS. | 0,00 | 276,86 | 276,86 | 0,00 |
| 4.1.1.03.004 | IMPOSTO SINDICAL | 0,00 | 63,34 | 63,34 | 0,00 |
| 4.1.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 896,90 | 896,90 | 0,00 |
| 4.1.1.04.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 870,45 | 870,45 | 0,00 |
| 4.1.1.04.002 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 26,45 | 26,45 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | 253.078,01 | 272.353,16 | 272.770,74 | 252.660,43 D |
| **Passivo** | 253.078,01 | 242.119,02 | 241.701,44 | 252.660,43 C |
| **Receita** | 0,00 | 130.860,00 | 130.860,00 | 0,00 |
| **Despesa** | 0,00 | 131.429,68 | 131.429,68 | 0,00 |
| **Custos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RESULTADO** 0,00

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
*CELIA MARTINEZ AREVALO*
*CPF: 230.808.718-80*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Balanço Patrimonial

Folha: 1

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| | |
|---|---|
| ***ATIVO*** | |
| ATIVO | 13.540,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.540,64 |
| CAIXA | 5.709,92 |
| CAIXA GERAL | 5.709,92 |
| CAIXA | 5.709,92 |
| BANCOS | 7.709,62 |
| BANCOS | 7.709,62 |
| BANCO ITAU S/A- 02898-9-M | 10,00 |
| BCO.ITAU S/A-C/POUPANÇA | 7.671,54 |
| BCO.ITAU S/A-C/INVEST.02898-9-M | 28,08 |
| CONTAS A RECEBER | 121,10 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 121,10 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | 121,10 |
| ***PASSIVO*** | |
| PASSIVO | 13.540,64 |
| EXIGIVEL | 64,85 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 64,85 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER | 64,85 |
| CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 64,85 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 13.475,79 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 19.195,66 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 19.195,66 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 19.195,66 |
| OUTAS CONTAS | (5.719,87) |
| OUTRAS CONTAS | (5.719,87) |
| SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS | (5.719,87) |

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$ 13.540,64 (treze mil, quinhentos e quarenta Reais e sessenta e quatro Centavos)

Presidente
*RODRIGO SILVA DOS SANTOS*
*CPF: 297.850.988-00*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Balanço Patrimonial

Folha: 1

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

**Período :** 01/01/2016 a 31/12/2016

| | |
|---|---|
| ***ATIVO*** | |
| ATIVO | 252.660,43 |
| ATIVO CIRCULANTE | 472,23 |
| CAIXA | 254,57 |
| CAIXA GERAL | 254,57 |
| CAIXA | 254,57 |
| BANCOS | 217,66 |
| BANCOS | 217,66 |
| BANCO DO BRASIL S/A-C/31129-4-C | 217,66 |
| NÃO CIRCULANTE | 252.188,20 |
| IMOBILIZADO | 252.188,20 |
| IMOBILIZADO | 273.696,00 |
| IMOVEIS | 214.583,16 |
| VEICULOS | 58.122,84 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 990,00 |
| DEPRECIAÇÃO | (21.507,80) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (21.507,80) |
| ***PASSIVO*** | |
| PASSIVO | 252.660,43 |
| EXIGIVEL | 195,74 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 88,75 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER | 88,75 |
| I.N.S.S. A RECOLHER | 88,78 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | (0,03) |
| CONTAS A PAGAR | 106,99 |
| CONTAS A PAGAR | 106,99 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 106,99 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 252.464,69 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 253.166,59 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 253.166,59 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 253.166,59 |
| OUTAS CONTAS | (701,90) |
| OUTRAS CONTAS | (701,90) |
| SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS | (701,90) |

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$ 252.660,43 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta Reais e quarenta e tres Centavos)

PRESIDENTE
*CELIA MARTINEZ AREVALO*
*CPF: 230.808.718-80*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

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

**Período :** Janeiro à Dezembro de 2016

| RECEITA | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 3.1.1.01.004 - PROMOÇÕES E EVENTOS | | 8.250,36 |
| 3.1.1.03.002 - PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE | | 295.515,00 |
| 3.1.1.03.003 - PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL | | 140.400,00 |
| Totais: | 0,00 | 444.165,36 |

| DESPESA | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 4.1.1.01.006 - DESPESAS DIVERSAS | 978,40 | |
| 4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | 1.130,00 | |
| 4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS | 8,95 | |
| 4.3.3.10.003 - SERV.TERCEIROS P.JURIDICA | 6.050,00 | |
| 4.3.3.10.004 - SALARIOS E ORDENADOS | 158.810,31 | |
| 4.3.3.10.005 - FERIAS | 36.753,56 | |
| 4.3.3.10.006 - 13º SALARIO | 13.503,00 | |
| 4.3.3.10.007 - CESTA BASICA | 20.757,00 | |
| 4.3.3.10.008 - VALE TRANSPORTE | 567,20 | |
| 4.3.3.10.009 - INSS | 44.543,45 | |
| 4.3.3.10.010 - FGTS | 17.628,38 | |
| 4.3.3.10.011 - PIS | 359,76 | |
| 4.3.3.10.012 - PIS | 1.690,93 | |
| 4.3.3.10.015 - DESPESAS BANCARIAS | 207,52 | |
| 4.3.3.10.021 - GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.DE COZINHA | 501,39 | |
| 4.3.3.10.024 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 408,76 | |
| 4.3.3.11.003 - SERV.TERCEIROS P.JURIDICA | 5.500,00 | |
| 4.3.3.11.004 - SALARIOS E ORDENADOS | 73.428,07 | |
| 4.3.3.11.005 - FERIAS | 9.566,69 | |
| 4.3.3.11.006 - 13º SALARIO | 6.691,00 | |
| 4.3.3.11.007 - CESTA BASICA | 9.570,00 | |
| 4.3.3.11.008 - VALE TRANSPORTE | 258,00 | |
| 4.3.3.11.009 - INSS | 23.863,71 | |
| 4.3.3.11.011 - FGTS | 7.024,79 | |
| 4.3.3.11.012 - PIS | 878,09 | |
| 4.3.3.11.015 - DESPESAS BANCARIAS | 136,50 | |
| 4.3.3.11.017 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | 655,15 | |
| 4.3.3.11.019 - DESPESAS DIVERSAS | 259,74 | |
| 4.3.3.11.024 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 408,76 | |
| 4.3.3.11.027 - DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO | 2.899,23 | |
| Totais: | 445.038,34 | 444.165,36 |
| **2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL** | | 872,98 D |
| Total Geral: | 445.038,34 | 445.038,34 |

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 2

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

**Período :** Janeiro à Dezembro de 2016

Presidente
*AMARO JOSE DA SILVA*
*CPF: 302.332.164-72*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia
Quarta-feira, 8 de março de 2017 - nº 1866 - Ano XX - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

# Atos do Poder Executivo

## Notas Explicativas

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

Atibaia-SP,31 de dezembro de 2015.

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
*AMARO JOSE DA SILVA*
*CPF: 302.332.164-72*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Notas Explicativas

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2015.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
*CELIA MARTINEZ AREVALO*
*CPF: 230.808.718-80*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

**Modo Direto**

| **Fluxo de Caixa Originados de:** | **Valores em R$** | |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | | |
| **Recursos Recebidos** | | |
| Entidades Governamentais | 0,00 | C |
| Entidades Privadas | 0,00 | C |
| Doações e Contribuições Voluntárias | 0,00 | C |
| Próprios | 0,00 | C |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | C |
| Outros | 0,00 | C |
| **Pagamentos Realizados** | | |
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | 0,00 | C |
| Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo | 8,95 | C |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | 0,00 | C |
| Outros Pagamentos | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais** | **8,95** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento** | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 0,00 | C |
| Aquisição de Bens e Direito para o Ativo | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento** | **0,00** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento** | **0,00** | **C** |
| **Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa** | **8,95** | **C** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período** | **140,24** | **D** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período** | **166,56** | **D** |

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

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

**Período :** Janeiro à Dezembro de 2016

| RECEITA | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 3.1.1.01.002 - DOAÇÕES | | 4.500,00 |
| 3.1.1.03.001 - PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS | | 126.360,00 |
| Totais: | 0,00 | 130.860,00 |

| DESPESA | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 4.1.1.01.001 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | 585,00 | |
| 4.1.1.01.002 - TELEFONE | 1.189,66 | |
| 4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA | 1.875,91 | |
| 4.1.1.01.023 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 574,60 | |
| 4.1.1.01.027 - DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL | 1.137,25 | |
| 4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | 66.028,76 | |
| 4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 6.000,00 | |
| 4.1.1.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS | 23.057,50 | |
| 4.1.1.02.005 - 13º SALARIO | 2.100,00 | |
| 4.1.1.02.006 - FÉRIAS | 2.576,00 | |
| 4.1.1.02.007 - CESTA BASICA | 2.849,00 | |
| 4.1.1.03.001 - I.N.S.S. | 20.003,64 | |
| 4.1.1.03.002 - F.G.T.S. | 2.215,26 | |
| 4.1.1.03.003 - P.IS. | 276,86 | |
| 4.1.1.03.004 - IMPOSTO SINDICAL | | 0,01 |
| 4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | 870,45 | |
| 4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS | 26,45 | |
| Totais: | 131.366,34 | 130.860,01 |
| **2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL** | | 506,33 D |
| Total Geral: | 131.366,34 | 131.366,34 |

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
*CELIA MARTINEZ AREVALO*
*CPF: 230.808.718-80*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Notas Explicativas

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

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

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

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

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

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

Atibaia-SP, 31 de dezembro de 2015.

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
*RODRIGO SILVA DOS SANTOS*
*CPF: 297.850.988-00*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

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

**Período :** Janeiro à Dezembro de 2016

| RECEITA | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 3.1.1.01.002 - DOAÇÕES | | 4.500,00 |
| 3.1.1.03.001 - PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS | | 126.360,00 |
| Totais: | 0,00 | 130.860,00 |

| DESPESA | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| 4.1.1.01.001 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | 585,00 | |
| 4.1.1.01.002 - TELEFONE | 1.189,66 | |
| 4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA | 1.875,91 | |
| 4.1.1.01.023 - MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | 574,60 | |
| 4.1.1.01.027 - DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL | 1.137,25 | |
| 4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | 66.028,76 | |
| 4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | 6.000,00 | |
| 4.1.1.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS | 23.057,50 | |
| 4.1.1.02.005 - 13º SALARIO | 2.100,00 | |
| 4.1.1.02.006 - FÉRIAS | 2.576,00 | |
| 4.1.1.02.007 - CESTA BASICA | 2.849,00 | |
| 4.1.1.03.001 - I.N.S.S. | 20.003,64 | |
| 4.1.1.03.002 - F.G.T.S. | 2.215,26 | |
| 4.1.1.03.003 - P.IS. | 276,86 | |
| 4.1.1.03.004 - IMPOSTO SINDICAL | | 0,01 |
| 4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | 870,45 | |
| 4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS | 26,45 | |
| Totais: | 131.366,34 | 130.860,01 |
| **2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL** | | 506,33 D |
| Total Geral: | 131.366,34 | 131.366,34 |

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
*CELIA MARTINEZ AREVALO*
*CPF: 230.808.718-80*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

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

**Período :** Janeiro à Novembro de 2016

| RECEITA | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.006 - RECEITAS NÃO RESTRITAS | | | 73,33 |
| 3.1.1.01.007 - RECEITAS FINANCEIRAS | | | 11,29 |
| 3.1.1.03.004 - PEA-CONVENIO-021/15-MARISTELA | | | 90.090,00 |
| | Totais: | 0,00 | 90.174,62 |

| DESPESA | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 4.1.1.01.001 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | | 20,00 | |
| 4.1.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA | | 953,22 | |
| 4.1.1.02.002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | | 910,00 | |
| 4.1.1.02.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | | 5.000,00 | |
| 4.1.1.02.004 - SALARIOS E ORDENADOS | | 48.456,00 | |
| 4.1.1.02.005 - 13º SALARIO | | 2.292,50 | |
| 4.1.1.02.007 - CESTA BASICA | | 4.796,00 | |
| 4.1.1.03.001 - I.N.S.S. | | 13.140,77 | |
| 4.1.1.03.002 - F.G.T.S. | | 4.703,93 | |
| 4.1.1.03.003 - P.IS. | | 551,92 | |
| 4.1.1.04.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.083,40 | |
| 4.1.1.04.002 - JUROS E MULTAS | | 19,39 | |
| | Totais: | 81.927,13 | 90.174,62 |
| **2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL** | | 8.247,49 C | |
| | Total Geral: | 90.174,62 | 90.174,62 |

ATIBAIA, 30 de Novembro de 2016.

Presidente
*RODRIGO SILVA DOS SANTOS*
*CPF: 297.850.988-00*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

**Modo Direto**

| **Fluxo de Caixa Originados de:** | **Valores em R$** | |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | | |
| **Recursos Recebidos** | | |
| Entidades Governamentais | 0,00 | C |
| Entidades Privadas | 0,00 | C |
| Doações e Contribuições Voluntárias | 0,00 | C |
| Próprios | 0,00 | C |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | C |
| Outros | 0,00 | C |
| **Pagamentos Realizados** | | |
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | 0,00 | C |
| Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo | 27.347,48 | C |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | 0,00 | C |
| Outros Pagamentos | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais** | **27.347,48** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento** | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 0,00 | C |
| Aquisição de Bens e Direito para o Ativo | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento** | **0,00** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento** | **0,00** | **C** |
| **Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa** | **27.347,48** | **C** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período** | **4.989,20** | **D** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período** | **5.709,92** | **D** |

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

# Atos do Poder Executivo

## *Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*

Folha: 1

ASSOC.DE MOR.E AMIGOS DO BR.DOTANQUE

CNPJ: 04.792.846/0001-62

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2015 | 1.726,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726,89 |
| Movimento do Período | | | | | |
| Aumento do Patrimônio Social | 798.982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.982,83 |
| Diminuição do Patrimônio Social | (799.855,81) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (799.855,81) |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (872,98) | (872,98) |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Superávit com Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 853,91 | 0,00 | 0,00 | (872,98) | (19,07) |

# Atos do Poder Executivo

## *Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido*

Folha: 1

ASSOC. DE M. E A. DO JD MARISTELLA II

CNPJ: 07.871.604/0001-52

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

| | Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2015 | 14.191,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.191,42 |
| Movimento do Período | | | | | |
| Aumento do Patrimônio Social | 169.205,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.205,26 |
| Diminuição do Patrimônio Social | (169.856,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (169.856,04) |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (487,48) | (487,48) |
| Ajustes da Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Superávit com Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 13.540,64 | 0,00 | 0,00 | (487,48) | 13.053,16 |

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
*RODRIGO SILVA DOS SANTOS*
*CPF: 297.850.988-00*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

**Modo Direto**

| **Fluxo de Caixa Originados de:** | **Valores em R$** | |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** | | |
| **Recursos Recebidos** | | |
| Entidades Governamentais | 0,00 | C |
| Entidades Privadas | 0,00 | C |
| Doações e Contribuições Voluntárias | 0,00 | C |
| Próprios | 0,00 | C |
| Rendimentos Financeiros | 0,00 | C |
| Outros | 0,00 | C |
| **Pagamentos Realizados** | | |
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | 0,00 | C |
| Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo | 20.160,78 | C |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | 0,00 | C |
| Outros Pagamentos | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais** | **20.160,78** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento** | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | 0,00 | C |
| Aquisição de Bens e Direito para o Ativo | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento** | **0,00** | **C** |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |
| Recebimentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Empréstimos | 0,00 | C |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | 0,00 | C |
| **Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento** | **0,00** | **C** |
| **Diminuição Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa** | **20.160,78** | **C** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período** | **192,54** | **D** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período** | **254,57** | **D** |

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| ***Receitas Brutas*** | | |
| RECEITAS NÃO RESTRITAS | | 81,30 C |
| PEA-CONVENIO-021/15-MARISTELA | | 98.280,00 C |
| | Total: | 98.361,30 C |
| ***= Receita Líquida*** | | **98.361,30 C** |
| ***= Superávit Bruto*** | | **98.361,30 C** |
| ***(-) Despesas Administrativas*** | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | | 910,00 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | | 5.500,00 D |
| 13º SALARIO | | 4.501,00 D |
| FÉRIAS | | 2.216,67 D |
| CESTA BASICA | | 5.159,00 D |
| | Total: | 18.286,67 D |
| ***(-) Despesas Financeiras*** | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.167,40 D |
| JUROS E MULTAS | | 19,39 D |
| | Total: | 1.186,79 D |
| ***(-) Despesas Gerais*** | | |
| IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | | 20,00 D |
| ENERGIA ELETRICA | | 953,22 D |
| SALARIOS E ORDENADOS | | 53.757,02 D |
| | Total: | 54.730,24 D |
| ***(-) Despesas Tributárias*** | | |
| I.N.S.S. | | 15.605,41 D |
| F.G.T.S. | | 8.414,32 D |
| P.IS. | | 636,64 D |
| | Total: | 24.656,37 D |
| ***(+) Receitas Financeiras*** | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 11,29 C |
| | Total: | 11,29 C |
| ***= Déficit Operacional*** | | **487,48 D** |
| ***= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social*** | | **487,48 D** |
| ***= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*** | | **487,48 D** |
| ***= Déficit*** | | **487,48 D** |
| ***= Déficit Líquido do Período*** | | **487,48 D** |

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

Presidente
*RODRIGO SILVA DOS SANTOS*
*CPF: 297.850.988-00*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| ***Receitas Brutas*** | | |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | | 8.250,36 C |
| PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE | | 295.515,00 C |
| PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL | | 140.400,00 C |
| | Total: | 444.165,36 C |
| ***= Receita Líquida*** | | **444.165,36 C** |
| ***= Superávit Bruto*** | | **444.165,36 C** |
| ***(-) Despesas Financeiras*** | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.130,00 D |
| JUROS E MULTAS | | 8,95 D |
| | Total: | 1.138,95 D |
| ***(-) Despesas Gerais*** | | |
| DESPESAS DIVERSAS | | 978,40 D |
| SERV.TERCEIROS P.JURIDICA | | 6.050,00 D |
| SALARIOS E ORDENADOS | | 158.810,31 D |
| FERIAS | | 36.753,56 D |
| 13º SALARIO | | 13.503,00 D |
| CESTA BASICA | | 20.757,00 D |
| VALE TRANSPORTE | | 567,20 D |
| INSS | | 44.543,45 D |
| FGTS | | 17.628,38 D |
| PIS | | 359,76 D |
| PIS | | 1.690,93 D |
| DESPESAS BANCARIAS | | 207,52 D |
| GÊNEROS ALIMENTICIOS/MAT.DE COZINHA | | 501,39 D |
| MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | | 408,76 D |
| SERV.TERCEIROS P.JURIDICA | | 5.500,00 D |
| SALARIOS E ORDENADOS | | 73.428,07 D |
| FERIAS | | 9.566,69 D |
| 13º SALARIO | | 6.691,00 D |
| CESTA BASICA | | 9.570,00 D |
| VALE TRANSPORTE | | 258,00 D |
| INSS | | 23.863,71 D |
| FGTS | | 7.024,79 D |
| PIS | | 878,09 D |
| DESPESAS BANCARIAS | | 136,50 D |
| IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | | 655,15 D |
| DESPESAS DIVERSAS | | 259,74 D |
| MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | | 408,76 D |
| DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO | | 2.899,23 D |
| | Total: | 443.899,39 D |
| ***= Déficit Operacional*** | | **872,98 D** |
| ***= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social*** | | **872,98 D** |
| ***= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*** | | **872,98 D** |
| ***= Déficit*** | | **872,98 D** |
| ***= Déficit Líquido do Período*** | | **872,98 D** |

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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

## Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

Presidente
*AMARO JOSE DA SILVA*
*CPF: 302.332.164-72*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

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

**Período:** 01/01/2016 a 31/12/2016

| | | |
|---|---|---|
| ***Receitas Brutas*** | | |
| DOAÇÕES | | 4.500,00 C |
| PEA-CONVENIO-005/15-CARMELITAS | | 126.360,00 C |
| | Total: | 130.860,00 C |
| ***= Receita Líquida*** | | **130.860,00 C** |
| ***= Superávit Bruto*** | | **130.860,00 C** |
| ***(-) Despesas Administrativas*** | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA | | 66.028,76 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA | | 6.000,00 D |
| 13º SALARIO | | 2.100,00 D |
| FÉRIAS | | 2.576,00 D |
| CESTA BASICA | | 2.849,00 D |
| | Total: | 79.553,76 D |
| ***(-) Despesas Financeiras*** | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 870,45 D |
| JUROS E MULTAS | | 26,45 D |
| | Total: | 896,90 D |
| ***(-) Despesas Gerais*** | | |
| IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO | | 585,00 D |
| TELEFONE | | 1.189,66 D |
| ENERGIA ELETRICA | | 1.875,91 D |
| MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE | | 574,60 D |
| DESPESAS C/CONSERV.SEDE SOCIAL | | 1.137,25 D |
| SALARIOS E ORDENADOS | | 23.057,50 D |
| | Total: | 28.419,92 D |
| ***(-) Despesas Tributárias*** | | |
| I.N.S.S. | | 20.003,64 D |
| F.G.T.S. | | 2.215,26 D |
| P.IS. | | 276,86 D |
| IMPOSTO SINDICAL | | 0,01 C |
| | Total: | 22.495,75 D |
| ***= Déficit Operacional*** | | **506,33 D** |
| ***= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social*** | | **506,33 D** |
| ***= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*** | | **506,33 D** |
| ***= Déficit*** | | **506,33 D** |
| ***= Déficit Líquido do Período*** | | **506,33 D** |

ATIBAIA, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
*CELIA MARTINEZ AREVALO*
*CPF: 230.808.718-80*

wesley
*Wesley Juliani Garcia Marchetti*
*TC CRC: 1SP116073O4*

# Atos do Poder Executivo

## Balanço Patrimonial

### Janeiro a Dezembro de 2015

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

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

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

# Atos do Poder Executivo

## Balanço Patrimonial

### Janeiro a Dezembro de 2015

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

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

| Conta Analitica | Saldo Atual | Conta Analitica | Saldo Atual |
|---|---|---|---|

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

**ATIBAIA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

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

# Atos do Poder Executivo

## Demonstação de Resultado do Exercicio

### Janeiro a Dezembro de 2015

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

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

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

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

# Atos do Poder Executivo

## Demonstação de Resultado do Exercicio

### Janeiro a Dezembro de 2015

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

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

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

# Atos do Poder Executivo

## Demonstação de Resultado do Exercicio

### Janeiro a Dezembro de 2015

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

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

| Conta Analitica | Saldo Atual | Conta Analitica | Saldo Atual |
|---|---|---|---|

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

**ATIBAIA, 03 de Fevereiro de 2016**

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

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

# Atos do Poder Executivo

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)
Folha: 00001

Empresa: ASSOCIACAO DE MAES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA(0416)
CNPJ/CPF: 10.862.736/0001-22
End: RUA ALVORADA 418-JARDIM IMPERIAL - CEP: 12950-230
Municipio: Atibaia UF: SP
Emitido em: 01/02/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016

| | |
|---|---|
| ATIVO | 3.139,40 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.139,40 |
| DISPONIVEL | 3.019,36 |
| CAIXA | 3.019,35 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 0,01 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO | 120,04 |
| CLIENTES NACIONAIS | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 |
| TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR | 120,04 |
| PASSIVO | 3.139,40 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.780,32 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,10 |
| FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,10 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 6.780,22 |
| CONTAS A PAGAR | 6.780,22 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (3.640,92) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (3.640,92) |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (3.640,92) |

Atibaia - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIS ALVES ALEXANDRE
CONTADOR
CRC: 1SP163093/O-1
CPF: 077.860.368-00

ASSOCIACAO DE MAES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA
JOSÉ LESSA
VICE PRESIDENTE
CPF: 030.582.968-86 RG: 11.809.812-3

# Atos do Poder Executivo

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)
Folha: 00002

Empresa: ASSOCIACAO DE MAES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA(0416)
CNPJ/CPF: 10.862.736/0001-22
End: RUA ALVORADA 418-JARDIM IMPERIAL - CEP: 12950-230
Municipio: Atibaia UF: SP Emitido em: 01/02/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016

| | |
|---|---|
| OUTRAS RECEITAS | 84.240,00 |
| SUBVENÇÃO | 84.240,00 |
| RECEITA LIQUIDA | 84.240,00 |
| RECEITA LIQUIDA | 84.240,00 |
| LUCRO BRUTO | 84.240,00 |
| LUCRO BRUTO | 84.240,00 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (97.862,71) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (16.533,48) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (2.346,04) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (78.038,23) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.004,36) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 59,40 |
| O P E R A C I O N A L | (13.622,71) |
| DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 12.375,39 |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (254,61) |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 12.630,00 |
| ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL | (1.247,32) |
| LIQUIDO | (1.247,32) |
| L I Q U I D O | (1.247,32) |

Atibaia - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUIS ALVES ALEXANDRE
CONTADOR
CRC: 1SP163093/O-1
CPF: 077.860.358-60

ASSOCIACAO DE MAES AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA
JOSE LESSA
VICE PRESIDENTE
CPF: 030.592.968-86 RG: 11.809.812-3

# Atos do Poder Executivo

**FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**
Praça Antônio Scavone, s/n – Bº Caetetuba – Atibaia-SP
CNPJ. 00.938.214/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2016

**ATIVO**

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| **Circulante** | 1.060,62 | 16.488,12 |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | 1.060,62 | 11.720,53 |
| Caixa e Bancos Conta Movimento – Recursos Livres | 1.060,62 | 355,61 |
| Bancos Conta Movimento - Recursos com Restricoes | 0,00 | 247,20 |
| Aplicacoes Financeiras de Liq. Imediata - Recursos Com Restricoes | 0,00 | 11.117,72 |
| **Creditos** | 0,00 | 4.767,59 |
| Adiantamento a Fornecedores e Empregados | 0,00 | 546,84 |
| Repasses de Recursos a Receber | | |
| Projeto Convivência e Fortalecimento de Vinculos | | |
| Tarifas a Reembolsar - Recursos com Restricoes | 0,00 | 219,50 |
| Antecipação de Recursos a Projetos | | |
| Despesas de Projetos a Apropriar | 0,00 | 4.001,25 |
| Salarios e Obrigações Sociais | 0,00 | 1.771,25 |
| Servicos Prestados por Autonomos e PJ | 0,00 | 2.230,00 |
| **Ativo não Circulante** | 11.046,53 | 11.944,70 |
| **Imobilizado** | 38.621,63 | 57.700,85 |
| **(-) Depreciação Acumulada** | -29.375,10 | -45.756,15 |
| **Intangível/Marcas, Direitos e Patentes** | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Total do Ativo** | 12.107,15 | 28.432,82 |

**PASSIVO**

| | | |
|---|---|---|
| **Circulante** | 8.641,09 | 19.520,47 |
| **Contas a Pagar** | 8.641,09 | 8.186,05 |
| Fornecedores e Instituições Financeiras | 3.850,54 | 4,92 |
| Impostos e Contribuicoes a Recolher | 0,00 | 1.008,39 |
| Obrigacoes com Empregados | 809,60 | 1.955,00 |
| Obrigações por Serviços Prestados | 0,00 | 1.784,00 |
| Pagamentos a Reembolsar | 3.980,95 | 3.433,74 |
| **Recursos De Projetos / Entidade Pública Nacional** | 0,00 | 11.334,42 |
| Entrada de Recursos | 84.064,85 | 20.400,00 |
| (-) Recursos Aplicados | -84.064,85 | -9.065,58 |
| Recursos a Ingressar | | |
| **Patrimonio Liquido** | 3.466,06 | 8.912,35 |
| **Patrimônio Social** | 11.944,70 | 11.944,70 |
| **Déficit Patrimonial** | -8.478,64 | -3.032,35 |
| Exercício Corrente | -4.901,23 | (1.759,02) |
| Exercícios Anteriores | -3.030,57 | 3.039,19 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -546,84 | -4.312,52 |
| **Total do Passivo** | 12.107,15 | 28.432,82 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

José Amante de Brito
Contador
CRC-1SP244410/0

# Atos do Poder Executivo

**FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**
Praça Antônio Scavone, s/n – Bº Caetetuba – Atibaia-SP
CNPJ. 00.938.214/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016

| **RECEITAS** | **31.12.2016** | **31.12.2015** |
|---|---|---|
| **Ordinárias/Custeio** | **14.352,23** | **13.211,63** |
| Doacões | 8.216,50 | 4.340,66 |
| Vendas no bazar e de material reciclável | 5.758,00 | 6.860,97 |
| Festas e Eventos | 377,73 | 900,00 |
| Outras Receitas Ordinárias | 0,00 | 1.110,00 |
| **Projetos em Parceria** | **83.399,27** | **9.065,58** |
| Assistência Social/Atendimento à Criança | 83.399,27 | 9.065,58 |
| Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia | 83.399,27 | 9.065,58 |
| Projeto Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0,00 | 8.400,00 |
| Projeto Estação Criança | 83.399,27 | 665,58 |
| **Variações Patrimoniais** | **10.918,56** | **1.530,00** |
| Benefícios Obtidos/Renúncia Fiscal | 10.753,76 | 1.530,00 |
| Ajustes de Provisão | 164,80 | 0,00 |
| **Total da Receita** | **108.670,06** | **23.808,99** |
| **DESPESAS** | | |
| **Recursos Humanos** | **22.101,82** | **8.704,99** |
| Salários e Décimo Terceiro Salário | 10.521,36 | 6.540,00 |
| Encargos Sociais | 11.580,46 | 2.164,99 |
| **Ordinárias** | **7.213,50** | **7.795,66** |
| Financeiras | 2.045,97 | 1.703,54 |
| Comunicações e Tecnologia da Informação | 3.187,55 | 3.116,20 |
| Serviços Especializados e Terceiros | 491,54 | 2.130,00 |
| Outras Despesas Ordinárias | 1.488,44 | 845,92 |
| **Projetos em Parceria** | **84.255,97** | **9.065,58** |
| Assistência Social/Atendimento à Criança | 84.255,97 | 9.065,58 |
| Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia | 84.255,97 | 9.065,58 |
| Projeto Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 0,00 | 8.400,00 |
| Material de Consumo | 0,00 | 8.400,00 |
| Projeto Estação Criança | 84.255,97 | 665,58 |
| Salários | 23.246,67 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 1.916,66 | 0,00 |
| Material de Consumo | 7.990,27 | 665,58 |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 29.790,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.450,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 12.082,42 | 0,00 |
| Financeiras e Bancárias | 779,95 | 0,00 |
| **Total da Despesa** | **113.571,29** | **25.566,23** |
| **RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **(4.901,23)** | **(1.757,24)** |

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

José Amante de Brito
Contador
CRC-SP 244410/0

# Atos do Poder Executivo

**FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**
Praça Antônio Scavone, s/n – Bº Caetetuba – Atibaia-SP
CNPJ. 00.938.214/0001-03

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2016

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Déficit/Superávit do Período | -4.901,23 | -1757,24 |
| (-) Ajuste do exercício anterior | -546,84 | -2667,40 |
| (+) Depreciação | 898,17 | 0,00 |
| **Déficit/Superávit ajustado** | -4.549,90 | -4424,64 |
| **AUMENTO NOS ATIVOS CIRCULANTES** | | |
| (-) Repasses Públicos a Receber | 0,00 | 8400,00 |
| (-) Despesas em Glosa e Antecipação Rec. Em Projetos | 0,00 | 780,49 |
| (-) Adiantamento de Fornecedores e Salários | 546,84 | 595,83 |
| (-) Despesas de Projetos a Apropriar | 4.001,25 | -4001,25 |
| (-) Outros valores a receber | 219,50 | -219,50 |
| **AUMENTO NOS PASSIVOS CIRCULANTES** | | |
| (+) Fornecedores | -4,92 | 0,00 |
| (+) Impostos e Contribuições a Recolher | -1.008,39 | 1.008,39 |
| (+) Obrigações com Salários e Serviços Prestados | -2.929,40 | 3.739,00 |
| (+) Reembolsos Devidos | 547,21 | 3.433,74 |
| (+) Recursos de Projetos a Utilizar | -11.334,42 | 2.934,42 |
| **CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. OPERACIONAIS** | **-14.512,23** | 12.246,48 |
| | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | 0,00 | 0,00 |
| **CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVID. INVESTIMENTO** | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| (+) Saldo Devedor Banco Bradesco | 3.850,54 | -524,17 |
| **CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVID. FINANCIAMENTO** | 3.850,54 | -524,17 |
| | | |
| **AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO** | -10.661,69 | 11.722,31 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO** | -11.722,31 | 0,00 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO** | 1.060,62 | 11.722,31 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

José Amante de Brito
Contador
CRC-1SP244410/0

# Atos do Poder Executivo

**FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**
Praça Antônio Scavone, s/n – Bº Caetetuba – Atibaia-SP
CNPJ. 00.938.214/0001-03

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2016**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fraternidade Universal Projeto Curumim foi fundada em 05/08/1995, é uma entidade declarada de utilidade pública e é portadora de certificações expedidas pelas autoridades públicas envolvidas com a área social, especialmente CEBAS. A sua missão, em síntese, é desenvolver atividades voltadas às crianças e adolescentes em situação de risco social e/ou pessoal, bem como promover a integração das respectivas famílias em atividades profissionalizantes e de geração de renda.

**2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis preconizadas pela ITG 2002 para as organizações de caráter social, sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução do CFC nº 1409/12.

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICA CONTÁBIL**

a) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados, apresentam os saldos das contas segregados em movimentação de recursos próprios e os oriundos de projeto patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia; b) todos os serviços prestados pela entidade aos seus usuários foram de forma gratuita; c) a entidade possui contingência passiva representada por execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública Estadual, no montante de R$ 67.704,73, relacionada, basicamente, com o não recolhimento de ICMS. A provisão respectiva não foi constituída com amparo na decisão proferida em 2ª instância no processo 0000948-46.2010.8.26.0048 , que declarou o direito da entidade à isenção dos impostos tratados na execução.

**4. RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Foi apurado, no exercício, resultado desfavorável no valor de R$ 4.901,23, coberto por obrigações assumidas.

**5. BENEFÍCIOS OBTIDOS PELA RENÚNCIA FISCAL**

No exercício foram reconhecidas receitas pela isenção do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais no montante de R$ 10.753,76, cujo benefício foi calculado, em alíquotas totais, de 25,5% para empregados com vínculo empregatício e 11% para trabalho autônomo.

**6. RECEITAS E APLICAÇÕES RELACIONADAS COM CONVÊNIOS PÚBLICOS**

As receitas obtidas por meio do projeto patrocinado pela Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia foram reconhecidas no resultado observando o disposto na NBC TG 07. Os convênio vigente no exercício foi o seguinte:

Convênio nº 080/2015 – Projeto Estação Criança
O convênio teve início em novembro/2015 e encerrou-se em dezembro/2016. A sua atuação foi na área de proteção social básica e atendimento integral á família, promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos. Os recursos recebidos, acrescidos dos rendimentos de aplicação financeira, foram totalmente absorvidos no projeto executado e apresentaram os seguintes valores:

| | |
|---|---|
| Recursos repassados em 2015..... | R$ 12.000,00 |
| Recursos repassados em 2016..... | R$ 72.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira.. | R$ 64,85 |
| Total do Investimento..... | R$ 84.064,85 |

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Yara Aparecida de Mendonça
Presidente

José Amante de Brito
Contador
CRC-1SP244410/0