Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 15 de março de 2017 - nº 1868 - Ano XX - CadernoB www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 28 páginas

Balanço Patrimonial

Janeiro a Dezembro de 2016

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
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	26.961,09	**PASSIVO CIRCULANTE**	16.260,19
DISPONIVEL	9.075,83	**FORNECEDORES**	8.099,90
CAIXA GERAL	154,35	**FORNECEDORES NACIONAIS**	8.099,90
CAIXA	154,35	FORNECEDORES DIVERSOS	8.099,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.921,48	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	8.138,86
BANCO DO BRASIL SA	2.000,13	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	966,00
BANCO DO BRASIL - CONV. PREF. DE JARINU	48,65	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	966,00
BANCO SICREDI	5.827,08	**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	7.172,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRECHE	1.045,62	FGTS A RECOLHER	987,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.885,26	INSS A RECOLHER	6.185,86
CLIENTES	17.885,26	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	21,43
CLIENTES DIVERSOS	17.885,26	**IMPOSTOS A RECOLHER**	21,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.000,00	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	21,43
CREDITOS E VALORES	12.000,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	215.538,47
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	12.000,00	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	215.538,47
EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	12.000,00	**LUCROS ACUMULADOS**	274.391,20
ATIVO PERMANENTE	192.837,57	SOBRAS DE EXERCIO ANTERIORES	274.391,20
IMOBILIZADO	192.837,57	**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	(58.852,73)
BENS MOVEIS	203.475,95	PREJUIZO DO EXERCICIO	(58.852,73)
FERRAMENTAS	1.052,00		
INSTALACOES	159.923,19		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	13.400,76		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.100,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.638,38)		
DEPREC ACUMULADA DE INSTALACOES	(7.996,16)		
DEPREC ACUMULADA COMPUTADORES E PERIF.	(307,50)		
DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.005,82)		
DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(1.250,00)		
DEPREC ACUMULADA FERRAMENTAS	(78,90)		
Total do Ativo :	231.798,66	**Total do Passivo :**	231.798,66

Data de Emissão: 24/02/2017 **Folha: 0001**

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial
Janeiro a Dezembro de 2016

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 28/01/2017, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 28 de Janeiro de 2017

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

MAURO LUCIO DO PRADO
CRC: 1SP095458/O-1
CONTADOR

Atos do Poder Executivo

Demonstação de Resultado do Exercicio

Janeiro a Dezembro de 2016

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
RECEITAS	555.103,55
RECEITAS OPERACIONAIS	555.103,55
RECEITAS DE VENDAS	6.550,00
VENDA DE MERCADORIAS	7.490,00
MERCADORIAS SAO PAULO	7.490,00
DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS	(940,00)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(940,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.953,01
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	7.953,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.294,50
REND APLIC FINANC	658,51
OUTRAS RECEITAS	540.600,54
OUTRAS RECEITAS	540.600,54
CONVENIOS - CRECHE	78.038,94
ALUGUEL E LOCACAO DE ESPACOS	201.946,00
PATROCINIO	35.290,00
CONVENIO - PREF. DE ATIBAIA	138.403,85
CONVENIO - PREF. DE JARINU	86.921,75

Conta Analitica	Saldo Atual
CUSTOS/DESPESAS	613.956,28
DESPESAS OPERACIONAIS	613.956,28
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	6.010,16
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	6.158,00
COMPRAS COMERCIALIZACAO REVENDA	6.158,00
DESPESAS DIVERSAS	12.168,16
ROYALTIES / DIREITOS AUTORAIS	12.168,16
CUSTO DIRETO COM PESSOAL	157.110,81
CUSTO COM PESSOAL	109.571,37
AVISO PREVIO	210,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.837,50
CESTA BASICA	6.226,00
FERIAS	7.180,00
SALARIOS E ORDENADOS	85.176,20
SALARIO MATERNIDADE	3.941,67
ENCARGOS SOCIAIS	47.539,44
ENCARGOS DE FGTS	11.629,82
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	28.991,37
ENCARGOS DE INSS TERCEIROS	6.212,46
PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	705,79
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNI	450.090,70
SERVICOS DE TERCEIROS	138.359,38
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISI	1.965,50
ADVOGADOS	6.763,76
PEDREIRO	24.650,00
PINTOR	9.800,00
SERVICOS GERAIS LIMPEZA	12.342,50
SERVICOS GERAIS MANUTENCAO	11.485,50
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.180,00
BOMBEIROS	8.354,62
ELETRICISTA	17.050,00
SEGURANCA	28.122,50
AGRONOMO	8.645,00
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	311.731,32
ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	13.460,56
BRINDES E PRESENTES	4.343,32
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.323,89
ENTIDADES DE CLASSES - CREA ABIM	1.257,59
COPA (CAFE AGUA ACUCAR)	3,00
DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	300,00
DESPESAS DE DEPRECIACAO	10.638,38
DESPESAS POSTAIS - CORREIOS	97,30
ENERGIA ELETRICA	17.623,49
MATERIAL ELETRICO	16.542,66
FRETES E CARRETOS	7.430,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.120,00
LANCHES E REFEICOES	17.966,19
LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAME	32.624,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	626,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	2.826,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	917,76
MULTAS INDEDUTIVEIS	747,43
DESPESAS GERAIS	491,00
SEGUROS	13.200,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44.365,39

Data de Emissão: 28/01/2017 **Folha: 0003**

Atos do Poder Executivo

Demonstação de Resultado do Exercicio
Janeiro a Dezembro de 2016

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
		TELEFONE	6.142,87
		IMPRESSOS DIVERSOS	5.457,00
		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	1.414,64
		EXPOSICOES E CONVENCOES	19.089,00
		INTERNET	396,00
		DOACOES	5.411,00
		SHOW PIROTECNICO - QUEIMA DE FOG	5.700,00
		DESPESAS COM SHOWS	5.470,00
		DESPESAS COM ESTUFA	13.149,30
		MANUTENCAO PREDIAL INSTALACOES	41.097,55
		RADIO FESTA	12.500,00
		DESPESAS TRIBUTARIAS	12.764,93
		DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	12.764,93
		PROVISAO IRPJ DO EXERCICIO	12.764,93
Total das Receitas :	555.103,55	**Total das Despesas :**	613.956,28
Resultado do Exercício			(58.852,73)

Atos do Poder Executivo

Demonstação de Resultado do Exercicio
Janeiro a Dezembro de 2016

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 31/12/2016, conforme documentação apresentada.

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

MAURO LUCIO DO PRADO
CRC: 1SP095458/O-1
CONTADOR

Atos do Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33 FOLHA 01

ENCERRADO EM 31/12/2016

1 - ATIVO	
1.1 CIRCULANTE	
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS	
1.1.1.01.0001 CAIXA	1.127,84 D
CAIXA GERAL	**1.127,84 D**
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRIÇÃO	
1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL C/34918-6	27.854,32 D
1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	
1.1.1.03.0003 BANCO DO BRASIL C/41.501-4	0,00
1.1.1.03.0004 BANCO DO BRASIL C/41.605-3	28,60 D
1.1.1.03.0005 BANCO DO BRASIL C/45.186-X	0,00
1.1.1.03.0007 BANCO DO BRASIL C/47.486-X	0,00
1.1.1.03.0008 BANCO DO BRASIL C/47.763-X	0,00
1.1.1.03.0009 BANCO DO BRASIL C/47.958-6	0,00
1.1.1.03.0010 BANCO DO BRASIL C/48.207-2	41,85 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**70,45 D**
1.2 CIRCULANTE	
1.2.1 ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.1.01 BENS SEM RESTRIÇÃO	
1.2.1.01.0001 BENS IMÓVEIS	144.722,00 D
TOTAL BENS IMÓVEIS	**144.722,00 D**
1.2.1.02 BENS MÓVEIS	
1.2.1.02.0001 BENS MÓVEIS	29.206,39 D
TOTAL BENS MÓVEIS	**29.206,39 D**
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES	**173.928,39 D**
1.2.1.03 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	
1.2.1.03.0001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	21.145,25 C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**21.145,25 C**
TOTAL IMOBILIZADO	**152.783,14 D**
1.2.4 IMOBILIZADO	
1.2.4.01 BENS EM OPERAÇÃO	
1.2.4.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.081,24 D
IMOBILIZADO	**8.081,24 D**
TOTAL CIRCULANTE	**28.932,76 D**
TOTAL DO ATIVO	**189.916,99 D**

Atos do Poder Executivo

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE
CNPJ: 04.226.574/0001-33

FOLHA 02
ENCERRADO EM 31/12/2016

2 PASSIVO	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	
2.1.1.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.02.0001 EMPRÉSTIMOS	10.707,55 C
PASSIVO CIRCULANTE	**10.707,55 C**
2.2 PATRIMÔNIO SOCIAL GERAL	
2.2.3 RESULTADOS ACUMULADOS	
2.2.3.01 SUPERÁVIT DEFICIT ACUMULADOS	
2.2.3.01.0001 SUPERÁVIT ACUMULADO	413.132,38 C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**413.132.38 C**
2.2.4 RESULTADO ACUMULADOS	
2.2.4.01 SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	
2.2.4.01.0001 DEFICT DO EXERCÍCIO	15.572,07 D
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**15.572,07 D**
2.2.4.02 RESULTADO DO EXERCICIO	
2.2.4.02.0004 RESULTADO DO EXERCICIO	201.562,13 D
	201.562,13 D
2.2.5 APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	
2.2.5.01 SALDO DE TRANSFERÊNCIA	
2.2.5.01.0001 BALANÇO DE ABERTURA	**16.788,74 D**
TOTAL DO PASSIVO	**189.916,99 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2016 conforme documentação apresentada

JERZY WLODZIMIERZ CICHECKI
PRESIDENTE
RG/RNE: W558163-1 / DPMAF/SP
CPF: 700.372.648-34

EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
CONTADOR
CRC TC 1SP260389/O-4
CPF: 282.646.938-06

BRUNA DE ALBUQUERQUE FERREIRA
1º TESOUREIRO
RG 43.295.341-3 SSP/SP CPF: 359.002.498-40

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Espaço Crescer - Livre Criatividade, tendo examinado as contas do Balanço Geral, bem como as demais peças referentes ao balanço do exercício de 2016, são de parecer que, as mesmas estão aprovadas.

LUIZ CARLOS RIGONATO
CONSELHO FISCAL

LEILA CRISTINA COSTA GURZONE
CONSELHO FISCAL

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33 FOLHA 03

ENCERRADO EM 31/12/2016

4 RECEITAS	
4.1 RECEITA OPERACIONAL	
4.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	
4.1.1.01 PROGRAMAS DE ASSISSTENCIA SOCIAL	
4.1.1.01.0010 SEMEANDO COM ARTE	149.850,20 C
4.1.1.01.0011 CRESCENDO C/LIVRE CRIATIVIDADE	82.620,00 C
4.1.1.01.0012 CRESCER EM FAMILIA	93.300,00 C
4.1.1.01.0013 CRIAÇÕES	59.400,00 C
4.1.1.01.0015 PROJETO 5 PASSOS	632,15 C
TOTAL DOS CONVÊNIOS SADS	**385.802,35 C**
4.1.1.02 PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.1.1.02.0002 EDUCANDO C/ARTE	75.950,00 C
4.1.1.02.0003 MELHORIAS PREFEITO GILBERTO SANTANA	75.950,00 C
4.1.1.02.0004 ARTEDUCAÇÃO	75.950,00 C
TOTAL DOS CONVÊNIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**227.850,00 C**
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**613.652,35 C**
4.1.2 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	
4.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	
4.1.2.01.0001 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	72.029,32 C
4.1.2.01.0002 RECEITAS BAZAR / COZINHA	6.119,57 C
4.1.2.01.0003 CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	155.125,62 C
4.1.2.01.0004 DOAÇÕES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.398,11 C
4.1.2.01.0005 DOAÇÕES PRODUTOS DE LIMPEZA	494,54 C
4.1.2.01.0009 DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	3.500,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	**250.667,16 C**
4.1.2.02 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1.2.02.0001 RENDIMENTOS APLICAÇÕES BB RENDA FIXA 500	10,10 C
4.1.2.02.0002 RENDIMENTOS APLICAÇÕES BB CDB DI	1,77 C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	**11,87 C**
TOTAL DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES	**250.679,03 C**
TOTAL DAS RECEITAS	**864.331,38 C**
(=) RECEITA LÍQUIDA	**864.331,38 C**
(=) LUCRO BRUTO	**864.331,38 C**

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

FOLHA 04

ENCERRADO EM 31/12/2016

3 CUSTOS E DESP OPERACIONAIS	
3.2 DESPESAS DA ENTIDADE	
3.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	
3.2.1.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS	113.986,98 D
3.2.1.01.0002 ENCARGOS SOCIAIS INSS	19.554,33 D
3.2.1.01.0003 ENCARGOS SOCIAIS FGTS	13.587,82 D
3.2.1.01.0004 FÉRIAS + 1/3	4.812,61 D
3.2.1.01.0005 RESCISÕES CONTRATUAIS	7.573,40 D
3.2.1.01.0006 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PESSOA FISICA	3.594,16 D
3.2.1.01.0007 IRRF PESSOA FISICA	2.961,03 D
3.2.1.01.0011 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.459,00 D
3.2.1.01.0012 13º SALÁRIO	11.127,01 D
3.2.1.01.0013 ACÔRDOS TRABALHISTA	4.202,40 D
3.2.1.01.0014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA EMPREGADOS	358,00 D
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	**186.216,74 D**
3.2.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.2.1.02.0002 JUROS DE MORA	28,43 D
3.2.1.02.0003 TAFIRA S/CONTA CORRENTE	6.258,92 D
3.2.1.02.0004 MULTAS DE MORA	140,25 D
3.2.1.02.0005 IOF	0,94 D
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	**6.428,54 D**
3.2.1.03 DESPESAS GERAIS	
3.2.1.03.0001 ASSESSORIA CONTABIL	6.600,00 D
3.2.1.03.0003 COMBUSTIVÉIS	1.556,13 D
3.2.1.03.0006 ENERGIA ELETRICA	4.902,92 D
3.2.1.03.0007 FARMACIA	220,00 D
3.2.1.03.0008 GÁS	1.270,00 D
3.2.1.03.0009 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.430,97 D
3.2.1.03.0010 GRÁFICA / IMPRESSOS	87,95 D
3.2.1.03.0012 DESPESAS COM CARTÓRIO E TABELIÃO	99,40 D
3.2.1.03.0013 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23,85 D
3.2.1.03.0015 MATERIAL PARA COZINHA	565,87 D
3.2.1.03.0016 MATERIAL DE INFORMATICA	590,52 D
3.2.1.03.0017 PRESENTES	613,55 D
3.2.1.03.0018 REFEIÇÕES	34,73 D
3.2.1.03.0019 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00 D
3.2.1.03.0020 SEGURANÇA. ALARME E MONITORAMENTO	966,60 D
3.2.1.03.0021 TELEFONE	3.507,15 D
3.2.1.03.0023 MATERIAL DE USO E CONSUMO	181,49 D
3.2.1.03.0024 HIGIENE E LIMPEZA	3.148,42 D
3.2.1.03.0025 XEROX E IMPRESSÕES	25,10 D
3.2.1.03.0027 REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	2.147,59 D
3.2.1.03.0028 PEDÁGIO	497,60 D
3.2.1.03.0029 CORREIOS	99,47 D
3.2.1.03.0030 ROUPAS E CALÇADOS	1.251,74 D
3.2.1.03.0031 MATERIAL PEDAGÓGICO	1.584,84 D
3.2.1.03.0032 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	682,00 D

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33 FOLHA 05

ENCERRADO EM 31/12/2016

3.2.1.03.0033 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	60,00 D
3.2.1.03.0035 ESTACIONAMENTO	133,00 D
3.2.1.03.0036 DESPESA C/COMPRA E RECARGA DE EXTINTORES	393,00 D
3.2.1.03.0038 DESPESA PAGAS C/RECURSOS PROPRIOS	428,51 D
3.2.1.03.0039 DESPESA C/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.126,14 D
DESPESAS GERAIS	**81.428,54 D**
3.2.1.04 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
3.2.1.04.0002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	825,69 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**825,69 D**
3.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	
3.3.2 DESPESAS ADMINISTRATIVA C/ RESTRIÇÃO SADS	
3.3.2.01 DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO SEMEANDO ARTE	
3.3.2.01.0001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - SEMEANDO ARTE	95.560,09 D
3.3.2.01.0002 ENCARGOS SOCIAIS INSS - SEMEANDO ARTE	23.575,50 D
3.3.2.01.0003 ENCARGOS SOCIAIS IRRF - SEMEANDO ARTE	1.957,92 D
3.3.2.01.0004 SALÁRIOS E ORDENADOS - SEMEANDO ARTE	7.286,40 D
3.3.2.01.0005 ENCARGOS SOCIAIS - SEMEANDO ARTE	777,33 D
3.3.2.01.0006 13º SALÁRIO - SEMEANDO ARTE	708,40 D
3.3.2.01.0007 FÉRIAS + 1/3 - SEMEANDO ARTE	934,27 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO SEMEANDO ARTE	**130.799,91 D**
3.3.2.02 DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO SEMEANDO ARTE	
3.3.2.02.0001 MATERIAL DE USO E CONSUMO - SEMEANDO ARTE	19.050,29 D
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO - SEMEANDO ARTE	**19.050,29 D**
TOTAL CONVÊNIO SEMEANDO ARTE	**149.850,20 D**
3.3.2.03 DESP C/ PESSOAL - CONV CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	
3.3.2.03.0001 SERV TERCEIROS PF - CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	48.108,76 D
3.3.2.03.0002 ENC SOCIAIS INSS - CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	13.130,25 D
3.3.2.03.0003 ENC SOCIAIS FGTS - CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	1.646,40 D
3.3.2.03.0004 SALÁRIOS E ORDEN. - CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	16.544,01 D
3.3.2.03.0005 FÉRIAS + 1/3 - CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	1.246,45 D
3.3.2.03.0006 13º SALÁRIO - CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	1.053,50 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	**81.729,37 D**
3.3.2.10 DESPESAS GERAIS - CONV CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	
3.3.2.10.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO CRESCER C/LIVRE CRIAT.	890,63 D
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	**890,63 D**
TOTAL CONVÊNIO CRESCER C/LIVRE CRIATIVIDADE	**82.620,00 D**
3.3.2.04 DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO CRESCER EM FAMÍLIA	
3.3.2.04.0001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CRESCER EM FAMÍLIA	56.824,78 D
3.3.2.04.0002 ENCARGOS SOCIAIS INSS - CRESCER EM FAMÍLIA	14.602,32 D
3.3.2.04.0003 ENCARGOS SOCIAIS IRRF - CRESCER EM FAMÍLIA	163,00 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO CRESCER EM FAMÍLIA	**71.590,10 D**

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33 FOLHA 06

ENCERRADO EM 31/12/2016

3.3.2.05 DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO CRESCER EM FAMÍLIA	
3.3.2.05.0001 MATERIAL DE USO E CONSUMO - CRESCER EM FAMILIA	21.709,90 D
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO CRESCER EM FAMÍLIA	**21.709,90 D**
TOTAL CONVÊNIO CRESCER EM FAMÍLIA	**93.300,00 D**
3.3.2.06 DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO CRIAÇÕES	
3.3.2.06.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS - CRIAÇÕES	41.571,66 D
3.3.2.06.0002 ENCARGOS SOCIAIS INSS - CRIAÇÕES	6.903,14 D
3.3.2.06.0003 ENCARGOS SOCIAIS FGTS - CRIAÇÕES	4.039,47 D
3.3.2.06.0004 FÉRIAS + 1/3 - CRIAÇÕES	2.338,14 D
3.3.2.06.0005 13º SALÁRIO - CRIAÇÕES	979,91 D
3.3.2.06.0006 RESCISÕES CONTRATUAIS - CRIAÇÕES	9.817,86 D
3.3.2.06.0007 ENCARGOS SOCIAIS IRRF - CRIAÇÕES	56,20 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO CRIAÇÕES	**65.706,38 D**
TOTAL CONVÊNIO CRIAÇÕES	**65.706,38 D**
3.3.2.11 DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO 5 PASSOS	
3.3.2.11.0001 MATERIAL DE USO E CONSUMO - CONVENIO 5 PASSOS	632,15 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO CRESCER FELIZ	**632,15 D**
TOTAL CONVÊNIO CRESCER FELIZ	**632,15 D**
TOTAL CONVÊNIOS SADS	**392.108,73 D**
3.3.3 DESPESAS ADM C/ RESTRIÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3.3.3.01 DESP C/PESSOAL CONV MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	
3.3.3.01.0001 SERV TERCEIROS PF MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	9.120,00 D
3.3.3.01.0002 SERV TERCEIROS PJ MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	58.000,00 D
3.3.3.01.0003 ENC SOCIAIS INSS - MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	2.280,00 D
DESPESAS C/ PESSOAL - MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	**69.400,00 D**
3.3.3.02 DESP GERAIS - CONV MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	
3.3.3.02.0001 MATL DE USO CONS MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	6.550,00 D
DESPESAS GERAIS - MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	**6.550,00 D**
TOTAL CONVÊNIO MELHORIAS PREF GILBERTO SANTANA	**75.950,00 D**
3.3.3.03 DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO EDUCANDO COM ARTE	
3.3.3.03.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS - EDUCANDO COM ARTE	25.507,10 D
3.3.3.03.0002 ENCARGOS SOCIAIS INSS - EDUCANDO COM ARTE	10.208,96 D
3.3.3.03.0003 ENCARGOS SOCIAIS FGTS - EDUCANDO COM ARTE	2.829,24 D
3.3.3.03.0004 FÉRIAS + 1/3 - EDUCANDO COM ARTE	3.144,73 D
3.3.3.03.0005 13º SALÁRIO - EDUCANDO COM ARTE	2.323,27 D
3.3.3.03.0006 RESCISÕES CONTRATUAIS - EDUCANDO COM ARTE	1.129,16 D
3.3.3.03.0007 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - EDUCANDO COM ARTE	30.456,02 D
3.3.3.03.0008 IRRF - EDUCANDO COM ARTE	65,02 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO EDUCANDO COM ARTE	**75.663,50 D**

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33 FOLHA 07

ENCERRADO EM 31/12/2016

3.3.3.04 DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO EDUCANDO COM ARTE	
3.3.3.04.0001 MATERIAL DE USO E CONSUMO - EDUCANDO COM ARTE	286,50 D
DESPESAS GERAIS CONVÊNIO EDUCANDO COM ARTE	**286,50 D**
TOTAL CONVÊNIO EDUCANDO COM ARTE	**75.950,00 D**
3.3.3.06 DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO ARTEDUCAÇÃO	
3.3.3.06.0001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ARTEDUCAÇÃO	54.358,50 D
3.3.3.06.0003 ENCARGOS SOCIAIS INSS - ARTEDUCAÇÃO	13.750,00 D
3.3.3.06.0004 ENCARGOS SOCIAIS IRRF - ARTEDUCAÇÃO	641,50 D
DESPESAS C/ PESSOAL - CONVÊNIO ARTEDUCAÇÃO	**68.750,00 D**
3.3.3.07 DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO ARTEDUCAÇÃO	
3.3.3.07.0001 MATERIAL DE USO E CONSUMO - ARTEDUCAÇÃO	7.200,00 D
DESPESAS GERAIS CONVÊNIO ARTEDUCAÇÃO	**7.200,00 D**
TOTAL CONVÊNIO ARTEDUCAÇÃO	**75.950,00 D**
TOTAL CONVÊNIOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**227.850,00 D**

JERZY WLODZIMIERZ CICHECKI
PRESIDENTE
RG/RNE: W558163-1 / DPMAF/SP
CPF: 780.372.648-34

EDUARDO OLIVEIRA GRACIANO
CONTADOR
CRC TC 1SP260389/O-4
CPF: 282.646.938-06

Atos do Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

Encerramento 31/12/2016

NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL

O ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE tem por cunho principal fortalecer a função protetiva das crianças, adolescentes e famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da qualidade de vida, de forma continuada, permanente e planejada.

Para atingir seus objetivos, o Espaço Crescer - Livre Criatividade:

1. dinamiza a utilização do espaço de convivência, para a participação e cidadania, para o desenvolvimento de potencialidades, de acordo com cada faixa etária, pautadas em experiências, lúdicas, culturais e esportivas, como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

2. promove do desenvolvimento sustentável, a defesa, preservação e conservação do meio ambiente.

3. promove e articula serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando o desenvolvimento das crianças adolescentes e familiares em situação de risco social.

4. presta serviços gratuitos e permanentes, campanhas sócio educativas, sem discriminação de clientela, visando a acolhida, estudo social, visitas domiciliares, orientação e encaminhamento para a rede sócio-assistencial do Município.

5. oportuniza a participação do usuário nas ações promovidas pela entidade.

6. promove o desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza.

7. experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio e emprego.

8. promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e outros valores universais.

9. Cursos de capacitação e cursos profissionalizantes.

Em atendimento ao objetivo social acima descrito, a entidade Espaço Crescer promove 08 (oito) convênios com a Prefeitura de Atibaia abaixo relacionados:

1- PROJETO EDUCANDO COM ARTE
Convênio nº 013/2016 – Educação

Atos do Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

Encerramento 31/12/2016

Projeto que visa o atendimento de até 90 (noventa) alunos da Escola EMEF Professora Walda Paolinetti Lozasso, em período de contra turno escolar.
Valor recebido: R$ 75.950,00 (setenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais).

2- PROJETO MELHORIAS PREFEITO GILBERTO SANTANA
Convênio nº 007/2016 – Educação
Projeto que visa o atendimento de até 500 (quinhentos) alunos da Escola EMEF Prefeito Gilberto Santana, no período de contra turno escolar, conforme plano de trabalho.
Valor recebido: R$ 75.950,00 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais).

3- PROJETO CRIAÇÕES
Convênio nº 066/2015
O projeto visa prevenir a ocorrência de situações de risco social, fortalecer vínculos e convivência comunitária e suscitar o protagonismo de adolescentes e jovens estimulando seu potencial expressivo, despertando talentos por meio da expressão artística, através de oficinas socioeducativas.
Valor recebido: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

4- PROJETO CRESCER EM FAMÍLIA
Convênio nº 027/2015 – SADS/CMAS
Projeto que visa a complementação das ações da família, garantindo a proteção e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.
Valor recebido: R$ 93.300,00 (noventa e três mil e trezentos reais)

5- PROJETO CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE
Convênio nº 023/2015 – SADS/CMAS
Projeto que visa contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e sociais, promovendo oficinas temáticas através de dança, capoeira, moda, teatro, violão e artes visuais, visando o desenvolvimento pessoal e social para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos.
Valor recebido: R$ 82.620,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais).

6- PROJETO SEMEANDO ARTE
Convênio nº 026/2015 – SADS/CMAS
Projeto que visa o desenvolvimento pessoal e social para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 17 anos, através de oficinas de capoeira, moda e violão, promovidas nas regiões de abrangência do CRAS.
Valor recebido: R$ 149.850,20 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta reais e vinte centavos).

Folha 2 de 6

Atos do Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

Encerramento 31/12/2016

7- PROJETO ARTEDUCAÇÃO PEDRO ALCÂNTARA
Convênio nº 004/2016 – Educação
Projeto que visa o atendimento de até 110 (cento e dez) alunos da escola EMEIF Pedro de Alcântara dos Santos Silva, no período de contra turno escolar.
Valor recebido: R$ 75.950,00 (setenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta reais).

8- PROJETO OS CINCO PASSOS
Convênio nº 028/2016
Projeto que visa implementar a consciência política e social e a noção básica de participação efetiva na construção de políticas públicas voltadas para garantia dos direitos, desencadeando debates e reflexões dentro das escolas do município, tendo como público alvo as crianças de dez a doze anos matriculadas na Rede Municipal.
Valor recebido: R$ 632,15 (seiscentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Atos do Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

Encerramento 31/12/2016

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos.

3. Ativo não circulante – Realizável a longo prazo – A Entidade não registrou fatos contábeis de ativo realizáveis à longo prazo.

4. Ativo não circulante – Imobilizado e Intangível:

Intangível – A Associação não registrou fatos contábeis de ativo intangível.

Imobilizado – A entidade possui como ativo imobilizado a propriedade do prédio sede da associação; utensílios de cozinha e aparelhos de ventilação. O veículo anteriormente registrado em nome da Associação foi vendido em 2016. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição.

5. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

6. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

7. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Espaço Crescer Livre Criatividade está imune do pagamento de Imposto de renda, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

8. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, no objetivo que tange como uma associação filantrópica, a entidade encontra-se imune à contribuição do PIS sobre folha de pagamento. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a Espaço Crescer Livre Criatividade está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

Folha 4 de 6

Atos do Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

Encerramento 31/12/2016

9. A entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social desde fevereiro de 2016 conforme Portaria nº 02/2016, item 52, de 29/01/2016 publicada no Diário Oficial da União de 02/02/2016, com validade de 02/02/2016 a 01/02/2019, estando isenta do pagamento da cota patronal das contribuições sociais previdenciárias.

NOTA – 05 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

As principais doações, foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades. Outras receitas também são abrangidas através de programas e convênios com subsídios restritos obtidos perante a Secretaria de Educação da Prefeitura de Atibaia e a Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social - SADS.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA – 06 PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA - 07 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade Espaço Crescer Livre Criatividade são oriundos dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover os trabalhos sociais voltadas para os beneficiários conforme descrito no item 01.

NOTA – 08 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método indireto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que envolvem caixa, diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

Folha 5 de 6

Atos do Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: ESPAÇO CRESCER – LIVRE CRIATIVIDADE

CNPJ: 04.226.574/0001-33

Encerramento 31/12/2016

NOTA – 09 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Foi efetuada a seguinte reclassificação com a finalidade de adequação às praticas contábeis adotadas no Brasil e tomando como base a Resolução CFC 1138/08 que aprova o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado:

O valor demonstrado em 2016 como Doações Recebidas passa a ser demostrado como Receitas Operacionais.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016

Jerzy Wlodzimierz Cichecki
Presidente
CPF 700.372.648-34

Eduardo Oliveira Graciano
Contador
CRC 1SP260389/O-4

Folha 5 de 6

Atos do Poder Executivo

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DA BOA VISTA
CNPJ n°: 51.867.240/0001-29
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanço Patrimonial

Ativo			Passivo		
Circulante			*Circulante*		
Caixa	R$	207,40	Salarios a Pagar	R$	-
Bancos	R$	-	FGTS a Pagar	R$	-
			INSS a Pagar	R$	-
Ativo Não Circulante					
			Passivo Não Circulante		
			Patrimonio Social		
			RESULTADOS SOCIAIS		
			Superavit do Exercicio	R$	207,40
TOTAL	**R$**	**207,40**	**TOTAL**	**R$**	**207,40**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Social importam em R$ 207,40 (Duzentos e Sete Reais e Quarenta Centavos)

PRESIDENTE
CRISTIANO JOSÉ POLIDORI
CPF: 155.885.878-59

CONTADOR
AILTON DE OLIVEIRA
CRC: 1SP149911/O-5

CONTCRIATIVA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. ME
Rua Clóvis Soares, 627 - Alvinópolis - Atibaia/SP - 12942-560 - Fone (11) 4412-2225

Atos do Poder Executivo

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DA BOA VISTA
CNPJ n°: 51.867.240/0001-29
Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA BRUTA		
Convenio Munipal	R$	64.350,00
Arrecadação	R$	5.020,00
(=) RECEITA LIQUIDA	**R$**	**69.370,00**
(-) CUSTOS		
Material de Consumo	**R$**	**(882,57)**
(=) SUPERAVIT BRUTO	**R$**	**68.487,43**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$	-
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$	-
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salarios e Ordenados	**R$**	**(36.826,56)**
Férias	**R$**	**(1.022,94)**
13° Salario	**R$**	**(3.068,88)**
FGTS	**R$**	**(4.517,14)**
Vale Cesta Basica	**R$**	**(3.960,00)**
Encargos INSS	**R$**	**(14.084,51)**
Honorarios Profissionais	**R$**	**(4.800,00)**
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL	**R$**	**207,40**
(=) Superavit	**R$**	**207,40**

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

PRESIDENTE
CRISTIANO JOSÉ POLIDORI
CPF: 155.885.878-59

CONTADOR
AILTON DE OLIVEIRA
CRC: 1SP149911/O-5

CONTCRIATIVA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. ME
Rua Clóvis Soares, 627 - Alvinópolis - Atibaia/SP - 12942-560 - Fone (11) 4412-2225

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA**
CNPJ: 17.732.878/0001-14
Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/01/2017
Hora: 11:10:35

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	CONTAS ATIVAS	18.914,38D	27.129,49	43.083,22	2.960,65D
2	ATIVO	18.914,38D	27.129,49	43.083,22	2.960,65D
3	ATIVO CIRCULANTE	15.953,73D	27.129,49	43.083,22	0,00
4	ATIVO DISPONIVEL	15.953,73D	27.129,49	43.083,22	0,00
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	21.541,61	21.541,61	0,00
8	BANCO DO BRASIL SA	0,00	21.541,61	21.541,61	0,00
16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.953,73D	5.587,88	21.541,61	0,00
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.953,73D	5.587,88	21.541,61	0,00
61	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.960,65D	0,00	0,00	2.960,65D
73	ATIVO PERMANENTE	2.960,65D	0,00	0,00	2.960,65D
78	IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	2.960,65D	0,00	0,00	2.960,65D
82	MOVEIS E UTENSILIOS	1.792,65D	0,00	0,00	1.792,65D
85	IMPRESSORAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
91	MAT.ESPORTIVOS	469,00D	0,00	0,00	469,00D
127	CONTAS PASSIVAS	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
128	PASSIVO	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
191	PATRIMONIO LIQUIDO	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
192	PATRIMONIO LIQUIDO	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
206	LUCRO ACUMULADOS	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
207	SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
221	CONTA RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	104.905,91D	15.992,91	0,00	120.898,82D
[illegible]	DESPESAS OPERACIONAIS	104.905,91D	15.992,91	0,00	120.898,82D
[illegible]	DESPESAS OPERACIONAIS	104.905,91D	15.992,91	0,00	120.898,82D
281	DESPESAS OPERACIONAIS	104.905,91D	15.992,91	0,00	120.898,82D
282	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,55	0,00	0,55D
298	I O F	0,00	0,55	0,00	0,55D
301	DESPESAS FINANCEIRAS	740,51D	115,10	0,00	855,61D
308	DESPESAS BANCARIAS	740,51D	115,10	0,00	855,61D
336	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.165,40D	15.877,26	0,00	120.042,66D
339	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.284,40D	852,38	0,00	15.136,78D
353	SERVIÇOS TERCEIROS J	76.375,00D	14.024,88	0,00	90.399,88D
354	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	13.436,00D	1.000,00	0,00	14.436,00D
369	CUSTOS DIVERSOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
455	RECEITAS	120.859,64C	0,00	39,18	120.898,82C
456	RECEITAS	120.859,64C	0,00	39,18	120.898,82C
457	RECEITAS	120.859,64C	0,00	39,18	120.898,82C
458	RECEITAS	120.859,64C	0,00	39,18	120.898,82C
459	RECEITAS OPERACIONAIS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
460	REC.CONVENIO PREFEITURA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
478	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	859,64C	0,00	39,18	898,82C
486	REC.S/APLIC.FINANCEIRAS	859,64C	0,00	39,18	898,82C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS ATIVAS	18.914,38D	27.129,49	43.083,22	2.960,65D
CONTAS PASSIVAS	2.960,65C	0,00	0,00	2.960,65C
CONTA RESULTADO - CUSTO E DESPESAS	104.905,91D	15.992,91	0,00	120.898,82D
RECEITAS	120.859,64C	0,00	39,18	120.898,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	123.820,29D	43.122,40	43.083,22	123.859,47D
CONTAS CREDORAS	123.820,29C	0,00	39,18	123.859,47C
RESULTADO DO MES	0,00	15.992,91	39,18	15.953,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.953,73C	120.898,82	120.898,82	0,00

JURANDYR ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF:296.373.038-12

JOSE CALAZANS DA SILVA
Reg. no CRC 1No 1SP030216/O-6
CPF:013.869.488-53

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA**
CNPJ: 17.732.878/0001-14 Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RECEITA BRUTA		
REC.CONVENIO PREFEITURA	120.000,00	120.000,00
RECEITA LÍQUIDA		120.000,00
LUCRO BRUTO		120.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(0,55)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(855,61)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.042,66)	(120.898,82)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REC.S/APLIC.FINANCEIRAS	898,82	898,82
RESULTADO OPERACIONAL		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

JURANDYR ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF:296.373.038-12

JOSE CALAZANS DA SILVA
Reg. no CRC -No 1SP030216/O-6
CPF:013.869.488-53

Sistema licenciado para CALAZANS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA** Folha: 0001
CNPJ: 17.732.878/0001-14
Balanço encerrado em: 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS ATIVAS	2.960,65D
ATIVO	2.960,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.960,65D
ATIVO PERMANENTE	2.960,65D
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	2.960,65D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.792,65D
IMPRESSORAS	699,00D
MAT.ESPORTIVOS	469,00D

Atos do Poder Executivo

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA** Folha: 0002
CNPJ: 17.732.878/0001-14
Balanço encerrado em: 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS PASSIVAS	2.960,65C
PASSIVO	2.960,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.960,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.960,65C
LUCRO ACUMULADOS	2.960,65C
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	2.960,65C

JURANDYR ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF:296.373.038-12

JOSE CALAZANS DA SILVA
Reg. no CRC -No 1SP030216/O-6
CPF:013.869.488-53

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA

CNPJ: 08.889.199/0001-62 - FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.443,06 D
	CAIXA GERAL	1.443,06 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.1 - PERMANENTE		
1.3.1.02 - IMOBILIZADO		
1.3.1.02.0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.362,00 D
	IMOBILIZADO	3.362,00 D
1.3.1.03 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO		
1.3.1.03.0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS DEPRECIAÇÃO		1.284,80 C
	DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	1.284,80 C
Total do ATIVO		3.520,26 D
2 - PASSIVO		
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01.0001 - SEPERAVIT/DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIO		15.003,65 C
2.4.1.01.0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		1.225,72 C
2.4.1.01.0003 - DEFICIT DO EXERCICIO		12.709,11 D
	PATRIMONIO SOCIAL	3.520,26 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		3.520,26 C

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

ELIANA GUARNIERI MAYER
CPF: 029.132.508-40

JOSE ADILSO ANDRE
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 379.170.808-20
CT/CRC: 1SP1[illegible]0560/O-6

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA

CNPJ: 08.889.199/0001-62 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4 - ENTRADAS	
4.1 - ENTRADAS E SERVIÇOS SOCIAIS	
4.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
4.1.1.03 - OUTRAS ENTRADAS	
4.1.1.03.0001 - DOAÇÕES	900,00 C
OUTRAS ENTRADAS	900,00 C
Total de ENTRADAS	900,00 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	900,00 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	900,00 C
3 - SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	
3.1 - DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	
3.1.1 - DESPESAS	
3.1.1.01 - DESPESAS	
3.1.1.01.0010 - ALUGUEL - MARIQUINHA DO AMARAL	3.000,00 D
3.1.1.01.0105 - DESPESA COM ALUGUEL	3.200,00 D
DESPESAS	6.200,00 D
3.1.1.02 - DESPESAS DEPRECIACÃO	
3.1.1.02.0040 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	336,20 D
DESPESAS DEPRECIACÃO	336,20 D
3.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.1.1.04.0005 - TARIFAS BANCARIAS	778,17 D
DESPESAS FINANCEIRAS	778,17 D
Total de SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	7.314,37 D
(=) DÉFICIT OPERACIONAL	6.414,37 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do DÉFICIT do Período:	6.414,37 D

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

ELIANA GUARNIERI MAYER
CPF: 029.132.508-40

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

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001
0392 ESCOLA DE SAMBA IMPERIAL DE ATIBAIA DATA: 24/02/2017
CNPJ: 08.889.199/0001-62 PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO	9.934,63 D	7.063,70	13.478,07	3.520,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.521,23 D	7.063,70	13.141,87	1.443,06 D
1.1.1 - DISPONIVEL	7.521,23 D	7.063,70	13.141,87	1.443,06 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.528,59 D	0,00	85,53	1.443,06 D
(0000000001) - 0001 - CAIXA	1.528,59 D	0,00	85,53	1.443,06 D
1.1.1.02 - BCOS. C/MOVIMENTO	0,00	6.978,17	6.978,17	0,00
(0000000175) - 0002 - BANCO DO BRASIL CONTA CONVENIO	0,00	6.978,17	6.978,17	0,00
1.1.1.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.992,64 D	85,53	6.078,17	0,00
(0000000176) - 0001 - BANCO CONTA APLICAÇÃO - BB	5.992,64 D	85,53	6.078,17	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.413,40 D	0,00	336,20	2.077,20 D
1.3.1 - PERMANENTE	2.413,40 D	0,00	336,20	2.077,20 D
1.3.1.02 - IMOBILIZADO	3.362,00 D	0,00	0,00	3.362,00 D
(0000000163) - 0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.362,00 D	0,00	0,00	3.362,00 D
1.3.1.03 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	948,60 C	0,00	336,20	1.284,80 C
(0000000174) - 0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS DEPRECIAÇÃO	948,60 C	0,00	336,20	1.284,80 C
2 - PASSIVO	9.934,63 C	6.414,37	0,00	3.520,26 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	9.934,63 C	6.414,37	0,00	3.520,26 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL	9.934,63 C	6.414,37	0,00	3.520,26 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	9.934,63 C	6.414,37	0,00	3.520,26 C
(0000000027) - 0001 - SEPERAVIT/DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIO	15.003,65 C	0,00	0,00	15.003,65 C
(0000000164) - 0002 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.225,72 C	0,00	0,00	1.225,72 C
(0000000173) - 0003 - DEFICIT DO EXERCICIO	6.294,74 D	6.414,37	0,00	12.709,11 D
3 - SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
3.1 - DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
3.1.1 - DESPESAS	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
(0000000037) - 0010 - ALUGUEL - MARIQUINHA DO AMARAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000170) - 0105 - DESPESA COM ALUGUEL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS DEPRECIACÃO	0,00	336,20	336,20	0,00
(0000000137) - 0040 - DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO	0,00	336,20	336,20	0,00
3.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	778,17	778,17	0,00
(0000000056) - 0005 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	778,17	778,17	0,00
4 - ENTRADAS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.1 - ENTRADAS E SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.1.1 - ENTRADAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
4.1.1.03 - OUTRAS ENTRADAS	0,00	900,00	900,00	0,00
(0000000083) - 0001 - DOAÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
5 - APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
5.1 - APURAÇÃO DP RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
5.1.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00
(0000000082) - 0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.314,37	7.314,37	0,00

Atos do Poder Executivo

ANDRE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002
DATA: 24/02/2017
PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

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

Total do	ATIVO	3.520,26 D	Total do	PASSIVO	3.520,26 C
Total de	SAIDAS DE SERVIÇOS SOCIAI	0,00	Total de	ENTRADAS	0,00
	Somatórias	3.520,26 D			3.520,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

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

ELIANA GUARNIERI MAYER
CPF: 029.132.508/40

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