Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 03 de maio de 2017 - nº 1880 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 04 páginas

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
CPF: 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	164.079,82 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
5.4.1.01.0007 - INSS	56.435,78 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

5.4.1.01.0008 - 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