Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 17 de maio de 2017 - nº 1884 - Ano XXI - Caderno C

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 22 páginas

Associação Hercio Teofilo de Jiu Jitsu Atibaia
C.N.P.J.: 15.372.962/0001-49 Tel/Fax(11) 2427-4342
Rua Itália, nº 209 – Atibaia Jardim – Atibaia – SP – CEP. 12942-740
herciosouza@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em R$ (Reais)	31.12.2015	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas de Donativos	-	
Receitas de Subvenções	120.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Devoluções de Anuidades		
RECEITA LÍQUIDA		
aa(-) CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS		
Custo Serviços Educacionais		
= SUPERÁVIT BRUTO		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**119.484,27**	
Administrativa e Gerais		
Despesas com Pessoal	56.858,26	
Desps.c/Encargos Sociais e Taxas	27.001,75	
Desps. Pres. Serviços	21.414,86	
Despesas c/ Mat consumo	14.209,40	
RESULTADO FINANCEIRO		
(-) Despesas Financeiras	**488,68**	
(+) Receitas Financeiras		
OUTRAS REC./DESPS. OPERACIONAIS		
Receitas de Alugueis		
Outras Receitas Operacionais		
(-) Outras Despesas Operacionais (DEPRECIAÇÕES)	**2.000,00**	
DEFICIT DO EXERCÍCIO	*(1.972,95)*	

Atibaia, 31 de dezembro de 2015.

Hercio Teofilo de Souza
CPF nº 138.041.198-08
Presidente

Arthur Eugênio de Souza
CRC/SP : 1SP 062.883/0-1
Contador

Atos do Poder Executivo

Associação Hercio Teofilo de Jiu Jitsu Atibaia
C.N.P.J.: 15.372.962/0001-49 Tel/Fax(11) 2427-4342
Rua Itália, nº 209 – Atibaia Jardim – Atibaia – SP – CEP. 12942-740
herciosouza@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		
A T I V O	**31.12.2015**	
ATIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	624,86	
Anuidades a Receber		
Adiantamento a Fornecedores		
Outros Créditos		
Estoques Materiais Expediente		
Despesas do Exerc. Seguinte		
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		
Depósitos Judiciais		
ATIVO PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
IMOBILIZAÇÕES		
Benfeitorias Imóveis Terceiros		
Instalações Escolares		
Móveis e Utensílios		
Veículos		
Equipamentos/Rermanentes	10.000,00	
Computadores e Periféricos		
(-) Depreciações	(2.000,00)	
TOTAL DO ATIVO	**8.624,86**	
P A S S I V O	**31.12.2015**	
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	-	
Obrigações c/Pessoal	23.046,49	
Obrigações Previdenciárias	8.932,32	
Obrigações Tributárias Retidas	-	
Empréstimos Bancários		
Outros Débitos	-	
PASSÍVO EXIG. LONGO PRAZO		
Seguro Educacional		
RESULTADO EXERC.FUTUROS		
Receitas de Anuidades		
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Patrimônio Social	**7.890,87**	
Déficit do Exercício	(1.972,95)	
TOTAL DO PASSIVO	**8.624,86**	

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2015

HERCIO TEOFILO DE SOUZA
CPF Nº 138.041.198-08
Presidente

ARTHUR EUGENIO DE SOUZA
CRC/SP: 1SP 062.883/0-1
Contador

Atos do Poder Executivo

CNPJ: 17.732.878/0001-14 Folha: 0001

295

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

RECEITA BRUTA		
REC.CONVENIO PREFEITURA	120.000,00	120.000,00
RECEITA LÍQUIDA		120.000,00
LUCRO BRUTO		120.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(415,32)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(122.552,07)	(122.967,39)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REC.S/APLIC.FINANCEIRAS	4.135,39	4.135,39
LTADO OPERACIONAL		1.168,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.168,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.168,00

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

CNPJ: 17.732.878/0001-14
Balanço encerrado em: 31/12/2015
Folha: 0001

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

CNPJ: 17.732.878/0001-14
Balanço encerrado em: 31/12/2015
Folha: 0002

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

Empresa: **FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA** Página: 0001
CNPJ: 05.158.273/0001-82
Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	**1**	**ATIVO**	**1.134.724,16D**	**1.081.096,41D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**167.294,86D**	**82.371,39D**
3	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**15.354,11D**	**51.411,32D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**1.574,73D**	**283,76D**
5	**1.1.01.01.01**	**CAIXA GERAL**	**1.574,73D**	**283,76D**
6	1.1.01.01.01.000001	CAIXA	1.574,73D	283,76D
19	**1.1.01.03**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10.127,09D**	**36.676,77D**
20	**1.1.01.03.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10.127,09D**	**36.676,77D**
21	1.1.01.03.01.000001	BANCO DO BRASIL C/C 11.000-0	4.337,63D	2.763,10D
23	1.1.01.03.01.000003	BANCO DO BRASIL C/C 111.000-4	135,54D	135,54D
24	1.1.01.03.01.000004	BANCO BRADESCO C/C 5910-2	150,68D	3.277,78D
25	1.1.01.03.01.000005	BANCO ITAÚ C/C 89274-3	0,00	641,03D
26	1.1.01.03.01.000006	BANCO DO BRASIL C/C 5468-2	233,43D	959,35D
27	1.1.01.03.01.000007	BANCO BRADESCO C/C 394-8	1,00D	16.098,76D
28	1.1.01.03.01.000008	BANCO BRADESCO C/C 5911-0	5.268,81D	12.801,21D
48	**1.1.01.04**	**APLICACOES DE LIQ IMEDIATA**	**3.652,29D**	**14.450,79D**
49	**1.1.01.04.01**	**APLICACOES DE LIQ IMEDIATA**	**3.652,29D**	**14.450,79D**
52	1.1.01.04.01.000003	BRADESCO POUPANÇA	3.652,29D	14.450,79D
168	**1.1.04**	**CREDITOS E VALORES**	**151.940,75D**	**30.960,07D**
169	**1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS DE FOLHA**	**132.799,03D**	**29.926,02D**
170	**1.1.04.01.01**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**132.799,03D**	**29.926,02D**
171	1.1.04.01.01.000001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS	12.365,05D	1.130,91D
172	1.1.04.01.01.000002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	26.058,32D	28.626,70D
182	1.1.04.01.01.000012	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	94.375,66D	168,41D
218	**1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES\TERC**	**12.504,47D**	**0,00**
219	**1.1.04.02.01**	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS NACIONAIS**	**12.504,47D**	**0,00**
220	1.1.04.02.01.000001	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	800,00D	0,00
227	1.1.04.02.01.000008	JOSE CARLOS DOS SANTOS	3.238,40D	0,00
228	1.1.04.02.01.000009	LUIZ FERNANDO ALVES DA COSTA	3.246,87D	0,00
229	1.1.04.02.01.000010	SUELI SOUZA	1.619,20D	0,00
230	1.1.04.02.01.000011	GLAUCIO TEIXEIRA	3.600,00D	0,00
371	**1.1.04.04**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMP**	**6.637,25D**	**1.034,05D**
431	**1.1.04.04.04**	**TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS**	**6.637,25D**	**1.034,05D**
432	1.1.04.04.04.000001	INSS A RESTITUIR	6.637,25D	1.034,05D
779	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**967.429,30D**	**998.725,02D**
992	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**967.429,30D**	**998.725,02D**
993	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO**	**1.101.814,37D**	**1.196.969,42D**
994	**1.2.03.01.01**	**BENS E DIREITOS EM USO**	**1.101.814,37D**	**1.196.969,42D**
1000	1.2.03.01.01.000006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	866.049,83D	866.049,83D
1003	1.2.03.01.01.000009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.447,54D	22.602,59D
1018	1.2.03.01.01.000024	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	35.629,10D	35.629,10D
1021	1.2.03.01.01.000027	MOVEIS E UTENSILIOS	24.687,90D	24.687,90D
1026	1.2.03.01.01.000032	SOFTWARES	900,00D	900,00D
1027	1.2.03.01.01.000033	TERRENOS	19.100,00D	19.100,00D
1029	1.2.03.01.01.000035	VEICULOS	131.000,00D	228.000,00D
1043	**1.2.03.02**	**(-) DEPRECIACAO/AMORT/EXAUSTAO ACUMULAD**	**134.385,07C**	**198.244,40C**
1044	**1.2.03.02.01**	**(-) DEPRECIACAO**	**133.485,07C**	**197.344,40C**
1047	1.2.03.02.01.000003	(-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	25.053,55C	21.299,23C
1048	1.2.03.02.01.000004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.444,10C	15.975,10C
1050	1.2.03.02.01.000006	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.163,33C	21.445,94C
1055	1.2.03.02.01.000011	(-) VEICULOS	67.824,09C	138.624,13C
1070	**1.2.03.02.02**	**(-) AMORTIZACAO**	**900,00C**	**900,00C**
1071	1.2.03.02.02.000001	(-) SOFTWARES	900,00C	900,00C

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 17 de maio de 2017 - nº 1884 - Ano XXI - Caderno C www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Empresa: **FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA** Página: 0002
CNPJ: 05.158.273/0001-82
Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1149	**2**	**PASSIVO**	**1.134.724,16C**	**1.081.096,41C**
1150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**179.867,01C**	**41.732,47C**
1151	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**2.491,55C**
1152	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES DO COMERCIO**	**0,00**	**2.491,55C**
1153	**2.1.01.01.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**2.491,55C**
3483	2.1.01.01.01.000067	ALVARO DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	0,00	1.391,85C
3499	2.1.01.01.01.000082	COMERCIAL CEARA MIRIM DE GAS	0,00	880,00C
3680	2.1.01.01.01.000236	MG NET INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	219,70C
1162	**2.1.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**1.002,59C**
1163	**2.1.02.01**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**1.002,59C**
1164	**2.1.02.01.01**	**CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	**0,00**	**1.002,59C**
1165	2.1.02.01.01.000001	AGUA	0,00	64,00C
1166	2.1.02.01.01.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	938,59C
1201	**2.1.04**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**134.789,26C**	**0,00**
1202	**2.1.04.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**134.789,26C**	**0,00**
1203	**2.1.04.01.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS**	**134.789,26C**	**0,00**
1205	2.1.04.01.01.000002	EMPRESTIMO SEICHO NO IE DO BRASIL	134.789,26C	0,00
1367	**2.1.10**	**OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**42.791,46C**	**36.110,66C**
1368	**2.1.10.01**	**OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**42.791,46C**	**36.110,66C**
1369	**2.1.10.01.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS**	**20.535,00C**	**20.857,00C**
1370	2.1.10.01.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	20.535,00C	20.857,00C
1390	**2.1.10.01.06**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**22.256,46C**	**15.253,66C**
1393	2.1.10.01.06.000003	INSS	16.793,80C	9.213,11C
1394	2.1.10.01.06.000004	FGTS	3.881,70C	4.401,86C
1395	2.1.10.01.06.000005	CONTRIBUICAO SINDICAL	343,80C	485,15C
1397	2.1.10.01.06.000007	TAXA ASSISTENCIAL	643,45C	643,45C
1398	2.1.10.01.06.000008	PIS S/ FOLHA	593,71C	510,09C
1400	**2.1.11**	**INSS S/ SERVICOS PRESTADO**	**480,00C**	**480,00C**
1401	**2.1.11.01**	**INSS S/ SERVICOS PRESTADO**	**480,00C**	**480,00C**
1402	**2.1.11.01.01**	**INSS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA**	**480,00C**	**480,00C**
1403	2.1.11.01.01.000001	INSS S/ SERVICOS TOMADO	480,00C	480,00C
1434	**2.1.13**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.806,29C**	**1.647,67C**
1435	**2.1.13.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS**	**1.806,29C**	**1.647,67C**
1436	**2.1.13.01.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**1.581,64C**	**1.458,02C**
1443	2.1.13.01.01.000007	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	1.581,64C	1.278,88C
1453	2.1.13.01.01.000017	IRRF	0,00	179,14C
1458	**2.1.13.01.03**	**IMPOSTOS MUNICIPAIS**	**224,65C**	**189,65C**
1459	2.1.13.01.03.000001	ISS SUBSTITUTO DE PESSOA JURIDICA	35,00C	0,00
1460	2.1.13.01.03.000002	ISS SUBSTITUTO DE PESSOA FISICA	189,65C	189,65C
1972	**2.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**954.857,15C**	**1.039.363,94C**
1973	**2.3.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**954.857,15C**	**1.039.363,94C**
1974	**2.3.01.01**	**FUNDO INSTITUCIONAL**	**2.000,00C**	**27.268,83C**
1975	**2.3.01.01.01**	**FUNDO INSTITUCIONAL**	**2.000,00C**	**27.268,83C**
1976	2.3.01.01.01.000001	FUNDO INSTITUCIONAL	2.000,00C	27.268,83C
2182	**2.3.01.09**	**DOAÇÕES E SUBVENÇÕES**	**231.838,00C**	**231.838,00C**
2183	2.3.01.09.01.000006	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	231.838,00C	231.838,00C
2205	**2.3.01.13**	**SUPERAVIT / DÉFICIT**	**721.019,15C**	**780.257,11C**
2206	**2.3.01.13.01**	**SUPERÁVIT ACUMULADO**	**805.431,95C**	**842.066,64C**
2208	2.3.01.13.01.000002	SUPERÁVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	805.431,95C	842.066,64C
2213	**2.3.01.13.02**	**(-) DÉFICIT ACUMULADOS**	**84.412,80D**	**61.809,53D**
2214	2.3.01.13.02.000001	(-) DÉFICIT DO EXERCICIO	84.412,80D	61.809,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.134.724,16 (hum milhão cento e trinta e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

JOSÉ ADALTON DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 749.899.369-49

ERIKA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN006880O9
CPF: 035.632.144-41

Atos do Poder Executivo

Empresa: **FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA** Página: 0001
CNPJ: 05.158.273/0001-82 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.113.414,18
RECEITA BRUTA/INGRESSO		
RECEITA DE DOACOES	842.014,80	
OUTRAS RECEITAS	283,38	842.298,18
RECEITA COM BENEFICIOS E SUBVENÇÕES		
RECEITA COM BENEFÍCIOS E SUBVENÇÕES	271.116,00	271.116,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.113.414,18
(-)CUSTOS		0,00
(=) LUCRO BRUTO		1.113.414,18
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.203.769,87)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(458.775,05)	
ENCARGOS SOCIAIS	(231.383,44)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(31.192,79)	
ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS	(79.450,09)	(800.801,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUEIS	(9.360,00)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(19.616,38)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(42.004,51)	
UTILIDADES E SERVICOS	(21.481,43)	
INFORMATICA	(5.816,42)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(118.123,98)	
PROMOCOES E MARKETING	(14.424,03)	
MATERIAIS DIVERSOS	(92.287,29)	
VIAGENS E REPRESENTACOES	(21.485,46)	
DESPESAS GERAIS	(18.984,42)	
SEGUROS	(696,04)	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO	(33.140,67)	
DESPESAS COM ALUNOS	(1.068,00)	(398.488,63)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS	(4.439,78)	
TAXAS	(40,09)	(4.479,87)
(=) LUCRO OPERACIONAL		(90.355,69)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(14.057,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.065,29	
RECEITAS C/ FORNECEDORES	288,92	1.354,21
DESPESAS FINANCEIRAS		
BANCARIAS	(14.687,71)	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(271,62)	
FORNECEDORES	(392,14)	
TRIBUTOS	(59,85)	(15.411,32)
RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS/CUSTOS		20.000,00

Atos do Poder Executivo

Empresa: **FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA** Página: 0002
CNPJ: 05.158.273/0001-82 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: Data: 18/07/2002
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00
(-) PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL		0,00
= DÉFICIT DO EXERCICIO		(84.412,80)

JOSÉ ADALTON DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 749.899.369-49

ERIKA TATIANE DO NASCIMENTO SILVA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN006880O9
CPF: 035.632.144-41

Atos do Poder Executivo

CIC CONTABIL LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001

0180 FUNDACAO GRANDE HARMONIA

DATA: 03/03/2017

CNPJ: 05.158.273/0002-63

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		53.019,83 D	69.537,23	90.658,58	31.898,48 D
1.1 - CIRCULANTE		48.886,20 D	69.537,23	90.583,42	27.840,01 D
1.1.1 - DISPONIVEL		32.771,02 D	57.103,44	83.654,99	6.219,47 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		60,25 D	3.696,50	2.807,09	949,66 D
0001 - C A I X A		60,25 D	3.696,50	2.807,09	949,66 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTOS		32.710,77 D	53.406,94	80.847,90	5.269,81 D
0001 - BANCO BRADESCO S/A (394/8)		8.774,82 D	17.650,18	26.424,00	1,00 D
0002 - BANCO BRADESCO S/A (80500-9)		1.852,16 D	14.404,61	16.256,77	0,00
0003 - BANCO BRADESCO S/A (5911-0)		5.311,81 D	0,00	43,00	5.268,81 D
0004 - BANCO BRADESCO S/A (7575-2)		16.771,98 D	21.352,15	38.124,13	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.511,98 D	12.433,79	6.928,43	16.017,34 D
1.1.2.02 - INVESTIMENTOS		10.511,98 D	68,74	6.928,43	3.652,29 D
0003 - POUPANCA BRADESCO		10.511,98 D	68,74	6.928,43	3.652,29 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS		0,00	12.365,05	0,00	12.365,05 D
0001 - ADIANTAMENTO SALARIO		0,00	4.888,76	0,00	4.888,76 D
0003 - ADIANTAMENTO DE SALARIO (PARAISO II)		0,00	7.476,29	0,00	7.476,29 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		5.603,20 D	0,00	0,00	5.603,20 D
1.1.3.02 - IMPOSTOS E CREDITOS A RECUPERAR		5.603,20 D	0,00	0,00	5.603,20 D
0001 - IMPOSTOS A RECUPERAR		5.603,20 D	0,00	0,00	5.603,20 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		4.133,63 D	0,00	75,16	4.058,47 D
1.3.1 - ATIVO IMOBILIZADO		4.133,63 D	0,00	75,16	4.058,47 D
1.3.1.01 - IMOBILIZADO		6.002,93 D	0,00	0,00	6.002,93 D
0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.435,98 D	0,00	0,00	3.435,98 D
0009 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
0010 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.456,95 D	0,00	0,00	1.456,95 D
1.3.1.20 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.869,30 C	0,00	75,16	1.944,46 C
0003 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.075,86 C	0,00	41,62	1.117,48 C
0006 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		208,64 C	0,00	9,26	217,90 C
0007 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		584,80 C	0,00	24,28	609,08 C
2 - P A S S I V O		50.946,93 C	69.439,09	75.482,60	56.990,44 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.994,87 C	69.439,09	75.482,60	19.038,38 C
2.1.1 - EXIGIVEL A CURTO PRAZO		12.994,87 C	69.439,09	75.482,60	19.038,38 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	53.325,18	53.785,18	460,00 C
0003 - SALARIOS A PAGAR		0,00	30.782,26	31.242,26	460,00 C
0006 - SALARIOS A PAGAR (PARAISO II)		0,00	22.542,92	22.542,92	0,00
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		649,02 C	748,33	1.232,37	1.133,06 C
0001 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		146,01 C	245,32	263,67	164,36 C
0003 - IRRF A RECOLHER (0561)		382,21 C	382,21	764,42	764,42 C
0007 - PIS S/FOLHA A RECOLHER (PARAISO II)		120,80 C	120,80	204,28	204,28 C
2.1.1.05 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		12.345,85 C	15.365,58	20.465,05	17.445,32 C
0001 - I.N.S.S A RECOLHER		5.131,82 C	8.709,18	10.211,44	6.634,08 C
0002 - F.G.T.S A RECOLHER		1.605,38 C	3.039,91	1.474,53	40,00 C
0003 - CONTR.SINDICAL A RECOLHER		192,33 C	0,00	40,00	232,33 C
0005 - I.N.S.S A RECOLHER (PARAISO II)		4.084,95 C	2.365,12	7.454,65	9.174,48 C
0006 - F.G.T.S A RECOLHER (PARAISO II)		1.251,37 C	1.251,37	1.264,43	1.264,43 C
0007 - CONTR SINDICAL A RECOLHER (PARAISO II)		80,00 C	0,00	20,00	100,00 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		37.952,06 C	0,00	0,00	37.952,06 C
2.3.1 - CAPITAL PROPRIO		37.952,06 C	0,00	0,00	37.952,06 C
2.3.1.04 - PATRIMONIO GERAL		37.952,06 C	0,00	0,00	37.952,06 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		37.952,06 C	0,00	0,00	37.952,06 C

Atos do Poder Executivo

CIC CONTABIL LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002
DATA: 03/03/2017
MÊS/ANO: 12/2016

0180 FUNDACAO GRANDE HARMONIA

CNPJ: 05.158.273/0002-63

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - R E C E I T A S		375.113,21 C	0,00	43.348,43	418.461,64 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		375.113,21 C	0,00	43.348,43	418.461,64 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		375.113,21 C	0,00	43.348,43	418.461,64 C
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		996,55 C	0,00	68,74	1.065,29 C
0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES	996,55 C	0,00	68,74	1.065,29 C
3.1.2.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		17.746,66 C	0,00	2.433,69	20.180,35 C
0002	CONTRIBUICOES DIVERSAS	4.029,78 C	0,00	1.503,69	5.533,47 C
0004	CONTRIBUICAO DOUTRINAS SNI	697,50 C	0,00	0,00	697,50 C
0005	RECEITAS DE EVENTOS FESTIVOS	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
0006	RESSARCIMENTO DE VALORES	3,38 C	0,00	0,00	3,38 C
0008	DOACOES CRECHE	7.258,00 C	0,00	315,00	7.573,00 C
0009	CONTRIBUICAO UNIFORME	4.008,00 C	0,00	130,00	4.138,00 C
0011	DOACAO (PARAISO II)	1.470,00 C	0,00	485,00	1.955,00 C
3.1.2.03 - SUBVENCOES E DOACOES		356.370,00 C	0,00	40.846,00	397.216,00 C
0001	SUBVENCOES - P.M ATIBAIA	154.440,00 C	0,00	14.040,00	168.480,00 C
0002	MANTENEDORA - SEICHO NO IE DO BRASIL	116.400,00 C	0,00	9.700,00	126.100,00 C
0003	SUBVENCOES - P.M ATIBAIA (PARAISO II)	85.530,00 C	0,00	17.106,00	102.636,00 C
4 - D E S P E S A S		373.040,31 D	79.663,83	9.150,54	443.553,60 D
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		373.040,31 D	79.663,83	9.150,54	443.553,60 D
4.2.1 - CUSTOS COMERCIAIS		373.040,31 D	79.663,83	9.150,54	443.553,60 D
4.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.545,53 D	675,27	0,00	5.220,80 D
0001	ASSISTENCIA CONTABIL	4.231,70 D	675,27	0,00	4.906,97 D
0002	VIAGENS E ESTADIAS	163,83 D	0,00	0,00	163,83 D
0004	IMPRESSOS E TALONARIOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		236.497,54 D	42.631,18	5.529,55	273.599,17 D
0001	SALARIOS E ORDENADOS	143.413,16 D	10.711,78	0,00	154.124,94 D
0002	13.SALARIO	6.318,00 D	11.357,17	5.465,48	12.209,69 D
0003	FERIAS	8.711,95 D	5.598,17	0,00	14.310,12 D
0005	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	8.137,79 D	3.366,67	0,00	11.504,46 D
0006	PREVIDENCIA SOCIAL	42.081,06 D	7.565,74	0,00	49.646,80 D
0007	F.G.T.S.	12.646,58 D	2.563,18	0,00	15.209,76 D
0008	VALE TRANSPORTE	109,00 D	0,00	45,60	63,40 D
0009	VALE REFEICAO	12.420,00 D	1.260,00	0,00	13.680,00 D
0010	SALARIO FAMILIA	0,00	18,47	18,47	0,00
0015	AUXILIO CRECHE	2.660,00 D	190,00	0,00	2.850,00 D
4.2.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.334,35 D	237,40	0,00	2.571,75 D
0001	JUROS PASSIVOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
0002	DESPESAS BANCARIAS	1.967,00 D	237,40	0,00	2.204,40 D
0003	MULTA E JUROS	367,26 D	0,00	0,00	367,26 D
0004	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.2.1.04 - DESPESAS TRIBUTARIAS		3.631,81 D	483,39	0,00	4.115,20 D
0002	CONTRIB. ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA	905,16 D	0,00	0,00	905,16 D
0006	PIS S/FOLHA	2.026,81 D	263,67	0,00	2.290,48 D
0008	TAXAS MUNICIPAIS	40,09 D	0,00	0,00	40,09 D
0009	IR-RETIDO S/APLIC FINANC	190,48 D	15,44	0,00	205,92 D
0010	PIS S/FOLHA (PARAISO II)	469,27 D	204,28	0,00	673,55 D
4.2.1.05 - DESPESAS CRECHE COMUNITARIA PARAISO		42.194,36 D	2.599,45	0,00	44.793,81 D
0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	3.360,76 D	514,80	0,00	3.875,56 D
0002	DESPESAS CONDUCAO E TRANSPORTE	376,40 D	0,00	0,00	376,40 D
0003	NET SERVICOS DE COMUNICACAO	2.893,89 D	344,24	0,00	3.238,13 D
0004	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.098,26 D	0,00	0,00	3.098,26 D
0005	DESPESAS DE CARTORIO	54,30 D	18,50	0,00	72,80 D
0007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
0008	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP.	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
0009	SERVICOS DE TERCEIROS	4.942,00 D	0,00	0,00	4.942,00 D
0010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	478,09 D	15,00	0,00	493,09 D

Atos do Poder Executivo

CIC CONTABIL LTDA

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003

0180 FUNDACAO GRANDE HARMONIA

DATA: 03/03/2017

CNPJ: 05.158.273/0002-63

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
	0013 - COPA - MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.748,56 D	33,01	0,00	3.781,57 D
	0018 - SEGUROS GERAIS	696,04 D	0,00	0,00	696,04 D
	0019 - TELEFONE E TELEFONEMAS	389,87 D	116,44	0,00	506,31 D
	0020 - FARMACIA E MEDICAMENTOS	44,27 D	0,00	0,00	44,27 D
	0021 - DESP.POSTAIS E TELEGRAFICOS	188,50 D	0,00	0,00	188,50 D
	0022 - DESPESAS DE EXPEDIENTE	695,32 D	0,00	0,00	695,32 D
	0025 - SEMINARIOS, CURSOS E PALESTRAS	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
	0026 - COMEMORACOES E EVENTOS	1.754,30 D	767,30	0,00	2.521,60 D
	0027 - FAIXAS, BANNERS E FOTOLITOS	500,00 D	580,00	0,00	1.080,00 D
	0028 - BENS VLR NAO RELEVANTES	890,60 D	0,00	0,00	890,60 D
	0029 - EXAME MEDICO	2.256,00 D	0,00	0,00	2.256,00 D
	0030 - OUTRAS CONTRIB.SINDICAIS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
	0031 - DEPRECIACAO	814,52 D	75,16	0,00	889,68 D
	0032 - VESTUARIO E UNIFORMES	3.118,80 D	0,00	0,00	3.118,80 D
	0034 - DOUTRINAS-SEICHO NO IE	10.144,88 D	135,00	0,00	10.279,88 D
4.2.1.06	- MANUTENCAO CRECHE COMUNITARIA PARAISO	8.121,94 D	306,00	0,00	8.427,94 D
	0001 - MANUT DE BENS E INSTALACOES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	0003 - UTILIDADES DOMESTICAS	735,58 D	0,00	0,00	735,58 D
	0005 - DESPESAS E REPAROS PREDIAIS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
	0006 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
	0007 - SERVICOS EVENTUAIS	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
	0008 - DESPESAS VEICULOS DE TERCEIROS	4.740,36 D	306,00	0,00	5.046,36 D
4.2.1.07	- DESPESAS C/PESSOAL (PARAISO II)	71.835,81 D	31.262,86	3.620,99	99.477,68 D
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS (PARAISO II)	47.052,57 D	6.939,55	0,00	53.992,12 D
	0002 - 13º SALARIO (PARAISO II)	3.555,42 D	7.110,83	3.562,67	7.103,58 D
	0003 - FERIAS (PARAISO II)	0,00	6.677,55	0,00	6.677,55 D
	0005 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES (PARAISO II)	0,00	1.566,67	0,00	1.566,67 D
	0006 - PREVIDENCIA SOCIAL (PARAISO II)	12.362,40 D	5.688,12	0,00	18.050,52 D
	0007 - FGTS (PARAISO II)	4.045,42 D	1.631,82	0,00	5.677,24 D
	0009 - VALE REFEICAO (PARAISO II)	4.060,00 D	1.400,00	0,00	5.460,00 D
	0010 - SALARIO FAMILIA (PARAISO II)	0,00	58,32	58,32	0,00
	0016 - AUXILIO CRECHE (PARAISO II)	760,00 D	190,00	0,00	950,00 D
4.2.1.08	- DESPESAS CRECHE PARAISO II	3.878,97 D	1.468,28	0,00	5.347,25 D
	0001 - SERVICOS EVENTUAIS (PARAISO II)	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
	0002 - CURSOS (PARAISO II)	1.139,00 D	0,00	0,00	1.139,00 D
	0003 - BENS VLR NAO RELEVANTES (PARAISO II)	566,67 D	0,00	0,00	566,67 D
	0004 - MANUTENCAO BENS E INST (PARAISO II)	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO (PARAISO II)	781,85 D	47,00	0,00	828,85 D
	0006 - UTILIDADES DOMESTICAS (PARAISO II)	385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
	0007 - CONSERVACAO E MANUTENCAO (PARAISO II)	55,70 D	0,00	0,00	55,70 D
	0008 - DESPESAS DE EXPEDIENTE (PARAISO II)	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
	0009 - LOCOMOCAO E TRANSPORTE (PARAISO II)	0,00	192,80	0,00	192,80 D
	0010 - EVENTOS FESTIVOS (PARAISO II)	0,00	1.147,32	0,00	1.147,32 D
	0011 - MAT HIGIENE E LIMPEZA (PARAISO II)	0,00	3,50	0,00	3,50 D
	0012 - COPA - USO CONSUMO DESCART (PARAISO II)	0,00	77,66	0,00	77,66 D

Total do	A T I V O	31.898,48 D	Total do	P A S S I V O	56.990,44 C
Total de	D E S P E S A S	443.553,60 D	Total de	R E C E I T A S	418.461,64 C
	Somatórias	475.452,08 D			475.452,08 C

Atos do Poder Executivo

CIC CONTABIL LTDA

BALANCETE ANALíTICO

0180 FUNDACAO GRANDE HARMONIA

CNPJ: 05.158.273/0002-63

FOLHA: 000004
DATA: 03/03/2017
MÊS/ANO: 12/2016

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	25.091,96 C
Total de Déficit do Período	27.164,86 D	Total de Déficit Acumulado	25.091,96 D

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

FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA
CGC/CNPJ: 05.158.273/0002-63

MARINA EICO OYAMA
FUNÇÃO: T.CONTABIL
CPF: 094.633.368-85
CT/CRC: 1SP-182670

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 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.726,89**D**	91.901,77	80.911,80	12.716,86 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.130,64**D**	91.901,77	80.911,80	12.120,61 **D**
1.1.1	CAIXA	140,24**D**	11.001,95	23.812,78	12.670,59 **C**
1.1.1.01	CAIXA GERAL	140,24**D**	11.001,95	23.812,78	12.670,59 **C**
1.1.1.01.001	CAIXA	140,24**D**	11.001,95	23.812,78	12.670,59 **C**
1.1.2	BANCOS	990,40**D**	80.899,82	57.099,02	24.791,20 **D**
1.1.2.02	BANCOS	990,40**D**	80.899,82	57.099,02	24.791,20 **D**
1.1.2.02.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-500498-5-T	12,00**D**	34.191,95	34.203,95	0,00
1.1.2.02.004	BCO.DO BRASIL S/A-C/INVEST.500498-T	0,00	23.147,25	11.001,95	12.145,30 **D**
1.1.2.02.005	BCO.DO BRASIL S/A-C/INVESTIMENTO--8946-L	0,00	11.764,06	96,56	11.667,50 **D**
1.1.2.02.008	BANCO DO BRASIL S/A-C/-8946-L	0,00	11.796,56	11.796,56	0,00
1.1.2.02.014	POUPANÇA	978,40**D**	0,00	0,00	978,40 **D**
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**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.726,89 **C**	15.144,05	15.202,05	1.784,89 **C**
2.1	EXIGIVEL	0,00	15.144,05	15.202,05	58,00 **C**
2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	15.144,05	15.202,05	58,00 **C**
2.1.1.01	IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A RECOLHER	0,00	15.144,05	15.202,05	58,00 **C**
2.1.1.01.001	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	3.961,57	3.962,57	1,00 **C**
2.1.1.01.005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.182,48	11.182,48	0,00
2.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	57,00	57,00 **C**
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.726,89 **C**	0,00	0,00	1.726,89 **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**	0,00	0,00	635,37 **C**
2.3.3.01	OUTRAS CONTAS	635,37 **C**	0,00	0,00	635,37 **C**
2.3.3.01.001	SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	635,37 **C**	0,00	0,00	635,37 **C**

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 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00	0,00	34.890,00	34.890,00 **C**
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	34.890,00	34.890,00 **C**
3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	34.890,00	34.890,00 **C**
3.1.1.03	RECEITAS CONVENIOS/CRECHES	0,00	0,00	34.890,00	34.890,00 **C**
3.1.1.03.002	PEA-CONVENIO-011/15-TANQUE	0,00	0,00	23.190,00	23.190,00 **C**
3.1.1.03.003	PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 **C**

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 31/01/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	23.958,03	0,00	23.958,03 **D**
4.3	DESPESAS CONVENIOS	0,00	23.958,03	0,00	23.958,03 **D**
4.3.3	DESPESAS CONVENIO	0,00	23.958,03	0,00	23.958,03 **D**
4.3.3.10	DESPESAS CONV.011/2015-TANQUE	0,00	18.368,95	0,00	18.368,95 **D**
4.3.3.10.003	SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	550,00	0,00	550,00 **D**
4.3.3.10.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.198,60	0,00	12.198,60 **D**
4.3.3.10.007	CESTA BASICA	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 **D**
4.3.3.10.009	INSS	0,00	3.003,45	0,00	3.003,45 **D**
4.3.3.10.010	FGTS	0,00	1.012,26	0,00	1.012,26 **D**
4.3.3.10.011	PIS	0,00	119,89	0,00	119,89 **D**
4.3.3.10.015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	54,75	0,00	54,75 **D**
4.3.3.11	DESPESAS CONV.034/15-TANQUE/LARANJAL	0,00	5.589,08	0,00	5.589,08 **D**
4.3.3.11.003	SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	550,00	0,00	550,00 **D**
4.3.3.11.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	947,62	0,00	947,62 **D**
4.3.3.11.007	CESTA BASICA	0,00	660,00	0,00	660,00 **D**
4.3.3.11.009	INSS	0,00	2.700,99	0,00	2.700,99 **D**
4.3.3.11.011	FGTS	0,00	620,42	0,00	620,42 **D**
4.3.3.11.012	PIS	0,00	77,55	0,00	77,55 **D**
4.3.3.11.015	DESPESAS BANCARIAS	0,00	32,50	0,00	32,50 **D**

Ativo	1.726,89	91.901,77	80.911,80	12.716,86 D
Passivo	1.726,89	15.144,05	15.202,05	1.784,89 C
Receita	0,00	0,00	34.890,00	34.890,00 C
Despesa	0,00	23.958,03	0,00	23.958,03 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit 10.931,97

Atibaia, 31 de janeiro de 2016.

Presidente
AMARO JOSE DA SILVA
CPF: 302.332.164-72

wesley
Wesley Juliani Garcia Marchetti
TC CRC: 1SP116073O4

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial

Folha: 1

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

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO	
ATIVO	2.726,46
ATIVO CIRCULANTE	2.130,21
CAIXA	2.081,56
CAIXA GERAL	2.081,56
CAIXA	2.081,56
BANCOS	48,65
BANCOS	48,65
BANCO DO BRASIL S/A-C/-8946-L	48,65
NÃO CIRCULANTE	596,25
IMOBILIZADO	596,25
IMOBILIZADO	1.350,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00
DEPRECIAÇÃO	(753,75)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(753,75)
PASSIVO	
PASSIVO	2.726,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.726,46
PATRIMONIO SOCIAL	1.091,52
PATRIMONIO SOCIAL	1.091,52
PATRIMONIO SOCIAL	1.091,52
OUTAS CONTAS	1.634,94
OUTRAS CONTAS	1.634,94
SUPERÁVITS/DÉFICITS/ACUMULADOS	1.634,94

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$ 2.726,46 (dois mil, setecentos e vinte e seis Reais e quarenta e seis Centavos)

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

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

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	**2.081,56**	**D**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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		297.430,00
3.1.1.03.003 - PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL		140.400,00
Totais:	0,00	446.080,36

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.01.006 - DESPESAS DIVERSAS	978,40	
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	818,27	
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	655,75	
4.3.3.11.017 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	655,15	
4.3.3.11.019 - DESPESAS DIVERSAS	302,19	
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:	445.080,79	446.080,36
2.3.1.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL	999,57 C	
Total Geral:	446.080,36	446.080,36

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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	801.024,42	0,00	0,00	0,00	801.024,42
Diminuição do Patrimônio Social	(800.024,85)	0,00	0,00	0,00	(800.024,85)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	999,57	999,57
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	2.726,46	0,00	0,00	999,57	3.726,03

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI

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		297.430,00 C
PEA-CONVENIO-034/15-LARANJAL		140.400,00 C
	Total:	446.080,36 C
= Receita Líquida		**446.080,36 C**
= Superávit Bruto		**446.080,36 C**
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E MULTAS		8,95 D
	Total:	8,95 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		818,27 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		655,75 D
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		655,15 D
DESPESAS DIVERSAS		302,19 D
MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE		408,76 D
DESPESAS C/MAT.PEDAGOGICO		2.899,23 D
	Total:	445.071,84 D
= Superávit Operacional		**999,57 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**999,57 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**999,57 C**
= Superávit		**999,57 C**
= Superávit Líquido do Período		**999,57 C**

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI