Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 14 de junho de 2017 - nº 1892 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 4 páginas

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA (0145) **Folha:** 00001

CNPJ/CPF: 44.706.869/0001-21 **NIRE:** 176 FLS.90

End.: RUA VEREADOR PEDRO TACCO 48-CENTRO - CEP: 12940-450

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016 **Dt.Registro:**

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	21.311,59	
BANCOS C/MVTO - REC. S/RESTRIÇ	6.797,14	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,73	
BANCOS C/MVTO - REC.C/RESTRIÇ	106.481,47	134.749,93
CREDITOS A RECEBER		
TITULOS A RECEBER	1.000,00	
REEMBOLSO A RECEBER	67.317,99	
RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	103.776,14	
CREDITOS C/PESSOAL	751,67	172.845,80
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		307.595,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOVEIS P/EXPANSÃO	79,99	
BENFEITORIAS	2.179,80	
MOVEIS E UTENSILIOS	42.817,34	
IMOBILIZADO ADQ CONVEN SEDS	58.240,62	
IMOBILIZADO ADQ PROJ CONDECA	12.975,91	116.293,66
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.293,66
T O T A L D O A T I V O		423.889,39

Atos do Poder Executivo

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA (0145) **Folha:** 00002
CNPJ/CPF: 44.706.869/0001-21 **NIRE:** 176 FLS.90
End.: RUA VEREADOR PEDRO TACCO 48-CENTRO - CEP: 12940-450
Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2016
Período: Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016 **Dt.Registro:**

P A S S I V O		
PASSICO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A PAGAR	38,46	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.686,77	
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ	209.955,21	
OUTROS DÉBITOS	1.428,44	239.108,88
TOTAL DO PASSICO CIRCULANTE		239.108,88
PATRIMONIO LÍQUIDO		
SUPERAVITS APURADOS		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.691,35	6.691,35
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		
DEFICITS ACUMULADOS	(47.266,79)	
SUPERAVITS ACUMULADOS	225.355,95	178.089,16
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO		184.780,51
T O T A L D O P A S S I V O		423.889,39

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado nesta data, com um ATIVO e PASSIVO, apurados de acordo com as normas e princípios contábeis, no valor de R$ 423.889,39 (Quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Atibaia, 31 de Dezembro de 2016.

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
IDARIO ANTIQUEIRA
PRESIDENTE CPF: 939.716.308-63

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF: 773256808-72

ANTONIO ANSELMO RIBEIRO RIENZO
TESOUREIRO CPF: 632.552.868-91

PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexo da demonstração de resultado e balancete de verificação que detalha contas da entidade que reconhecemos como correta, tendo apresentado uma situação patrimonial/ financeira no montante de R$423.889,39(Quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), ressalvando que a entidade adota regime de competência para seus registros e seus bens são avaliados ao custo simples de aquisição sem qualquer atualização.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

Orlando Soares Filho
Conselheiro

Reginaldo Escudeiro Teixeira
Conselheiro

Marcos de Brito Nogueira
Conselheiro

Atos do Poder Executivo

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA (0145) **Folha:** 00003

CNPJ/CPF: 44.706.869/0001-21 **NIRE:** 176 FLS.90

End.: RUA VEREADOR PEDRO TACCO 48-CENTRO - CEP: 12940-450

Município: Atibaia **UF:** SP **Emitido em:** 31/12/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016 **Dt.Registro:**

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
REC PROGRAMA NA BUSCA DE NOVOS TALENTOS	12.975,91	
REEMBOLSO DESPESAS APRENDIZES	542.069,13	
RESULTADO BRUTO ==========>		555.045,04
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(716.002,58)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.174,01)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.573,17)	
RECEITAS FINANCEIRAS	678,33	
O.RECEITAS OPERACIONAIS	178.717,74	
T O T A L ==========>		(548.353,69)
O P E R A C I O N A L	6.691,35	
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	6.691,35	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.691,35	
LIQUIDO	6.691,35	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), apurada conforme as disposições legais na data base e período assinalado.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
IDARIO ANTIQUEIRA
PRESIDENTE CPF.: 939.716.308-63

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF.: 773256808-72

ANTONIO ANSELMO RIBEIRO RIENZO
TESOUREIRO CPF : 632.552.868-91

Atos do Poder Executivo

Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia
Rua Vereador Pedro Tacco, 48, centro – Atibaia /SP
CNPJ – 44.706.869/0001-21

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

I – Contexto Operacional:

Nota 01

A Casa do Pequeno Trabalhador de Atibaia é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins econômicos, políticos, raciais ou religiosos que tem por finalidade prestar serviços assistenciais, culturais, educacionais e de garantia de direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes, ambos, de segmentos vulnerabilizados pelo desemprego e exclusão sociais.

II – Resumo dos critérios contábeis

Nota 02

Ressalvamos que a entidade adota o regime de competência para seus registros de receitas e despesas.

Nota 03

As disponibilidades de Caixa, Bancos c/movto e Aplicações financeiras sem restrições registram os recursos de liquidez imediata.

Nota 04

A conta Bancos c/mvto – rec.c/restrição registra o valor dos valores recebidos para a execução do projeto "Na Busca de Novos Talentos"- Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo

Nota 05

A conta "Reembolso a receber" refere-se a valores das despesas efetivamente realizadas com menores aprendizes na data do balanço, a serem reembolsados pelas empresas conveniadas.

Nota 06

A conta Recursos de Projetos a Receber registra o saldo do projeto "Na Busca de Novos Talentos" a ser repassado no exercício 2017.

Nota 07

O Ativo imobilizado esta registrado pelo custo de aquisição sem qualquer atualização.
A conta Imobilizado Adq Proj Condeca refere-se a equipamentos utilizados na execução do projeto " Na Busca de Novos Talentos"

Nota 08

As obrigações registradas no passivo circulante estão apropriadas de acordo com os documentos de suporte e de acordo com suas competências.
A Conta Recursos de Projetos em Execução registra o valor recebido a ser usado durante o próximo exercício para execução do projeto "Na Busca de Novos Talentos"

Nota 09

As receitas da entidade foram provenientes de doações, contribuições de pessoas jurídicas (reembolso de despesas aprendizes), rendimentos de aplicações financeiras, recuperação de despesas, projetos, outras receitas (recebimento de crédito da nota fiscal paulista e isenção de contribuições sociais) não havendo de forma alguma cobrança de usuários dos serviços.

Nota 10

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas.

Atibaia, 31 de dezembro de 2016.

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
IDARIO ANTIQUEIRA
PRESIDENTE CPF.: 939.716.308-63

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR – CRC 1SP 082347/0/5
CPF.:773.256.808-72