Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de junho de 2017 - nº 1894 - Ano XXI - Caderno B

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 46 páginas

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superávit / Déficit do Exercício	Ajustes em Superávit/Déficit Anteriores	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL
Saldo em 31/12/2015	**335.545,94**	**(69.250,91)**	**255,62**	**-**	**266.550,65**
Transferência do Superávit Operacional ref. 2015	255,62		(255,62)		-
Resultado do Exercício 2016			(6.643,97)		(6.643,97)
Ajustes referente ano anterior				(2.886,73)	(2.886,73)
Transferência Déficit Acumulado P/ Superávit	(69.250,91)	69.250,91			-
					-
Saldo em 31/12/2016	**266.550,65**	**-**	**(6.643,97)**	**(2.886,73)**	**257.019,95**

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superávit / Déficit do Exercício	Ajustes em Superávit/Déficit Anteriores	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL
Saldo em 31/12/2015	**335.545,94**	**(69.250,91)**	**255,62**	**-**	**266.550,65**
Transferência do Superávit Operacional ref. 2015	255,62		(255,62)		-
Resultado do Exercício 2016			(6.643,97)		(6.643,97)
Ajustes referente ano anterior				(2.886,73)	(2.886,73)
Transferência Déficit Acumulado P/ Superávit	(69.250,91)	69.250,91			-
					-
Saldo em 31/12/2016	**266.550,65**	**-**	**(6.643,97)**	**(2.886,73)**	**257.019,95**

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
3	**RECEITAS / CUSTOS**	**60.660,66**	**49.138,32**
311	**DONATIVOS CENTO DA JUVENTUDE**	**220.927,32**	**204.336,08**
311.01	DONATIVOS EM DINHEIRO	140.271,33	126.061,51
311.01.0001	Doações Mensais - Pessoas Físicas	94.677,97	65.077,56
311.01.0002	Direitos Autorais	6.733,53	0,00
311.01.0008	Projeto Grão Sustentabilidade	38.859,83	34.514,00
311.01.0021	Doações Mensais - Pessoas Jurídicas	0,00	26.469,95
311.02	DONATIVOS EM ESPECIE	80.655,99	78.274,57
311.02.0001	Alimentos	33.640,07	27.320,69
311.02.0002	Roupas e Sapatos	30.709,00	20.540,00
311.02.0003	Material de Limpeza / Higiene	80,36	414,72
311.02.0004	Medicamentos	1.541,76	621,16
311.02.0005	Material didático e Escolar	0,00	21.528,00
311.02.0010	Móveis / Maq / Utensílios	2.200,00	0,00
311.02.0012	Serviços Contábeis	2.500,00	2.000,00
311.02.0014	Brinquedos	6.684,80	3.000,00
311.02.0016	Material Construção	50,00	0,00
311.02.0017	Assistência Médica / Odontológica	3.250,00	2.850,00
313	**DESPESAS COM PESSOAL**	**(83.885,52)**	**(63.372,02)**
313.01	SALARIOS E ORDENADOS	(62.798,49)	(63.217,83)
313.01.0001	Salários e Ordenados	(43.844,38)	(44.950,50)
313.01.0003	13º salario	(4.142,50)	(4.616,65)
313.01.0004	Férias	(4.060,33)	(9.466,45)
313.01.0009	Indenizações e aviso prévio	(8.600,00)	(1.200,00)
313.01.0012	Prêmio de permanência	(1.588,75)	(1.923,91)
313.01.0021	Outras despesas com pessoal	(562,53)	(1.060,32)
313.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	(1.564,00)	(1.880,03)
313.03.0003	Vale Transporte	(1.564,00)	(1.880,03)
313.04	ENCARGOS SOCIAIS	(13.521,95)	(5.486,17)
313.04.0001	INSS	(8.774,02)	0,00
313.04.0002	FGTS	(4.220,36)	(4.876,58)
313.04.0003	Pis s/ folha pagto	(527,57)	(609,59)
313.05	DESPESA COM PROVISOES	(6.001,08)	(7.212,01)
313.05.0001	Provisão Férias	(4.451,85)	(4.798,09)
313.05.0003	Prov.INSS e FGTS s/ férias	(1.549,23)	(2.413,92)

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
316	**DOACOES E DESPESAS ASSISTENCIAIS**	**(76.381,14)**	**(91.825,74)**
316.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(30.829,84)	(44.790,78)
316.01.0003	Fornecimento de alimentos	(30.829,84)	(44.790,78)
316.02	DESPESA COM SAUDE	(6.061,50)	(5.782,47)
316.02.0001	Odontologia	(3.250,00)	(2.850,00)
316.02.0002	Medicamentos	(2.811,50)	(2.932,47)
316.03	DESPESAS COM HIGIENE E VESTUARIO	(26.683,00)	(9.579,50)
316.03.0001	Fornecimento de Roupas e Sapatos	(26.657,00)	(9.579,50)
316.03.0003	Artigos de Higiene Pessoal	(26,00)	0,00
316.04	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(2.200,00)	0,00
316.04.0002	Doação	(2.200,00)	0,00
316.05	DESPESAS COM CURSOS PROFISSIONAIS	(50,00)	0,00
316.05.0003	Horta / Jardinagem	(50,00)	0,00
316.07	DESPESAS COM LAZER E CULTURA	(10.556,80)	(31.672,99)
316.07.0008	Brinquedos	(7.244,80)	(2.250,00)
316.07.0010	Fornecimento de Material Escolar	(3.312,00)	(29.422,99)
4	**DESPESAS / OUTRAS RECEITAS**	**(60.405,04)**	**(55.782,29)**
41	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(63.673,02)**	**(57.464,82)**
412	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.949,90)	(33.222,86)
412.01	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	(5.989,90)	(5.900,28)
412.01.0001	Serviços Prestados Pessoa Física	(5.989,90)	(5.900,28)
412.02	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	(32.960,00)	(27.322,58)
412.02.0001	Serviços de assessoria contábil	(2.500,00)	(2.000,00)
412.02.0002	Serviços de motoboy	(15.554,60)	(13.459,56)
412.02.0003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(14.905,40)	(11.863,02)
413	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(674,86)	(506,12)
413.01	IMPOSTOS	(674,86)	(506,12)
413.01.0006	IRRF s/ rendimento de aplicação financeira	(7,01)	(2,25)
413.01.0010	Taxa de Lixo	(26,44)	-
413.01.0014	Contr. Sindical Patronal	(641,41)	(502,47)
413.01.0018	IOF - imposto sobre operações financeiras	0,00	(1,40)

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
416	DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	(8.427,14)	(9.489,37)
416.01	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	(8.427,14)	(9.489,37)
416.01.0001	Manutenção e reparo imóvel	(7.682,14)	(8.573,37)
416.01.0003	Manutenções instalações hidráulicas	(615,00)	(380,00)
416.01.0006	Manutenção equip. informática	(130,00)	(320,00)
416.01.0010	Manut. máquinas e equipamentos	0,00	(216,00)
419	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.621,12)	(14.246,47)
419.01	MULTAS DIVERSAS	(283,95)	(43,72)
419.01.0001	Multas/Juros s/ atraso de pagamento	(20,69)	(1,72)
419.01.0002	Multa e juros s/ impostos	(263,26)	(42,00)
419.02	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	(69,20)
419.02.0001	Encargos de depreciação	0,00	(69,20)
419.06	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(292,15)	(202,10)
419.06.0004	Equipamentos p/ informática	0,00	(202,10)
419.06.0005	Utensílios para copa	(292,15)	0,00
419.07	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	(1.599,12)	(567,44)
419.07.0001	Combustíveis e lubrificantes	(1.599,12)	(567,44)
419.09	DESPESAS GERAIS ADMINSTRATIVAS	(13.445,90)	(13.364,01)
419.09.0001	Correios e Malotes	(399,20)	(287,66)
419.09.0005	Tarifas / comissões bancárias	(2.008,70)	(2.671,28)
419.09.0007	Despesas c/ material de escritório	(776,35)	(191,19)
419.09.0010	Despesa com cartórios	(77,12)	(195,25)
419.09.0011	Despesa com material de limpeza	(1.002,87)	(965,27)
419.09.0013	Despesas com copa	(2.113,30)	(3.360,87)
419.09.0018	Energia Elétrica	(3.613,18)	(2.988,21)
419.09.0019	Conta Telefonica	(3.455,18)	(2.634,28)
419.09.0022	Despesas com medicamentos	0,00	(70,00)

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
42	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(0,81)**	**0,00**
421	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	(0,81)	0,00
421.01	VARIAÇÃO MONETARIA	(0,81)	0,00
421.01.0002	DESCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA	(0,81)	0,00
44	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3.268,79**	**1.682,53**
442	RENDIMENTOS FINANCEIROS	758,65	882,53
442.01	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	758,65	882,53
442.01.0001	Receita c/ fundo de aplicação financeira	758,65	882,53
444	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.510,14	800,00
444.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.510,14	800,00
444.01.0001	Reversão de provisões	2.510,14	0,00
444.01.0002	Outras receitas opercaionais	0,00	800,00
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**255,62**	**(6.643,97)**

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
3	**RECEITAS / CUSTOS**	**60.660,66**	**49.138,32**
311	**DONATIVOS CENTO DA JUVENTUDE**	**220.927,32**	**204.336,08**
311.01	DONATIVOS EM DINHEIRO	140.271,33	126.061,51
311.01.0001	Doações Mensais - Pessoas Físicas	94.677,97	65.077,56
311.01.0002	Direitos Autorais	6.733,53	0,00
311.01.0008	Projeto Grão Sustentabilidade	38.859,83	34.514,00
311.01.0021	Doações Mensais - Pessoas Jurídicas	0,00	26.469,95
311.02	DONATIVOS EM ESPECIE	80.655,99	78.274,57
311.02.0001	Alimentos	33.640,07	27.320,69
311.02.0002	Roupas e Sapatos	30.709,00	20.540,00
311.02.0003	Material de Limpeza / Higiene	80,36	414,72
311.02.0004	Medicamentos	1.541,76	621,16
311.02.0005	Material didático e Escolar	0,00	21.528,00
311.02.0010	Móveis / Maq / Utensílios	2.200,00	0,00
311.02.0012	Serviços Contábeis	2.500,00	2.000,00
311.02.0014	Brinquedos	6.684,80	3.000,00
311.02.0016	Material Construção	50,00	0,00
311.02.0017	Assistência Médica / Odontológica	3.250,00	2.850,00
313	**DESPESAS COM PESSOAL**	**(83.885,52)**	**(63.372,02)**
313.01	SALARIOS E ORDENADOS	(62.798,49)	(63.217,83)
313.01.0001	Salários e Ordenados	(43.844,38)	(44.950,50)
313.01.0003	13º salario	(4.142,50)	(4.616,65)
313.01.0004	Férias	(4.060,33)	(9.466,45)
313.01.0009	Indenizações e aviso prévio	(8.600,00)	(1.200,00)
313.01.0012	Prêmio de permanência	(1.588,75)	(1.923,91)
313.01.0021	Outras despesas com pessoal	(562,53)	(1.060,32)
313.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	(1.564,00)	(1.880,03)
313.03.0003	Vale Transporte	(1.564,00)	(1.880,03)
313.04	ENCARGOS SOCIAIS	(13.521,95)	(5.486,17)
313.04.0001	INSS	(8.774,02)	0,00
313.04.0002	FGTS	(4.220,36)	(4.876,58)
313.04.0003	Pis s/ folha pagto	(527,57)	(609,59)
313.05	DESPESA COM PROVISOES	(6.001,08)	(7.212,01)
313.05.0001	Provisão Férias	(4.451,85)	(4.798,09)
313.05.0003	Prov.INSS e FGTS s/ férias	(1.549,23)	(2.413,92)

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
316	**DOACOES E DESPESAS ASSISTENCIAIS**	**(76.381,14)**	**(91.825,74)**
316.01	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(30.829,84)	(44.790,78)
316.01.0003	Fornecimento de alimentos	(30.829,84)	(44.790,78)
316.02	DESPESA COM SAUDE	(6.061,50)	(5.782,47)
316.02.0001	Odontologia	(3.250,00)	(2.850,00)
316.02.0002	Medicamentos	(2.811,50)	(2.932,47)
316.03	DESPESAS COM HIGIENE E VESTUARIO	(26.683,00)	(9.579,50)
316.03.0001	Fornecimento de Roupas e Sapatos	(26.657,00)	(9.579,50)
316.03.0003	Artigos de Higiene Pessoal	(26,00)	0,00
316.04	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(2.200,00)	0,00
316.04.0002	Doação	(2.200,00)	0,00
316.05	DESPESAS COM CURSOS PROFISSIONAIS	(50,00)	0,00
316.05.0003	Horta / Jardinagem	(50,00)	0,00
316.07	DESPESAS COM LAZER E CULTURA	(10.556,80)	(31.672,99)
316.07.0008	Brinquedos	(7.244,80)	(2.250,00)
316.07.0010	Fornecimento de Material Escolar	(3.312,00)	(29.422,99)
4	**DESPESAS / OUTRAS RECEITAS**	**(60.405,04)**	**(55.782,29)**
41	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(63.673,02)**	**(57.464,82)**
412	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(38.949,90)	(33.222,86)
412.01	SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	(5.989,90)	(5.900,28)
412.01.0001	Serviços Prestados Pessoa Física	(5.989,90)	(5.900,28)
412.02	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	(32.960,00)	(27.322,58)
412.02.0001	Serviços de assessoria contábil	(2.500,00)	(2.000,00)
412.02.0002	Serviços de motoboy	(15.554,60)	(13.459,56)
412.02.0003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(14.905,40)	(11.863,02)
413	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(674,86)	(506,12)
413.01	IMPOSTOS	(674,86)	(506,12)
413.01.0006	IRRF s/ rendimento de aplicação financeira	(7,01)	(2,25)
413.01.0010	Taxa de Lixo	(26,44)	-
413.01.0014	Contr. Sindical Patronal	(641,41)	(502,47)
413.01.0018	IOF - imposto sobre operações financeiras	0,00	(1,40)

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
416	DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	(8.427,14)	(9.489,37)
416.01	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	(8.427,14)	(9.489,37)
416.01.0001	Manutenção e reparo imóvel	(7.682,14)	(8.573,37)
416.01.0003	Manutenções instalações hidráulicas	(615,00)	(380,00)
416.01.0006	Manutenção equip. informática	(130,00)	(320,00)
416.01.0010	Manut. máquinas e equipamentos	0,00	(216,00)
419	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.621,12)	(14.246,47)
419.01	MULTAS DIVERSAS	(283,95)	(43,72)
419.01.0001	Multas/Juros s/ atraso de pagamento	(20,69)	(1,72)
419.01.0002	Multa e juros s/ impostos	(263,26)	(42,00)
419.02	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	(69,20)
419.02.0001	Encargos de depreciação	0,00	(69,20)
419.06	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(292,15)	(202,10)
419.06.0004	Equipamentos p/ informática	0,00	(202,10)
419.06.0005	Utensílios para copa	(292,15)	0,00
419.07	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	(1.599,12)	(567,44)
419.07.0001	Combustíveis e lubrificantes	(1.599,12)	(567,44)
419.09	DESPESAS GERAIS ADMINSTRATIVAS	(13.445,90)	(13.364,01)
419.09.0001	Correios e Malotes	(399,20)	(287,66)
419.09.0005	Tarifas / comissões bancárias	(2.008,70)	(2.671,28)
419.09.0007	Despesas c/ material de escritório	(776,35)	(191,19)
419.09.0010	Despesa com cartórios	(77,12)	(195,25)
419.09.0011	Despesa com material de limpeza	(1.002,87)	(965,27)
419.09.0013	Despesas com copa	(2.113,30)	(3.360,87)
419.09.0018	Energia Elétrica	(3.613,18)	(2.988,21)
419.09.0019	Conta Telefonica	(3.455,18)	(2.634,28)
419.09.0022	Despesas com medicamentos	0,00	(70,00)

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185 - ATIBAIA - SP

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
42	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(0,81)**	**0,00**
421	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	(0,81)	0,00
421.01	VARIAÇÃO MONETARIA	(0,81)	0,00
421.01.0002	DESCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA	(0,81)	0,00
44	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3.268,79**	**1.682,53**
442	RENDIMENTOS FINANCEIROS	758,65	882,53
442.01	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	758,65	882,53
442.01.0001	Receita c/ fundo de aplicação financeira	758,65	882,53
444	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.510,14	800,00
444.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.510,14	800,00
444.01.0001	Reversão de provisões	2.510,14	0,00
444.01.0002	Outras receitas opercaionais	0,00	800,00
	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**255,62**	**(6.643,97)**

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

BALANÇO COMPARATIVO
GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
1	**ATIVO**	**301.047,79**	**287.251,65**
11	CIRCULANTE	42.507,12	28.780,18
111	DISPONIVEL	5.626,69	6.042,37
111.01	CAIXA	185,71	1.574,78
111.01.0001	Caixa - Casa do Pão	28,43	1.417,50
111.01.0002	Caixa - Creche	14,51	14,51
111.01.0004	Caixa - CJ	142,77	142,77
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.066,04	2.685,46
111.02.0001	Banco Itaú - 46565-2	1.192,25	10,00
111.02.0005	Banco do Brasil 04-500835-2	1.046,69	2.665,20
111.02.0012	Banco Itaú 10092-9	0,17	0,17
111.02.0013	Banco Itaú 10095-2	1.826,84	10,00
111.02.0014	Banco Itaú 10096-0	0,09	0,09
111.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.374,94	1.782,13
111.04.0001	Aplicação DI FACFI - Itau	795,60	775,85
111.04.0002	Aplicação RF FA - Itau	579,34	1.006,28
112	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	36.880,43	22.737,81
112.01	ESTOQUES	32.558,35	18.807,18
112.01.0001	Estoque de Alimentos	19.460,05	1.989,96
112.01.0002	Estoque de Material Escolar	7.894,99	0,00-
112.01.0006	Estoque Material Limpeza / higiene	0,00	414,72
112.01.0011	Estoque brinquedos	0,00	750,00
112.01.0012	Estoque de Roupas e Sapatos	4.692,00	15.652,50
112.01.0022	Estoque de Medicamentos	511,31	0,00
112.08	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECU	118,68	118,68
112.08.0004	INSS a Recuperar	118,68	118,68
112.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.203,40	3.811,95
112.10.0001	Adiantamentos a Empregados	0,00	750,00
112.10.0003	Adto. Férias	1.345,96	0,00
112.10.0010	Empréstimos Casa da Prece	96,04	300,55
112.10.0011	Empréstimos a Funcionários	2.761,40	2.761,40

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

BALANÇO COMPARATIVO

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185

CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
13	**PERMANENTE**	**240.864,67**	**240.795,47**
132	IMOBILIZADO	240.864,67	240.795,47
132.01	IMOBILIZADO	215.095,37	215.026,17
132.01.0001	Terrenos	20.000,00	20.000,00
132.01.0002	Construções e Edifícios	25.477,49	25.422,23
132.01.0003	Móveis e Utensílios	31.563,87	31.563,87
132.01.0004	Instalações	4.558,00	4.558,00
132.01.0005	Máquinas e Equipamentos	8.282,69	8.282,69
132.01.0006	Equipamentos Informática / eletrônicos	15.518,13	15.518,13
132.01.0008	Equipamentos Telefônicos	450,00	450,00
132.01.0015	Imóveis	30.000,00	30.000,00
132.01.0016	Entreterimento Educativo	2.070,00	2.070,00
132.01.0017	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	77.175,19	77.161,25
132.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.769,30	25.769,30
132.02.0001	Software	25.769,30	25.769,30
19	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA**	**17.676,00**	**17.676,00**
191	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.676,00	17.676,00
191.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	17.676,00	17.676,00
191.01.0001	Terreno - cessao de uso Fepasa	17.676,00	17.676,00

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

BALANÇO COMPARATIVO
GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016
2	**PASSIVO**	**(301.047,79)**	**(287.251,65)**
21	**CIRCULANTE**	**(16.821,14)**	**(12.555,70)**
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	(16.821,14)	(12.555,70)
211.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(73,98)	(3.052,29)
211.02.0001	Sálarios a Pagar	(73,98)	(3.052,29)
211.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(5.419,06)	(6.587,32)
211.03.0001	INSS a recolher	(4.424,93)	(4.772,86)
211.03.0002	FGTS a recolher	(398,93)	(989,86)
211.03.0003	Contr. sindical a recolher	(149,71)	(149,71)
211.03.0004	Contr. Assist. a recolher	(445,49)	(577,94)
211.03.0007	Pis s/ folha pagto a recolher	-	(96,95)
211.06	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	(142,82)	(142,82)
211.06.0006	IRRF s/ salários a recolher	(142,82)	(142,82)
211.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.200,00)	-
211.09.0008	Empréstimos a pagar	(1.200,00)	-
211.10	PROVISÕES	(9.985,28)	(2.773,27)
211.10.0002	Provisão para férias	(7.407,51)	(2.609,42)
211.10.0004	Provisão de encargos s/ férias	(2.577,77)	(163,85)
23	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**(266.550,65)**	**(257.019,95)**
234	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.550,65)	(257.019,95)
234.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.550,65)	(257.019,95)
234.01.0001	Superavit Acumulados	(335.545,94)	(266.550,65)
234.01.0002	Déficit Acumulados	69.250,91	-
234.01.0003	Superavit / Déficit Exercício	(255,62)	-
234.01.0004	Ajustes em Superávit ou Déficit Anteriores	-	2.886,73
234.01.0006	Déficit do Exercício	-	6.643,97
29	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**(17.676,00)**	**(17.676,00)**
291	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(17.676,00)	(17.676,00)
291.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(17.676,00)	(17.676,00)
291.01.0001	Terreno - Cessão de uso Fepasa	(17.676,00)	(17.676,00)

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Rua Alberto de Almeida Brandão, 185 - Maracanã – Atibaia – SP – CEP 12949-297
Fone: (0xx11) 4415-1500 Fone/Fax (0xx11) 4415-2096– E-mail contatocasadopao31@gmail.com

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimento de doações em dinheiro	126.061,51
Recebimento de doações em espécie	78.274,57
Receitas Financeiras	882,53
Pagamento de despesas	(211.793,38)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(6.574,77)**
ATIVIDADES DE ESTOCAGEM E INVESTIMENTO	
Diminuição de Outros Ativos Circulantes e Estoques	14.142,62
Aumento do Passivo Circulante	(4.265,44)
Aplicação do Caixa Líquido em Atividades de Investimento	**9.877,18**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Saldo de Ajustes no PL	(2.886,73)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**(2.886,73)**
Caixa Líquido das Atividades	**415,68**
Variação de Caixa e Equivalentes	**415,68**
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.626,69
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.042,37

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Atos do Poder Executivo

Belém "Casa do Pão"



XXXI,
Entre
descanse,
e siga em paz.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO

Rua ALBERTO DE ALMEIDA BRANDAO, 185
CNPJ/MF : 03.666.335/0001-31

MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimento de doações em dinheiro	126.061,51
Recebimento de doações em espécie	78.274,57
Receitas Financeiras	882,53
Pagamento de despesas	(211.793,38)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(6.574,77)**
ATIVIDADES DE ESTOCAGEM E INVESTIMENTO	
Diminuição de Outros Ativos Circulantes e Estoques	14.142,62
Aumento do Passivo Circulante	(4.265,44)
Aplicação do Caixa Líquido em Atividades de Investimento	**9.877,18**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Saldo de Ajustes no PL	(2.886,73)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	**(2.886,73)**
Caixa Líquido das Atividades	**415,68**
Variação de Caixa e Equivalentes	**415,68**
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.626,69
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.042,37

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LUCIA MARQUES CARNEIRO SILVA
C.P.F. 101.973.268-70
PRESIDENTE

CLAUDIA LUNA SILVA
C.R.C. TC-1SP 195595/O-3
CONTABILISTA

Atos do Poder Executivo



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Grupo Cristão Assistencial Casa do Pão, abaixo assinados, nos termos do disposto no Art. 26 – II do Estatuto da Entidade após conferencia do Balanço e demais peças financeiras, exalam parecer favorável, atestando a exatidão dos números apresentados.

Atibaia, 30 de Março de 2017

Miriam Carreri Bragion
16.618.590 – SSP/SP
155.884.378-70
Conselheira

Rosni Marques
11.640.981-6 – SSP/SP
006.690.078-62
Conselheira

Rogério Coradini Bochetti
14.164.391-2 – SSP/SP
064.387.388-08
Conselheiro

GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
Rua Alberto de Almeida Brandão, 185 - Maracanã – Atibaia – SP – CEP 12949-297
Fone: (0xx11) 4415-1500 Fone/Fax (0xx11) 4415-2096– E-mail contatocasadopao31@gmail.com

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de junho de 2017 - nº 1894 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.234.665,80 D	1.750.567,16	2.357.234,88	627.998,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.148.953,46 D	1.750.567,16	2.357.234,88	542.285,74 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		331.391,19 D	1.289.719,29	1.540.526,87	80.583,61 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		367,53 D	2.304,00	2.304,00	367,53 D
	0001 - CAIXA MANTENEDORA	64,43 D	0,00	0,00	64,43 D
	0009 - CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10 D	0,00	0,00	303,10 D
	0010 - CAIXA (NINHO DE ESTRELAS)	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		331.023,66 D	1.287.415,29	1.538.222,87	80.216,08 D
	0001 - BANESPA AG-0320 C-0003673	460,00 D	8.093,47	8.543,47	10,00 D
	0002 - SANTANDER AG-0320 C-0003862	10,00 D	50.658,18	50.668,18	0,00
	0004 - BB AG 6554-4 C/C 18334-2 (JUNDIAI)	0,00	506.784,04	506.784,04	0,00
	0012 - BB- AG 6554-4 C/C 6109-3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014 - BB AG 6554-4 C/C 7053-X	3.159,16 D	7.001,00	10.160,16	0,00
	0017 - BB AG 6554-4 C/C 8790-4	0,00	85.267,13	85.267,13	0,00
	0018 - BB AG 6554-4 C/C 8913-3	0,00	87.797,52	87.797,52	0,00
	0019 - BB AG 6554-4 C/C 8919-2	0,00	98.982,63	98.933,98	48,65 D
	0020 - BB AG 6554-4 C/C 8835-8	35,61 D	0,00	0,00	35,61 D
	0024 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8913-3	3.913,56 D	42.212,68	45.600,37	525,87 D
	0026 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8790-4	29.467,28 D	21.375,39	45.484,13	5.358,54 D
	0028 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 7053-X	7.455,03 D	35,55	6.873,74	616,84 D
	0029 - BB AG 6554-4 C/C 8792-0	0,00	37.846,37	37.846,37	0,00
	0031 - BB AG 6554-4 C/C 18341-5	0,00	218.380,89	218.380,89	0,00
	0032 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 18341-5...	87.970,82 D	122.980,44	210.608,00	343,26 D
	0033 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 18341-5...	198.552,20 D	0,00	125.274,89	73.277,31 D
1.1.2 - CRÉDITOS		851.260,78 D	390.316,80	792.643,18	448.934,40 D
1.1.2.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		276.261,47 D	390.316,80	217.643,87	448.934,40 D
	0001 - APLIC. SANT. AG 0320 C/C 000367-3	2.242,17 D	6.718,15	1.319,63	7.640,69 D
	0012 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8919-2	34.991,95 D	27.867,13	58.145,74	4.713,34 D
	0014 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8792-0	2.298,34 D	9.463,53	6.828,37	4.933,50 D
	0015 - APLIC. SANT. AG 320 C/C 00386-2	6.991,72 D	21.841,63	28.833,35	0,00
	0016 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/P 18334-2...	199.115,16 D	313.933,87	105.952,59	407.096,44 D
	0018 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/P 18334-2...	30.622,13 D	10.492,49	16.564,19	24.550,43 D
1.1.2.02 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		574.999,31 D	0,00	574.999,31	0,00
	0001 - CONV.S E SUBV. A RECEBER CASULO	21.818,00 D	0,00	21.818,00	0,00
	0003 - CONV. E SUBVEN. A RECEBER...	39.783,00 D	0,00	39.783,00	0,00
	0004 - CONV. E SUBVEN. A RECEBER...	42.200,00 D	0,00	42.200,00	0,00
	0005 - CONV. E SUBV. A RECEBER NINHO...	31.500,00 D	0,00	31.500,00	0,00
	0006 - CONVENIO E SUBV. A RECEBER...	26.200,00 D	0,00	26.200,00	0,00
	0007 - CONVÊNIO E SUBVENÇÃO A...	31.018,00 D	0,00	31.018,00	0,00
	0008 - CONVÊNIO E SUBVENÇÃO A...	382.480,31 D	0,00	382.480,31	0,00
1.1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.698,51 C	70.531,07	24.064,83	12.767,73 D
1.1.3.01 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		7.619,91 C	8.620,00	1.000,00	0,09 D
	0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL	1.384,00 C	2.384,00	1.000,00	0,00
	0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.236,00 C	6.236,00	0,00	0,00
	0006 - VALORES A RECUPERAR	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
1.1.3.02 - CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA		143,78 C	23.519,75	14.011,52	9.364,45 D
	0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	143,78 C	23.519,75	14.011,52	9.364,45 D
1.1.3.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER		12.683,00 C	18.133,00	5.450,00	0,00
	0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
	0004 - ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	12.683,00 C	12.683,00	0,00	0,00
1.1.3.04 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ		11.790,01 C	13.793,32	2.003,31	0,00
	0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,01 C	2.003,32	2.003,31	0,00
	0004 - ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	11.790,00 C	11.790,00	0,00	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.3.06	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA	4.865,00 C	6.465,00	1.600,00	0,00
0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0004	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	4.865,00 C	4.865,00	0,00	0,00
1.1.3.07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR	2.721,79 D	0,00	0,00	2.721,79 D
0001	INSS A RECUPERAR	1.364,45 D	0,00	0,00	1.364,45 D
0002	IR A RECUPERAR	10,76 D	0,00	0,00	10,76 D
0003	FGTS A RECUPERAR	1.346,58 D	0,00	0,00	1.346,58 D
1.1.3.08	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A...	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.09	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR ACOLHER	496,69 D	0,00	0,00	496,69 D
0005	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A...	496,69 D	0,00	0,00	496,69 D
1.1.3.10	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR CASULO NAZARÉ	124,71 D	0,00	0,00	124,71 D
0004	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A...	124,71 D	0,00	0,00	124,71 D
1.2	ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34 D	0,00	0,00	85.712,34 D
1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34 D	0,00	0,00	85.712,34 D
1.2.1.01	BENS	93.854,63 D	0,00	0,00	93.854,63 D
0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38 D	0,00	0,00	66.947,38 D
0002	EQUIPAMENTOS DE...	429,99 D	0,00	0,00	429,99 D
0003	EQUIPAMENTOS DE...	25.997,26 D	0,00	0,00	25.997,26 D
0005	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE...	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.2.1.04	BENS - CASULO NAZARÉ	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
0003	EQUIPAMENTOS DE...	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1.2.1.05	BENS - NINHO DE ESTRELAS	289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.1.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
0001	(-) DEPREC.ACUM. MÓVEIS E...	6.694,68 C	0,00	0,00	6.694,68 C
0002	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP....	42,96 C	0,00	0,00	42,96 C
0003	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP....	2.689,56 C	0,00	0,00	2.689,56 C
0004	(-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
1.2.1.10	(-) DEPREC. ACUM. NINHO DE ESTRELAS	144,91 D	0,00	0,00	144,91 D
0003	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROCESS....	144,91 D	0,00	0,00	144,91 D
2	PASSIVO	1.001.488,40 C	1.484.399,99	1.110.909,67	627.998,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	715.867,62 C	1.074.640,41	581.873,55	223.100,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.997,46 C	520.944,58	581.873,55	216.926,43 C
2.1.1.01	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.886,46 C	0,00	34.835,63	36.722,09 C
0002	CHEQUES A COMPENSAR...	1.886,46 C	0,00	30.427,26	32.313,72 C
0007	CHEQUES A COMPENSAR CASULO...	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00 C
0008	VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	232,37	232,37 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO	19.949,00 C	26.237,83	29.250,83	22.962,00 C
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.949,00 C	26.237,83	29.250,83	22.962,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO CASA	0,00	153.595,84	153.595,84	0,00
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	153.072,18	153.072,18	0,00
0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	523,66	523,66	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	29.788,88 C	54.090,23	55.059,23	30.757,88 C
0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.276,00 C	54.090,23	55.059,23	19.245,00 C

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A...	11.512,88 C	0,00	0,00	11.512,88 C
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ		28.741,33 C	90.667,12	71.796,57	9.870,78 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.712,00 C	90.667,12	64.381,12	2.426,00 C
	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.415,45	7.415,45 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33 C	0,00	0,00	29,33 C
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA		16.637,42 C	22.073,83	44.867,83	39.431,42 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.540,00 C	22.073,83	44.867,83	36.334,00 C
	0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42 C	0,00	0,00	3.097,42 C
2.1.1.07 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS		23.402,16 C	0,00	4.946,47	28.348,63 C
	0001 - INSS A RECOLHER	13.173,40 C	0,00	2.754,62	15.928,02 C
	0002 - FGTS A RECOLHER	8.128,62 C	0,00	1.777,21	9.905,83 C
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.587,65 C	0,00	40,00	1.627,65 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A...	349,37 C	0,00	273,10	622,47 C
	0005 - IR A RECOLHER	163,12 C	0,00	101,54	264,66 C
2.1.1.08 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. FUNDAÇÃO CASA		821,82 D	20.369,98	29.546,97	8.355,17 C
	0001 - INSS A RECOLHER	0,00	6.896,08	14.775,51	7.879,43 C
	0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	9.195,89	9.195,89	0,00
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	440,00	440,00 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A...	0,00	1.489,64	1.489,64	0,00
	0005 - IR A RECOLHER	857,56 D	2.788,37	3.645,93	0,00
	0006 - ISS RET. S/ SERVIÇOS TOMADOS A...	35,74 C	0,00	0,00	35,74 C
2.1.1.09 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS ACOLHER		6.022,29 C	6.185,17	9.636,22	9.473,34 C
	0001 - INSS A RECOLHER	2.337,30 C	2.395,62	4.963,35	4.905,03 C
	0002 - FGTS A RECOLHER	3.140,93 C	3.140,93	3.275,39	3.275,39 C
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SIND. E CONF. A...	4,56 D	100,00	240,00	135,44 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A...	265,83 C	265,83	545,67	545,67 C
	0005 - IR A RECOLHER	282,79 C	282,79	611,81	611,81 C
2.1.1.10 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. CASULO NAZARÉ		4.909,51 C	8.026,04	8.620,64	5.504,11 C
	0001 - INSS A RECOLHER	1.081,74 C	4.303,79	4.644,61	1.422,56 C
	0002 - FGTS A RECOLHER	3.122,96 C	3.122,96	3.073,15	3.073,15 C
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	320,00 C	0,00	240,00	560,00 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A...	282,23 C	496,71	525,90	311,42 C
	0005 - IR A RECOLHER	102,58 C	102,58	136,98	136,98 C
2.1.1.11 - IMPOSTOS E CONTRIB. NINHO DE ESTRELAS		6.140,41 C	5.766,80	7.464,12	7.837,73 C
	0001 - INSS A RECOLHER	2.102,04 C	2.131,20	3.935,27	3.906,11 C
	0002 - FGTS A RECOLHER	2.778,73 C	2.778,73	2.550,86	2.550,86 C
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	883,88 C	240,00	258,62	902,50 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A...	246,17 C	488,08	443,06	201,15 C
	0005 - IR A RECOLHER	129,59 C	128,79	276,31	277,11 C
2.1.1.13 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA		7.621,00 C	19.848,88	20.240,88	8.013,00 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.621,00 C	19.848,88	20.240,88	8.013,00 C
2.1.1.14 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS REPÚBLICA		2.556,38 C	2.159,81	2.976,11	3.372,68 C
	0001 - INSS A RECOLHER	1.182,89 C	820,68	1.620,16	1.982,37 C
	0002 - FGTS A RECOLHER	1.122,18 C	1.122,18	1.135,93	1.135,93 C
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	94,36 C	60,00	60,00	94,36 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A...	91,64 C	91,64	94,71	94,71 C
	0005 - IR A RECOLHER	65,31 C	65,31	65,31	65,31 C
2.1.1.15 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JUNDIAÍ		3.520,00 C	93.665,21	90.145,21	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.520,00 C	93.665,21	90.145,21	0,00
2.1.1.16 - IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ		5.644,44 C	18.257,84	18.891,00	6.277,60 C

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - INSS A RECOLHER	0,00	8.795,46	8.795,46	0,00
	0002 - FGTS A RECOLHER	5.644,44 C	7.412,27	7.785,08	6.017,25 C
	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	260,35	260,35 C
	0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	897,38	897,38	0,00
	0005 - IR A RECOLHER	0,00	1.152,73	1.152,73	0,00
2.1.3 - OUTRAS CONTAS		553.181,31 C	553.181,31	0,00	0,00
2.1.3.01 - SUBVENÇÃO A REALIZAR		553.181,31 C	553.181,31	0,00	0,00
	0003 - SUBENÇÃO A REALIZAR (ACOLHER)	39.783,00 C	39.783,00	0,00	0,00
	0004 - SUBVENÇÃO A REALIZAR (NAZARÉ)	42.200,00 C	42.200,00	0,00	0,00
	0005 - SUBVENÇÃO A REALIZAR (NINHO DE...	31.500,00 C	31.500,00	0,00	0,00
	0006 - SUBVENÇÃO A REALIZAR (NAZARÉ...	26.200,00 C	26.200,00	0,00	0,00
	0007 - SUBVENÇÃO A REALIZAR (JUNDIAI)	382.480,31 C	382.480,31	0,00	0,00
	0008 - SUBVENÇÃO A REALIZAR (REPUBLICA)	31.018,00 C	31.018,00	0,00	0,00
2.1.4 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS A RAELIZAR		6.688,85 C	514,52	0,00	6.174,33 C
2.1.4.01 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		6.688,85 C	514,52	0,00	6.174,33 C
	0001 - PARCELAMENTO INSS MATRIZ	6.688,85 C	514,52	0,00	6.174,33 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		285.620,78 C	409.759,58	529.036,12	404.897,32 C
2.4.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		285.620,78 C	409.759,58	529.036,12	404.897,32 C
2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		285.620,78 C	409.759,58	529.036,12	404.897,32 C
	0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	479.419,19 C	0,00	529.036,12	1.008.455,31 C
	0002 - (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	193.798,41 D	409.759,58	0,00	603.557,99 D
3 - RECEITAS		5.064.207,32 C	5.628.343,69	564.136,37	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.064.207,32 C	5.628.343,69	564.136,37	0,00
3.1.1 - RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		5.022.441,97 C	5.584.701,12	562.259,15	0,00
3.1.1.01 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		15.728,61 C	24.806,45	9.077,84	0,00
	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	13.281,61 C	20.055,45	6.773,84	0,00
	0003 - DOACOES ESPAÇO AMIGO	2.137,20 C	2.137,20	0,00	0,00
	0005 - DOAÇÃO ESPONTANEA (NINHO DE...	309,80 C	2.613,80	2.304,00	0,00
3.1.1.03 - SUBVENÇOES E CONVENIOS		5.006.713,36 C	5.559.894,67	553.181,31	0,00
	0002 - SUBVENCAO PREFEITURA	240.000,00 C	240.000,00	0,00	0,00
	0005 - SUBVENÇÕES CONVENIO CASA-03	2.126.222,74 C	2.126.222,74	0,00	0,00
	0006 - SUBVENÇÕES CONVENIO- ACOLHER	449.617,00 C	489.400,00	39.783,00	0,00
	0007 - SUBVENÇÃO PREFEITURA (NINHO...	385.900,00 C	417.400,00	31.500,00	0,00
	0008 - SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO...	211.000,00 C	253.200,00	42.200,00	0,00
	0009 - SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ (BJP)	262.000,00 C	288.200,00	26.200,00	0,00
	0045 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	185.301,97 C	216.319,97	31.018,00	0,00
	0046 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	1.146.671,65 C	1.529.151,96	382.480,31	0,00
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		31.197,65 C	33.074,87	1.877,22	0,00
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO		7.030,99 C	7.081,31	50,32	0,00
	0002 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	362,24 C	412,56	50,32	0,00
	0005 - RECEITA NF PAULISTA	6.668,75 C	6.668,75	0,00	0,00
3.1.2.02 - RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO CASA		15.275,83 C	15.275,83	0,00	0,00
	0001 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,68 C	45,68	0,00	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO...	4.733,16 C	4.733,16	0,00	0,00
	0003 - JUROS BANCARIOS	10.496,99 C	10.496,99	0,00	0,00
3.1.2.03 - RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER		2.928,25 C	3.156,64	228,39	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO...	2.428,25 C	2.656,64	228,39	0,00
	0003 - RECEITA NF PAULISTA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
3.1.2.04 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ		293,57 C	297,00	3,43	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO...	293,57 C	297,00	3,43	0,00
3.1.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS		1.052,00 C	1.214,81	162,81	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO...	1.052,00 C	1.214,81	162,81	0,00
3.1.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	955,78 C	1.123,89	168,11	0,00
	0003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO...	955,78 C	1.123,89	168,11	0,00
3.1.2.07	RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	1.116,78 C	1.144,35	27,57	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO...	1.116,78 C	1.144,35	27,57	0,00
3.1.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	2.544,45 C	3.781,04	1.236,59	0,00
	0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO...	2.544,45 C	3.781,04	1.236,59	0,00
3.1.4	RECEITA COM EVENTOS	10.567,70 C	10.567,70	0,00	0,00
3.1.4.01	RECEITA COM EVENTOS CASULO	10.567,70 C	10.567,70	0,00	0,00
	0001 - RECEITA BAZAR	437,50 C	437,50	0,00	0,00
	0003 - RECEITA COM EVENTOS	10.130,20 C	10.130,20	0,00	0,00
4	DESPESAS	4.831.029,92 D	754.020,57	5.585.050,49	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.831.029,92 D	754.020,57	5.585.050,49	0,00
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.953.940,28 D	255.983,69	2.209.923,97	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.069,68 D	6.534,97	54.604,65	0,00
	0001 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	19.017,24 D	3.000,00	22.017,24	0,00
	0003 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.572,62 D	0,00	1.572,62	0,00
	0005 - ENERGIA ELETRICA	3.456,71 D	81,29	3.538,00	0,00
	0006 - AGUA E ESGOTO	1.379,00 D	0,00	1.379,00	0,00
	0007 - TELEFONE	3.456,74 D	0,00	3.456,74	0,00
	0009 - SEGUROS	223,90 D	64,98	288,88	0,00
	0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	50,10	50,10	0,00
	0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR...	1.885,00 D	2.305,00	4.190,00	0,00
	0017 - DESPESAS CARTORARIAS	654,45 D	0,00	654,45	0,00
	0019 - JUROS E MULTAS	4.165,14 D	33,60	4.198,74	0,00
	0020 - MANUTENCAO E REPAROS	465,00 D	0,00	465,00	0,00
	0028 - MATERIAL DE CONSUMO	466,18 D	0,00	466,18	0,00
	0030 - DESPESAS COM INFORMATICA	100,00 D	200,00	300,00	0,00
	0033 - DESPESAS COM INTERNET	1.167,70 D	0,00	1.167,70	0,00
	0035 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.060,00 D	800,00	10.860,00	0,00
4.1.1.03	DESPESAS ADM.(CASULO NAZARÉ)	61.643,40 D	15.053,00	76.696,40	0,00
	0001 - AGUA E ESGOTO	3.186,86 D	584,58	3.771,44	0,00
	0002 - ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0004 - ASSISTENCIA CONTABIL	8.590,00 D	0,00	8.590,00	0,00
	0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.551,27 D	362,02	1.913,29	0,00
	0006 - TELEFONE	2.662,74 D	181,74	2.844,48	0,00
	0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR...	729,04 D	1.515,00	2.244,04	0,00
	0010 - MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	230,70	230,70	0,00
	0011 - ENERGIA ELETRICA	4.992,58 D	650,89	5.643,47	0,00
	0012 - MATERIAL DE ESCRITORIO	401,60 D	0,00	401,60	0,00
	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.501,08 D	2.413,66	24.914,74	0,00
	0015 - DESPESAS COM INFORMATICA	1.015,00 D	394,00	1.409,00	0,00
	0016 - DESPESAS DIVERSAS	4.292,17 D	4.677,40	8.969,57	0,00
	0017 - DESPESAS MÉDICAS	795,92 D	0,00	795,92	0,00
	0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	471,80 D	0,00	471,80	0,00
	0019 - MATERIAL DE CONSUMO	3.307,08 D	0,00	3.307,08	0,00
	0020 - JUROS E MULTAS/ENCARGOS	876,26 D	173,01	1.049,27	0,00
	0027 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.270,00 D	570,00	6.840,00	0,00
4.1.1.04	DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 03	936.007,90 D	108.387,28	1.044.395,18	0,00
	0001 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	316.796,04 D	31.413,20	348.209,24	0,00
	0003 - DESPESAS INDIRETAS	855,02 D	0,00	855,02	0,00
	0004 - DESPESAS COM TRANSPORTE	231.145,27 D	45.251,11	276.396,38	0,00
	0005 - ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS...	392,00 D	16,00	408,00	0,00
	0006 - DESPESA COM GÁS	37.209,62 D	2.045,90	39.255,52	0,00
	0007 - DESP. ELETRICA, HIDRAULICA E...	27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000006

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - DESP COM CABELEIREIRO E BELEZA	14.080,00 D	1.280,00	15.360,00	0,00
	0009 - DESPESA COM ABASTECIMENTO DE...	64.400,00 D	0,00	64.400,00	0,00
	0010 - DESPESA COM LOCAÇÕES	2.000,00 D	240,00	2.240,00	0,00
	0011 - DESPESA COM COLETA DE LIXO E...	6.360,64 D	289,12	6.649,76	0,00
	0012 - SERV. COPIAS, ENCADERNAÇÃO E...	425,00 D	420,00	845,00	0,00
	0013 - DESP. ROUPAS E CALÇADOS	10.535,94 D	1.860,78	12.396,72	0,00
	0052 - ÁGUA POTÁVEL	2.851,00 D	741,00	3.592,00	0,00
	0053 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	32.300,00 D	3.876,00	36.176,00	0,00
	0056 - TAXAS DIVERSAS	107,30 D	0,00	107,30	0,00
	0057 - MATERIAL EDUCACIONAL	18.397,00 D	1.844,95	20.241,95	0,00
	0058 - ENERGIA ELÉTRICA	29.990,49 D	2.285,01	32.275,50	0,00
	0059 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.081,96 D	0,00	12.081,96	0,00
	0060 - DESPESAS COM CORREIO	455,85 D	27,90	483,75	0,00
	0061 - MANUTENÇÃO E REPAROS	31.805,11 D	1.917,25	33.722,36	0,00
	0062 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	86.178,97 D	9.965,68	96.144,65	0,00
	0065 - SERVIÇOS PRESTADOS POR...	4.505,00 D	0,00	4.505,00	0,00
	0066 - PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ SERV....	245,52 D	0,00	245,52	0,00
	0067 - IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS...	841,84 D	14,88	856,72	0,00
	0068 - MATERIAL DE CONSUMO	4.548,33 D	2.398,50	6.946,83	0,00
4.1.1.05	- DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03	92.556,76 D	7.568,84	100.125,60	0,00
	0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	86.476,55 D	7.004,30	93.480,85	0,00
	0002 - DESPESA VALE TRANSPORTE...	5.495,21 D	369,60	5.864,81	0,00
	0003 - DESPESA COM SEGUROS	585,00 D	194,94	779,94	0,00
4.1.1.06	- DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE ESTRELAS	113.447,92 D	5.470,56	118.918,48	0,00
	0001 - AGUA E ESGOTO	0,00	133,82	133,82	0,00
	0002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	0004 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00
	0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.629,86 D	0,00	2.629,86	0,00
	0006 - TELEFONE	151,44 D	0,00	151,44	0,00
	0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR...	2.770,00 D	500,00	3.270,00	0,00
	0009 - SEGUROS	202,18 D	0,00	202,18	0,00
	0012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.206,50 D	0,00	4.206,50	0,00
	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75.932,39 D	0,00	75.932,39	0,00
	0015 - DESPESAS CO INFORMATICA	540,70 D	0,00	540,70	0,00
	0016 - DESPESAS DIVERSAS	2.519,66 D	396,04	2.915,70	0,00
	0017 - DESPESAS MÉDICAS	320,00 D	0,00	320,00	0,00
	0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.921,00 D	0,00	2.921,00	0,00
	0019 - MATERIAL DE CONSUMO	185,00 D	0,00	185,00	0,00
	0021 - DESPESA VALE TRANSPORTE...	9.125,30 D	840,70	9.966,00	0,00
	0022 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.277,86 D	0,00	1.277,86	0,00
	0023 - ASSINATURA TV E INTERNET	1.166,03 D	0,00	1.166,03	0,00
4.1.1.07	- DESPESAS ADM. CONV. CASULO NAZARÉ (BJP)	43.404,02 D	5.618,18	49.022,20	0,00
	0002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	29.700,00 D	3.300,00	33.000,00	0,00
	0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	554,71 D	0,00	554,71	0,00
	0007 - TAXAS DIVERSAS	565,52 D	0,00	565,52	0,00
	0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR...	3.949,01 D	1.490,00	5.439,01	0,00
	0009 - SEGUROS	115,52 D	244,58	360,10	0,00
	0012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00
	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.947,46 D	0,00	2.947,46	0,00
	0017 - DESPESAS MÉDICAS	320,00 D	0,00	320,00	0,00
	0019 - MATERIAL DE CONSUMO	494,00 D	0,00	494,00	0,00
	0022 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1.457,80 D	583,60	2.041,40	0,00
4.1.1.08	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	477.707,00 D	88.381,41	566.088,41	0,00
	0003 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	175.545,43 D	34.423,42	209.968,85	0,00
	0005 - ENERGIA ELETRICA	17.158,52 D	3.007,83	20.166,35	0,00
	0006 - AGUA E ESGOTO	42.630,88 D	7.488,34	50.119,22	0,00
	0009 - SEGUROS	505,36 D	231,04	736,40	0,00
	0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.325,28 D	369,99	4.695,27	0,00
	0011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.823,77 D	5.693,41	32.517,18	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - ASSISENCIA CONTABIL	22.146,67 D	4.546,67	26.693,34	0,00
	0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR...	8.135,95 D	0,00	8.135,95	0,00
	0019 - JUROS E MULTAS	332,39 D	0,00	332,39	0,00
	0020 - MANUTENCAO E REPAROS	4.109,32 D	442,37	4.551,69	0,00
	0021 - DESP. COM CABELEREIRO E BELEZA	6.020,00 D	0,00	6.020,00	0,00
	0022 - DESPESAS DIVERSAS	563,50 D	2.852,70	3.416,20	0,00
	0024 - DESP. ELETRICA, HIDRAULICA E...	15.000,00 D	2.500,00	17.500,00	0,00
	0027 - MATERIAL EDUCACIONAL	2.455,26 D	2.339,29	4.794,55	0,00
	0028 - MATERIAL DE CONSUMO	14.603,29 D	0,00	14.603,29	0,00
	0029 - DESPESAS MEDICAS	1.813,50 D	0,00	1.813,50	0,00
	0032 - DESPESAS COM VEICULOS E...	430,02 D	0,00	430,02	0,00
	0034 - DESPESA COM AGUA MINERAL	2.032,00 D	416,00	2.448,00	0,00
	0037 - DESPESA COM TRANSPORTES DOS...	108.021,60 D	21.604,32	129.625,92	0,00
	0038 - DESPESA COM GAS GLP	25.054,26 D	2.466,03	27.520,29	0,00
4.1.1.09 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER		106.578,61 D	10.715,69	117.294,30	0,00
	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.992,25 D	516,65	2.508,90	0,00
	0002 - MATERIAL DE CONSUMO	184,30 D	0,00	184,30	0,00
	0003 - DESPESA COM COMBUSTIVEL	310,00 D	0,00	310,00	0,00
	0006 - HONORARIOS CONTABEIS	9.350,00 D	850,00	10.200,00	0,00
	0007 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	38.085,94 D	3.985,06	42.071,00	0,00
	0008 - PRESTACAO DE SERV PESSOA...	345,41 D	0,00	345,41	0,00
	0009 - DESP. EVENTUAIS E DIVERSAS	2.952,88 D	27,40	2.980,28	0,00
	0010 - ENERGIA ELETRICA	5.067,33 D	381,46	5.448,79	0,00
	0012 - TELEFONE	64,20 D	0,00	64,20	0,00
	0013 - DESPESAS COM TRANSPORTES...	1.539,35 D	1.100,00	2.639,35	0,00
	0014 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	22.182,76 D	2.000,00	24.182,76	0,00
	0015 - MANUTENÇÃO E REPARO	3.163,00 D	0,00	3.163,00	0,00
	0016 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.056,14 D	0,00	2.056,14	0,00
	0020 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	17.398,61 D	1.641,56	19.040,17	0,00
	0021 - JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS	3,56 C	3,56	0,00	0,00
	0024 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.890,00 D	210,00	2.100,00	0,00
4.1.1.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA		74.524,99 D	8.253,76	82.778,75	0,00
	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.757,35 D	630,55	2.387,90	0,00
	0002 - MATERIAL DE CONSUMO	790,50 D	0,00	790,50	0,00
	0003 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL	254,00 D	0,00	254,00	0,00
	0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.347,00 D	950,00	11.297,00	0,00
	0007 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.925,85 D	1.924,90	15.850,75	0,00
	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR...	838,28 D	0,00	838,28	0,00
	0009 - DESPESAS EVENTUAIS	1.411,38 D	87,57	1.498,95	0,00
	0010 - ENERGIA ELÉTRICA	4.155,94 D	289,31	4.445,25	0,00
	0011 - ÁGUA E ESGOTO	1.704,09 D	291,14	1.995,23	0,00
	0012 - TELEFONE	2.456,75 D	298,49	2.755,24	0,00
	0013 - DESPESAS COM TRANSPORTE...	900,00 D	300,00	1.200,00	0,00
	0014 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	26.945,76 D	2.570,16	29.515,92	0,00
	0015 - MANUTENÇÃO E REPARO	250,00 D	0,00	250,00	0,00
	0016 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	316,44 D	0,00	316,44	0,00
	0020 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS...	6.713,33 D	639,68	7.353,01	0,00
	0021 - JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS...	0,00	61,96	61,96	0,00
	0022 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	245,00 D	0,00	245,00	0,00
	0024 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.470,00 D	210,00	1.680,00	0,00
	0026 - SEGUROS	43,32 D	0,00	43,32	0,00
4.1.4 - DESPESAS COM PESSOAL		2.866.012,64 D	496.492,82	3.362.505,46	0,00
4.1.4.01 - DESPESA COM PESSOAL CASULO		91.379,84 D	33.468,97	124.848,81	0,00
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	43.071,75 D	26.709,83	69.781,58	0,00
	0002 - PREMIOS E GRATIFICACOES	189,51 D	0,00	189,51	0,00
	0003 - 13º SALARIO	4.686,22 D	0,00	4.686,22	0,00
	0006 - FGTS	22.217,56 D	3.545,04	25.762,60	0,00
	0007 - PIS S/ FOLHA PAGTO	2.300,80 D	273,10	2.573,90	0,00
	0012 - CESTA BASICA	13.431,00 D	2.541,00	15.972,00	0,00
	0017 - ACORDOS TRAB. JUDICIAIS	5.483,00 D	400,00	5.883,00	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.4.02	DESPESA COM PESSOAL (CASULO NAZARÉ)	381.572,94 D	63.140,97	444.713,91	0,00
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	347.550,34 D	59.541,92	407.092,26	0,00
	0007 - FGTS	30.974,70 D	3.073,15	34.047,85	0,00
	0012 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.047,90 D	525,90	3.573,80	0,00
4.1.4.03	DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC. HUM.	1.168.989,73 D	161.710,86	1.330.700,59	0,00
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	959.378,29 D	134.184,77	1.093.563,06	0,00
	0004 - FERIAS	80.279,43 D	16.301,93	96.581,36	0,00
	0006 - FGTS	88.166,90 D	9.195,89	97.362,79	0,00
	0007 - PIS S/ FOLHA DE PGTO	8.335,50 D	1.489,64	9.825,14	0,00
	0009 - INDENIZAÇÕES E RECISÕES	31.585,45 D	0,00	31.585,45	0,00
	0014 - IRRF	0,00	14,97	14,97	0,00
	0016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.244,16 D	523,66	1.767,82	0,00
4.1.4.04	DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER	349.682,40 D	58.821,97	408.504,37	0,00
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	300.861,31 D	55.000,91	355.862,22	0,00
	0002 - PREMIOS E GRATIFICAÇOES	340,00 D	0,00	340,00	0,00
	0004 - FÉRIAS	16.539,43 D	0,00	16.539,43	0,00
	0006 - FGTS	25.042,60 D	3.275,39	28.317,99	0,00
	0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	2.994,29 D	545,67	3.539,96	0,00
	0013 - INDENIZAÇOES E RESCISOES	3.354,77 D	0,00	3.354,77	0,00
	0014 - VALE TRANSPORTE	550,00 D	0,00	550,00	0,00
4.1.4.05	DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	294.959,70 D	48.070,59	343.030,29	0,00
	0001 - SALARIOS E ORDENADOS	253.391,41 D	26.268,18	279.659,59	0,00
	0002 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	238,00	238,00	0,00
	0003 - 13° SALARIO	2.822,48 D	18.570,49	21.392,97	0,00
	0006 - FGTS	21.490,65 D	2.550,86	24.041,51	0,00
	0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	2.572,02 D	443,06	3.015,08	0,00
	0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.683,14 D	0,00	14.683,14	0,00
4.1.4.06	DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	131.072,14 D	21.442,36	152.514,50	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	108.588,82 D	19.276,72	127.865,54	0,00
	0006 - FGTS	8.704,00 D	1.135,93	9.839,93	0,00
	0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	1.039,32 D	94,71	1.134,03	0,00
	0012 - AUTÔNOMOS	10.030,00 D	935,00	10.965,00	0,00
	0013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,00 D	0,00	60,00	0,00
	0016 - VALE TRANSPORTE	300,00 D	0,00	300,00	0,00
	0017 - ADIANTAMENTO SALARIAL	2.350,00 D	0,00	2.350,00	0,00
4.1.4.07	DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	448.355,89 D	109.837,10	558.192,99	0,00
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	318.721,54 D	60.788,33	379.509,87	0,00
	0003 - 13° SALÁRIO	20.476,54 D	29.309,00	49.785,54	0,00
	0006 - FGTS	30.813,26 D	6.017,25	36.830,51	0,00
	0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	3.502,54 D	897,38	4.399,92	0,00
	0008 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	30.901,28 D	47,88	30.949,16	0,00
	0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	333,16 D	0,00	333,16	0,00
	0015 - CESTA BÁSICA	2.860,00 D	0,00	2.860,00	0,00
	0016 - VALE TRANSPORTE	4.154,97 D	2.385,26	6.540,23	0,00
	0017 - VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	36.592,60 D	10.392,00	46.984,60	0,00
4.1.5	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11.077,00 D	1.544,06	12.621,06	0,00
4.1.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS CASULO	1.832,22 D	246,30	2.078,52	0,00
	0001 - DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	1.832,22 D	246,30	2.078,52	0,00
4.1.5.02	DESPESAS FINANC. E BANC. FUNDAÇÃO CASA	3.118,90 D	107,71	3.226,61	0,00
	0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.786,29 D	107,71	1.894,00	0,00
	0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.332,61 D	0,00	1.332,61	0,00
4.1.5.03	DESPESAS FINANC. E BANC. ACOLHER	390,85 D	139,15	530,00	0,00
	0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	390,85 D	139,15	530,00	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALíTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.5.04	DESPESAS FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ	893,01 D	135,25	1.028,26	0,00
0001	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	864,95 D	132,40	997,35	0,00
0003	JUROS BANCÁRIOS	12,69 D	0,00	12,69	0,00
0004	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	15,37 D	2,85	18,22	0,00
4.1.5.05	DESPESAS FIN. E BANC. NINHO DE ESTRELAS	1.479,57 D	8,60	1.488,17	0,00
0001	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.287,85 D	8,60	1.296,45	0,00
0003	JUROS BANCÁRIOS	25,80 D	0,00	25,80	0,00
0004	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	165,92 D	0,00	165,92	0,00
4.1.5.06	DESP. FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ BJP	660,40 D	287,06	947,46	0,00
0001	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	660,40 D	180,75	841,15	0,00
0002	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,80	72,80	0,00
0004	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33,51	33,51	0,00
4.1.5.07	DESPESAS FINANC. E BANC. REPÚBLICA	157,30 D	63,00	220,30	0,00
0001	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	157,30 D	63,00	220,30	0,00
4.1.5.08	DESPESAS FINANCEIRAS E BANC. JUNDIAÍ	2.544,75 D	556,99	3.101,74	0,00
0001	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.245,05 D	278,76	1.523,81	0,00
0002	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	938,52 D	0,00	938,52	0,00
0004	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	361,18 D	278,23	639,41	0,00
6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
0001	RESULTADO DO PERIODO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00

Total do ATIVO	627.998,08 D	Total do PASSIVO	627.998,08 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	627.998,08 D		627.998,08 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.

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	1.234.665,80 D	1.750.567,16	2.357.234,88	627.998,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.148.953,46 D	1.750.567,16	2.357.234,88	542.285,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	331.391,19 D	1.289.719,29	1.540.526,87	80.583,61 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	367,53 D	2.304,00	2.304,00	367,53 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	331.023,66 D	1.287.415,29	1.538.222,87	80.216,08 D
1.1.2	CRÉDITOS	851.260,78 D	390.316,80	792.643,18	448.934,40 D
1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.261,47 D	390.316,80	217.643,87	448.934,40 D
1.1.2.02	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	574.999,31 D	0,00	574.999,31	0,00
1.1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.698,51 C	70.531,07	24.064,83	12.767,73 D
1.1.3.01	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.619,91 C	8.620,00	1.000,00	0,09 D
1.1.3.02	CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	143,78 C	23.519,75	14.011,52	9.364,45 D
1.1.3.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER	12.683,00 C	18.133,00	5.450,00	0,00
1.1.3.04	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ	11.790,01 C	13.793,32	2.003,31	0,00
1.1.3.06	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA	4.865,00 C	6.465,00	1.600,00	0,00
1.1.3.07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR	2.721,79 D	0,00	0,00	2.721,79 D
1.1.3.08	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.09	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR ACOLHER	496,69 D	0,00	0,00	496,69 D
1.1.3.10	CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR CASULO NAZARÉ	124,71 D	0,00	0,00	124,71 D
1.2	ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34 D	0,00	0,00	85.712,34 D
1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34 D	0,00	0,00	85.712,34 D
1.2.1.01	BENS	93.854,63 D	0,00	0,00	93.854,63 D
1.2.1.04	BENS - CASULO NAZARÉ	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1.2.1.05	BENS - NINHO DE ESTRELAS	289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.1.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.475,20 C	0,00	0,00	9.475,20 C
1.2.1.10	(-) DEPREC. ACUM. NINHO DE ESTRELAS	144,91 D	0,00	0,00	144,91 D
2	PASSIVO	1.001.488,40 C	1.484.399,99	1.110.909,67	627.998,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	715.867,62 C	1.074.640,41	581.873,55	223.100,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.997,46 C	520.944,58	581.873,55	216.926,43 C
2.1.1.01	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.886,46 C	0,00	34.835,63	36.722,09 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO	19.949,00 C	26.237,83	29.250,83	22.962,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO CASA	0,00	153.595,84	153.595,84	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	29.788,88 C	54.090,23	55.059,23	30.757,88 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	28.741,33 C	90.667,12	71.796,57	9.870,78 C
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	16.637,42 C	22.073,83	44.867,83	39.431,42 C
2.1.1.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	23.402,16 C	0,00	4.946,47	28.348,63 C
2.1.1.08	IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. FUNDAÇÃO CASA	821,82 D	20.369,98	29.546,97	8.355,17 C
2.1.1.09	IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS ACOLHER	6.022,29 C	6.185,17	9.636,22	9.473,34 C
2.1.1.10	IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. CASULO NAZARÉ	4.909,51 C	8.026,04	8.620,64	5.504,11 C
2.1.1.11	IMPOSTOS E CONTRIB. NINHO DE ESTRELAS	6.140,41 C	5.766,80	7.464,12	7.837,73 C
2.1.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	7.621,00 C	19.848,88	20.240,88	8.013,00 C
2.1.1.14	IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS REPÚBLICA	2.556,38 C	2.159,81	2.976,11	3.372,68 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JUNDIAÍ	3.520,00 C	93.665,21	90.145,21	0,00
2.1.1.16	IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	5.644,44 C	18.257,84	18.891,00	6.277,60 C
2.1.3	OUTRAS CONTAS	553.181,31 C	553.181,31	0,00	0,00
2.1.3.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	553.181,31 C	553.181,31	0,00	0,00
2.1.4	PARCELAMENTOS IMPOSTOS A RAELIZAR	6.688,85 C	514,52	0,00	6.174,33 C
2.1.4.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.688,85 C	514,52	0,00	6.174,33 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	285.620,78 C	409.759,58	529.036,12	404.897,32 C
2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	285.620,78 C	409.759,58	529.036,12	404.897,32 C
2.4.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	285.620,78 C	409.759,58	529.036,12	404.897,32 C
3	RECEITAS	5.064.207,32 C	5.628.343,69	564.136,37	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.064.207,32 C	5.628.343,69	564.136,37	0,00
3.1.1	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.022.441,97 C	5.584.701,12	562.259,15	0,00
3.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	15.728,61 C	24.806,45	9.077,84	0,00
3.1.1.03	SUBVENÇOES E CONVENIOS	5.006.713,36 C	5.559.894,67	553.181,31	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	31.197,65 C	33.074,87	1.877,22	0,00
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS CASULO	7.030,99 C	7.081,31	50,32	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO CASA	15.275,83 C	15.275,83	0,00	0,00
3.1.2.03	RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	2.928,25 C	3.156,64	228,39	0,00
3.1.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	293,57 C	297,00	3,43	0,00
3.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	1.052,00 C	1.214,81	162,81	0,00
3.1.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	955,78 C	1.123,89	168,11	0,00
3.1.2.07	RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	1.116,78 C	1.144,35	27,57	0,00
3.1.2.08	RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	2.544,45 C	3.781,04	1.236,59	0,00
3.1.4	RECEITA COM EVENTOS	10.567,70 C	10.567,70	0,00	0,00
3.1.4.01	RECEITA COM EVENTOS CASULO	10.567,70 C	10.567,70	0,00	0,00
4	DESPESAS	4.831.029,92 D	754.020,57	5.585.050,49	0,00
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.831.029,92 D	754.020,57	5.585.050,49	0,00
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.953.940,28 D	255.983,69	2.209.923,97	0,00
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.069,68 D	6.534,97	54.604,65	0,00
4.1.1.03	DESPESAS ADM.(CASULO NAZARÉ)	61.643,40 D	15.053,00	76.696,40	0,00
4.1.1.04	DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 03	936.007,90 D	108.387,28	1.044.395,18	0,00
4.1.1.05	DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03	92.556,76 D	7.568,84	100.125,60	0,00
4.1.1.06	DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE ESTRELAS	113.447,92 D	5.470,56	118.918,48	0,00
4.1.1.07	DESPESAS ADM. CONV. CASULO NAZARÉ (BJP)	43.404,02 D	5.618,18	49.022,20	0,00
4.1.1.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	477.707,00 D	88.381,41	566.088,41	0,00
4.1.1.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER	106.578,61 D	10.715,69	117.294,30	0,00
4.1.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	74.524,99 D	8.253,76	82.778,75	0,00
4.1.4	DESPESAS COM PESSOAL	2.866.012,64 D	496.492,82	3.362.505,46	0,00
4.1.4.01	DESPESA COM PESSOAL CASULO	91.379,84 D	33.468,97	124.848,81	0,00
4.1.4.02	DESPESA COM PESSOAL (CASULO NAZARÉ)	381.572,94 D	63.140,97	444.713,91	0,00
4.1.4.03	DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC. HUM.	1.168.989,73 D	161.710,86	1.330.700,59	0,00
4.1.4.04	DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER	349.682,40 D	58.821,97	408.504,37	0,00
4.1.4.05	DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	294.959,70 D	48.070,59	343.030,29	0,00
4.1.4.06	DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	131.072,14 D	21.442,36	152.514,50	0,00
4.1.4.07	DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	448.355,89 D	109.837,10	558.192,99	0,00
4.1.5	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11.077,00 D	1.544,06	12.621,06	0,00
4.1.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS CASULO	1.832,22 D	246,30	2.078,52	0,00
4.1.5.02	DESPESAS FINANC. E BANC. FUNDAÇÃO CASA	3.118,90 D	107,71	3.226,61	0,00
4.1.5.03	DESPESAS FINANC. E BANC. ACOLHER	390,85 D	139,15	530,00	0,00
4.1.5.04	DESPESAS FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ	893,01 D	135,25	1.028,26	0,00
4.1.5.05	DESPESAS FIN. E BANC. NINHO DE ESTRELAS	1.479,57 D	8,60	1.488,17	0,00
4.1.5.06	DESP. FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ BJP	660,40 D	287,06	947,46	0,00
4.1.5.07	DESPESAS FINANC. E BANC. REPÚBLICA	157,30 D	63,00	220,30	0,00
4.1.5.08	DESPESAS FINANCEIRAS E BANC. JUNDIAÍ	2.544,75 D	556,99	3.101,74	0,00
6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00
6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.006.426,83	6.006.426,83	0,00

Total do	ATIVO	627.998,08 D	Total do	PASSIVO	627.998,08 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
	Somatórias	627.998,08 D			627.998,08 C

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DATA: 31/01/2016

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

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.

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
1 - ATIVO	627.998,08 D	371.601,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	542.285,74 D	286.323,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE	80.583,61 D	223.777,76 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	367,53 D	367,53 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA MANTENEDORA	64,43 D	64,43 D
1.1.1.01.0009 - CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10 D	303,10 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS	80.216,08 D	223.410,23 D
1.1.1.02.0001 - BANESPA AG-0320 C-0003673	10,00 D	8,00 D
1.1.1.02.0002 - SANTANDER AG-0320 C-0003862	0,00	1,30 D
1.1.1.02.0003 - BB AG-6554-4 C-04000941	0,00	3.085,40 D
1.1.1.02.0005 - BRADESCO AG-2534-8 C/C 6681-8	0,00	2,50 D
1.1.1.02.0011 - BB AG 6554-4 C/C 5803-3 (A COLHER)	0,00	5,13 D
1.1.1.02.0012 - BB- AG 6554-4 C/C 6109-3	0,00	0,00
1.1.1.02.0013 - BB AG-6554-4 C/C 6065-8	0,00	2,13 D
1.1.1.02.0017 - BB AG 6554-4 C/C 8790-4	0,00	200,00 D
1.1.1.02.0019 - BB AG 6554-4 C/C 8919-2	48,65 D	0,00
1.1.1.02.0020 - BB AG 6554-4 C/C 8835-8	35,61 D	0,00
1.1.1.02.0021 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 6111-5	0,00	93.968,96 D
1.1.1.02.0023 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8835-8	0,00	113.023,42 D
1.1.1.02.0024 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8913-3	525,87 D	6.298,91 D
1.1.1.02.0025 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8919-2	0,00	21,11 D
1.1.1.02.0026 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 8790-4	5.358,54 D	0,00
1.1.1.02.0028 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 7053-X	616,84 D	907,74 D
1.1.1.02.0029 - BB AG 6554-4 C/C 8792-0	0,00	5.885,63 D
1.1.1.02.0032 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 18341-5 (51)	343,26 D	0,00
1.1.1.02.0033 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/P 18341-5 (96)	73.277,31 D	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS	448.934,40 D	45.419,36 D
1.1.2.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.934,40 D	45.419,36 D
1.1.2.01.0001 - APLIC. SANT. AG 0320 C/C 000367-3	7.640,69 D	11.005,93 D
1.1.2.01.0009 - APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	53,01 D
1.1.2.01.0010 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8790-4	0,00	23.978,50 D
1.1.2.01.0012 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8919-2	4.713,34 D	0,00
1.1.2.01.0014 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/C 8792-0	4.933,50 D	10.381,92 D
1.1.2.01.0016 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/P 18334-2 (51)	407.096,44 D	0,00
1.1.2.01.0018 - APLICAÇÃO BB AG 6554-4 C/P 18334-2 (96)	24.550,43 D	0,00
1.1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.767,73 D	17.126,32 D
1.1.3.01 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,09 D	9.863,17 D
1.1.3.01.0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.040,00 D
1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.823,08 D
1.1.3.01.0006 - VALORES A RECUPERAR	0,09 D	0,09 D
1.1.3.02 - CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	9.364,45 D	5.184,47 D
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	494,00 D
1.1.3.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.364,45 D	4.690,47 D
1.1.3.02.0003 - QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	0,00
1.1.3.05 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁR. NINHO DE ESTRELAS	0,00	9,80 D
1.1.3.05.0003 - QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	9,80 D
1.1.3.07 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR	2.721,79 D	1.387,48 D
1.1.3.07.0001 - INSS A RECUPERAR	1.364,45 D	1.364,45 D
1.1.3.07.0002 - IR A RECUPERAR	10,76 D	22,85 D
1.1.3.07.0003 - FGTS A RECUPERAR	1.346,58 D	0,18 D
1.1.3.08 - CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00 D	60,00 D
1.1.3.08.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00 D	60,00 D
1.1.3.09 - CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR ACOLHER	496,69 D	496,69 D
1.1.3.09.0005 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69 D	496,69 D

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1.1.3.10 - CRÉDITOS PREV. A RECUPERAR CASULO NAZARÉ	124,71 D	124,71 D
1.1.3.10.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71 D	124,71 D
1.2 - ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34 D	85.278,43 D
1.2.1 - ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34 D	85.278,43 D
1.2.1.01 - BENS	93.854,63 D	93.854,63 D
1.2.1.01.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38 D	66.947,38 D
1.2.1.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99 D	429,99 D
1.2.1.01.0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.997,26 D	25.997,26 D
1.2.1.01.0005 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	480,00 D	480,00 D
1.2.1.04 - BENS - CASULO NAZARÉ	899,00 D	899,00 D
1.2.1.04.0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00 D	899,00 D
1.2.1.05 - BENS - NINHO DE ESTRELAS	289,00 D	0,00
1.2.1.05.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289,00 D	0,00
1.2.1.06 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	9.475,20 C	9.475,20 C
1.2.1.06.0001 - (-) DEPREC.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.694,68 C	6.694,68 C
1.2.1.06.0002 - (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES	42,96 C	42,96 C
1.2.1.06.0003 - (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. PROCESSAM. DADOS	2.689,56 C	2.689,56 C
1.2.1.06.0004 - (-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	48,00 C	48,00 C
1.2.1.10 - (-) DEPREC. ACUM. NINHO DE ESTRELAS	144,91 D	0,00
1.2.1.10.0003 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROCESS. DADOS	144,91 D	0,00
Total do ATIVO	627.998,08 D	371.601,87 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
2 - PASSIVO	627.998,08 C	371.601,87 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	223.100,76 C	85.981,09 C
2.1.1 - PASSIVO CIRCULANTE	216.926,43 C	85.981,09 C
2.1.1.01 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	36.722,09 C	13.807,97 C
2.1.1.01.0001 - CHEQUES A COMPENSAR CASULO	0,00	270,00 C
2.1.1.01.0002 - CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	32.313,72 C	7.239,40 C
2.1.1.01.0004 - CHEQUES A COMPENSAR CASULO NAZARÉ	0,00	6.298,57 C
2.1.1.01.0007 - CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ	4.176,00 C	0,00
2.1.1.01.0008 - VALORES A COMPENSAR	232,37 C	0,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO	22.962,00 C	4.976,74 C
2.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.962,00 C	4.782,00 C
2.1.1.02.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	18,34 C
2.1.1.02.0005 - ACORDOS TRAB. JUDICIAIS A PAGAR	0,00	93,00 D
2.1.1.02.0006 - AUTONOMO A PAGAR	0,00	269,40 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO CASA	0,00	297,00 C
2.1.1.03.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.03.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	297,00 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	30.757,88 C	21.847,28 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.245,00 C	21.822,00 C
2.1.1.04.0005 - ACORDO TRAB. A PAGAR	11.487,60 C	0,00
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	9.870,78 C	29,33 C
2.1.1.05.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.426,00 C	0,00
2.1.1.05.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.415,45 C	0,00
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	39.431,42 C	17.487,71 C
2.1.1.06.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.334,00 C	17.487,71 C
2.1.1.06.0004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42 C	0,00
2.1.1.07 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	28.348,63 C	4.014,61 C
2.1.1.07.0001 - INSS A RECOLHER	15.928,02 C	1.609,62 C
2.1.1.07.0002 - FGTS A RECOLHER	9.905,83 C	2.019,73 C

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

2.1.1.07.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.627,65 C	385,26 C
2.1.1.07.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	622,47 C	0,00
2.1.1.07.0005 - IR A RECOLHER	264,66 C	0,00
2.1.1.08 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. FUNDAÇÃO CASA	8.355,17 C	52,41 C
2.1.1.08.0001 - INSS A RECOLHER	7.879,43 C	0,00
2.1.1.08.0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.08.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	440,00 C	0,00
2.1.1.08.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	16,67 C
2.1.1.08.0005 - IR A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.08.0006 - ISS RET. S/ SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74 C	35,74 C
2.1.1.09 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS ACOLHER	9.473,34 C	5.951,79 C
2.1.1.09.0001 - INSS A RECOLHER	4.905,03 C	2.085,48 C
2.1.1.09.0002 - FGTS A RECOLHER	3.275,39 C	2.941,03 C
2.1.1.09.0003 - CONTRIBUIÇÃO SIND. E CONF. A RECOLHER	135,44 C	0,00
2.1.1.09.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	545,67 C	501,42 C
2.1.1.09.0005 - IR A RECOLHER	611,81 C	423,86 C
2.1.1.09.0006 - IR S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.10 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALH. CASULO NAZARÉ	5.504,11 C	2.746,37 C
2.1.1.10.0001 - INSS A RECOLHER	1.422,56 C	0,00
2.1.1.10.0002 - FGTS A RECOLHER	3.073,15 C	2.746,37 C
2.1.1.10.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	560,00 C	0,00
2.1.1.10.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	311,42 C	0,00
2.1.1.10.0005 - IR A RECOLHER	136,98 C	0,00
2.1.1.11 - IMPOSTOS E CONTRIB. NINHO DE ESTRELAS	7.837,73 C	5.093,97 C
2.1.1.11.0001 - INSS A RECOLHER	3.906,11 C	1.700,59 C
2.1.1.11.0002 - FGTS A RECOLHER	2.550,86 C	2.641,92 C
2.1.1.11.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	902,50 C	0,00
2.1.1.11.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	201,15 C	422,30 C
2.1.1.11.0005 - IR A RECOLHER	277,11 C	329,16 C
2.1.1.13 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	8.013,00 C	7.839,00 C
2.1.1.13.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.013,00 C	7.839,00 C
2.1.1.14 - IMPOSTOS E CONTR. TRABALHISTAS REPÚBLICA	3.372,68 C	1.836,91 C
2.1.1.14.0001 - INSS A RECOLHER	1.982,37 C	797,03 C
2.1.1.14.0002 - FGTS A RECOLHER	1.135,93 C	862,69 C
2.1.1.14.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	94,36 C	0,00
2.1.1.14.0004 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	94,71 C	132,94 C
2.1.1.14.0005 - IR A RECOLHER	65,31 C	44,25 C
2.1.1.16 - IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	6.277,60 C	0,00
2.1.1.16.0002 - FGTS A RECOLHER	6.017,25 C	0,00
2.1.1.16.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	260,35 C	0,00
2.1.4 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS A RAELIZAR	6.174,33 C	0,00
2.1.4.01 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.174,33 C	0,00
2.1.4.01.0001 - PARCELAMENTO INSS MATRIZ	6.174,33 C	0,00
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	404.897,32 C	285.620,78 C
2.4.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	404.897,32 C	285.620,78 C
2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	404.897,32 C	285.620,78 C
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.008.455,31 C	479.419,19 C
2.4.3.01.0002 - (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	603.557,99 D	193.798,41 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.998,08 C	371.601,87 C

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

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

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 000001
DATA: 21/06/2017
PERÍODO: 12/2016
(Em Reais)

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09

	2016	2015
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	279.661,66	496.635,76
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	**279.661,66**	**496.635,76**
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	**0,00**	**0,00**
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	(22.917,10)	26.903,23
Pagamento de Contas a Pagar	(97.802,28)	138.698,56
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(54.604,65)	(177.081,76)
Despesas Financeiras	(2.078,52)	(2.166,80)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	**(177.402,55)**	**(13.646,77)**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**102.259,11**	**482.988,99**
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**102.259,11**	**482.988,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	**19.039,08**	**17.417,73**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**(6.505,44)**	**1.621,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	**12.533,64**	**19.039,08**

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

FOLHA: 000001
DATA: 21/06/2017
PERÍODO: 12/2016
(Em Reais)

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09

	2016	2015
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	108.039,61	(171.318,64)
(+) Depreciação	0,00	9.475,20
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	**108.039,61**	**(161.843,44)**
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	0,00	0,00
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
Adiantamento a Terceiros	(22.917,10)	26.903,23
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	**(22.917,10)**	**26.903,23**
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	0,00	0,00
Contas a Pagar	(97.802,28)	138.698,56
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	**(97.802,28)**	**138.698,56**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(12.679,77)**	**3.758,35**
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(12.679,77)**	**3.758,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	**19.039,08**	**17.417,73**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**(6.505,44)**	**1.621,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	**12.533,64**	**19.039,08**

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
3.0.0.00.0000 - RECEITAS		
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1.00.0000 - RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
3.1.1.01.0000 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
3.1.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	19.875,45 C	15.054,35 C
3.1.1.01.0003 - DOACOES ESPAÇO AMIGO	2.137,20 C	0,00
3.1.1.01.0005 - DOAÇÃO ESPONTANEA (NINHO DE ESTREL	2.613,80 C	0,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	24.626,45 C	15.054,35 C
3.1.1.03.0000 - SUBVENÇOES E CONVENIOS		
3.1.1.03.0002 - SUBVENCAO PREFEITURA	240.000,00 C	407.995,62 C
3.1.1.03.0005 - SUBVENÇÕES CONVENIO CASA-03	2.126.222,74 C	2.437.106,58 C
3.1.1.03.0006 - SUBVENÇÕES CONVENIO- ACOLHER	489.400,00 C	4,66 D
3.1.1.03.0007 - SUBVENÇÃO PREFEITURA (NINHO DE EST	385.900,00 C	387.319,96 C
3.1.1.03.0008 - SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	253.200,00 C	278.400,00 C
3.1.1.03.0009 - SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ (BJP)	288.200,00 C	278.400,00 C
3.1.1.03.0042 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO ESPAÇO AMIGO	0,00	12.000,00 C
3.1.1.03.0043 - SUBVENÇÃO FORO DISTRITAL NAZARÉ PA	0,00	16.653,19 C
3.1.1.03.0045 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	216.319,97 C	123.250,00 C
3.1.1.03.0046 - SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	1.529.151,96 C	0,00
SUBVENÇOES E CONVENIOS	5.528.394,67 C	3.941.120,69 C
3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO		
3.1.2.01.0002 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	412,56 C	1.817,64 C
3.1.2.01.0005 - RECEITA NF PAULISTA	6.668,75 C	35.692,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO	7.081,31 C	37.510,09 C
3.1.2.02.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO CASA		
3.1.2.02.0001 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	45,68 C	0,00
3.1.2.02.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.733,16 C	5.453,31 C
3.1.2.02.0003 - JUROS BANCARIOS	10.496,99 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO CASA	15.275,83 C	5.453,31 C
3.1.2.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER		
3.1.2.03.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.656,64 C	0,00
3.1.2.03.0003 - RECEITA NF PAULISTA	500,00 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	3.156,64 C	0,00
3.1.2.04.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ		
3.1.2.04.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	297,00 C	484,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	297,00 C	484,38 C
3.1.2.05.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELA		
3.1.2.05.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.214,81 C	1.260,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	1.214,81 C	1.260,00 C
3.1.2.06.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ...		
3.1.2.06.0003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.123,89 C	532,89 C
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	1.123,89 C	532,89 C
3.1.2.07.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA		
3.1.2.07.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.144,35 C	3.891,99 C
RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	1.144,35 C	3.891,99 C
3.1.2.08.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ		
3.1.2.08.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	3.781,04 C	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	3.781,04 C	0,00
3.1.4.00.0000 - RECEITA COM EVENTOS		
3.1.4.01.0000 - RECEITA COM EVENTOS CASULO		
3.1.4.01.0001 - RECEITA BAZAR	437,50 C	2.296,61 C
3.1.4.01.0002 - RECEITA SHOW DE PRÊMIOS	0,00	2.537,00 C
3.1.4.01.0003 - RECEITA COM EVENTOS	10.130,20 C	2.706,55 C
RECEITA COM EVENTOS CASULO	10.567,70 C	7.540,16 C
Total de RECEITAS	5.596.663,69 C	4.012.847,86 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
4.0.0.00.0000 - DESPESAS		
4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.02.0001 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.017,24 D	39.802,76 D
4.1.1.02.0003 - DESPESAS C/ ALIMENTACAO	1.572,62 D	36.168,02 D
4.1.1.02.0004 - TAXAS DIVERSAS	0,00	299,28 D
4.1.1.02.0005 - ENERGIA ELETRICA	3.538,00 D	5.307,62 D
4.1.1.02.0006 - AGUA E ESGOTO	1.379,00 D	0,00
4.1.1.02.0007 - TELEFONE	3.456,74 D	14.949,80 D
4.1.1.02.0008 - DESPESAS C/ CORREIO	0,00	111,55 D
4.1.1.02.0009 - SEGUROS	288,88 D	0,00
4.1.1.02.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	50,10 D	5.586,60 D
4.1.1.02.0011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.138,86 D
4.1.1.02.0012 - ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.000,00 D
4.1.1.02.0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.190,00 D	21.986,50 D
4.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO	0,00	9.475,20 D
4.1.1.02.0017 - DESPESAS CARTORARIAS	654,45 D	1.258,06 D
4.1.1.02.0019 - JUROS E MULTAS	4.198,74 D	162,90 D
4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO E REPAROS	465,00 D	2.103,75 D
4.1.1.02.0021 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	2.342,19 D
4.1.1.02.0022 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	232,01 D
4.1.1.02.0027 - MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	5.723,64 D
4.1.1.02.0028 - MATERIAL DE CONSUMO	466,18 D	1.328,56 D
4.1.1.02.0029 - DESPESAS MEDICAS	0,00	180,00 D
4.1.1.02.0030 - DESPESAS COM INFORMATICA	300,00 D	0,00
4.1.1.02.0032 - DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTÍVE	0,00	661,23 D
4.1.1.02.0033 - DESPESAS COM INTERNET	1.167,70 D	1.920,00 D
4.1.1.02.0034 - DESPESA COM REGISTRO	0,00	1.740,40 D
4.1.1.02.0035 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.860,00 D	21.160,00 D
4.1.1.02.0036 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	91,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.604,65 D	177.730,26 D
4.1.1.03.0000 - DESPESAS ADM.(CASULO NAZARÉ)		
4.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO	3.771,44 D	4.745,93 D
4.1.1.03.0002 - ALUGUEL DE IMOVEIS	3.300,00 D	3.300,00 D
4.1.1.03.0004 - ASSISTENCIA CONTABIL	8.590,00 D	8.500,00 D
4.1.1.03.0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.913,29 D	7.718,45 D
4.1.1.03.0006 - TELEFONE	2.844,48 D	3.022,25 D
4.1.1.03.0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	2.244,04 D	1.600,00 D
4.1.1.03.0010 - MATERIAL EDUCACIONAL	230,70 D	0,00
4.1.1.03.0011 - ENERGIA ELETRICA	5.643,47 D	8.305,41 D
4.1.1.03.0012 - MATERIAL DE ESCRITORIO	401,60 D	2.652,64 D
4.1.1.03.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.914,74 D	35.976,30 D
4.1.1.03.0015 - DESPESAS COM INFORMATICA	1.409,00 D	0,00
4.1.1.03.0016 - DESPESAS DIVERSAS	8.969,57 D	0,00
4.1.1.03.0017 - DESPESAS MÉDICAS	795,92 D	240,00 D
4.1.1.03.0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	471,80 D	0,00

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.03.0019 - MATERIAL DE CONSUMO	3.307,08 D	0,00
4.1.1.03.0020 - JUROS E MULTAS/ENCARGOS	1.049,27 D	221,46 D
4.1.1.03.0025 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	58,00 D
4.1.1.03.0027 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.840,00 D	5.130,00 D
DESPESAS ADM.(CASULO NAZARÉ)	76.696,40 D	81.470,44 D
4.1.1.04.0000 - DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 0		
4.1.1.04.0001 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	348.209,24 D	374.536,98 D
4.1.1.04.0002 - DESPESAS DIRETAS	0,00	52.620,90 D
4.1.1.04.0003 - DESPESAS INDIRETAS	855,02 D	18.041,67 D
4.1.1.04.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTE	276.396,38 D	167.930,01 D
4.1.1.04.0005 - ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	408,00 D	1.965,52 D
4.1.1.04.0006 - DESPESA COM GÁS	39.255,52 D	0,00
4.1.1.04.0007 - DESP. ELETRICA, HIDRAULICA E JARD	30.000,00 D	0,00
4.1.1.04.0008 - DESP COM CABELEIREIRO E BELEZA	15.360,00 D	0,00
4.1.1.04.0009 - DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA	64.400,00 D	0,00
4.1.1.04.0010 - DESPESA COM LOCAÇÕES	2.240,00 D	0,00
4.1.1.04.0011 - DESPESA COM COLETA DE LIXO E RESID	6.649,76 D	0,00
4.1.1.04.0012 - SERV. COPIAS, ENCADERNAÇÃO E FOTOS	845,00 D	0,00
4.1.1.04.0013 - DESP. ROUPAS E CALÇADOS	12.396,72 D	0,00
4.1.1.04.0051 - JUROS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕ	0,00	47,76 D
4.1.1.04.0052 - ÁGUA POTÁVEL	3.592,00 D	0,00
4.1.1.04.0053 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	36.176,00 D	27.676,00 D
4.1.1.04.0054 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.366,00 D
4.1.1.04.0056 - TAXAS DIVERSAS	107,30 D	55,00 D
4.1.1.04.0057 - MATERIAL EDUCACIONAL	20.241,95 D	18.572,98 D
4.1.1.04.0058 - ENERGIA ELÉTRICA	32.275,50 D	57.373,06 D
4.1.1.04.0059 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.081,96 D	16.729,73 D
4.1.1.04.0060 - DESPESAS COM CORREIO	483,75 D	640,00 D
4.1.1.04.0061 - MANUTENÇÃO E REPAROS	33.722,36 D	24.067,23 D
4.1.1.04.0062 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	96.144,65 D	75.196,68 D
4.1.1.04.0065 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.505,00 D	163.373,67 D
4.1.1.04.0066 - PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ SERV.	245,52 D	286,44 D
4.1.1.04.0067 - IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	856,72 D	42,40 D
4.1.1.04.0068 - MATERIAL DE CONSUMO	6.946,83 D	0,00
DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 03	1.044.395,18 D	1.205.834,96 D
4.1.1.05.0000 - DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03		
4.1.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	93.480,85 D	58.024,79 D
4.1.1.05.0002 - DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARI	5.655,83 D	1.998,55 D
4.1.1.05.0003 - DESPESA COM SEGUROS	779,94 D	0,00
DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03	99.916,62 D	60.023,34 D
4.1.1.06.0000 - DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE...		
4.1.1.06.0001 - AGUA E ESGOTO	133,82 D	0,00
4.1.1.06.0002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.600,00 D	0,00
4.1.1.06.0004 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.500,00 D	10.200,00 D
4.1.1.06.0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.629,86 D	1.477,82 D
4.1.1.06.0006 - TELEFONE	151,44 D	0,00
4.1.1.06.0007 - TAXAS DIVERSAS	0,00	33,66 D
4.1.1.06.0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	3.270,00 D	1.310,00 D
4.1.1.06.0009 - SEGUROS	202,18 D	0,00
4.1.1.06.0012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.206,50 D	2.666,60 D
4.1.1.06.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75.932,39 D	19.921,33 D
4.1.1.06.0015 - DESPESAS CO INFORMATICA	540,70 D	0,00
4.1.1.06.0016 - DESPESAS DIVERSAS	2.915,70 D	301,20 D
4.1.1.06.0017 - DESPESAS MÉDICAS	320,00 D	200,00 D
4.1.1.06.0018 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.921,00 D	2.185,00 D
4.1.1.06.0019 - MATERIAL DE CONSUMO	185,00 D	0,00
4.1.1.06.0021 - DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRI	9.966,00 D	8.640,80 D
4.1.1.06.0022 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.277,86 D	0,00

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 PÁGINA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.06.0023 - ASSINATURA TV E INTERNET	1.166,03 D	1.294,22 D
DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE...	118.918,48 D	48.230,63 D
4.1.1.07.0000 - DESPESAS ADM. CONV. CASULO NAZARÉ (BJ		
4.1.1.07.0001 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	510,23 D
4.1.1.07.0002 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	33.000,00 D	36.300,00 D
4.1.1.07.0004 - ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.700,00 D
4.1.1.07.0005 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	554,71 D	1.648,59 D
4.1.1.07.0006 - TELEFONE	0,00	784,53 D
4.1.1.07.0007 - TAXAS DIVERSAS	565,52 D	0,00
4.1.1.07.0008 - SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	5.439,01 D	0,00
4.1.1.07.0009 - SEGUROS	360,10 D	0,00
4.1.1.07.0011 - ENERGIA ELETRICA	0,00	911,24 D
4.1.1.07.0012 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.300,00 D	692,80 D
4.1.1.07.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.947,46 D	6.290,04 D
4.1.1.07.0016 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	215,00 D
4.1.1.07.0017 - DESPESAS MÉDICAS	320,00 D	0,00
4.1.1.07.0019 - MATERIAL DE CONSUMO	494,00 D	0,00
4.1.1.07.0020 - JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS E CON	0,00	1.321,37 D
4.1.1.07.0022 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1.753,20 D	0,00
4.1.1.07.0023 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.710,00 D
DESPESAS ADM. CONV. CASULO NAZARÉ (BJP)	48.734,00 D	52.083,80 D
4.1.1.08.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ		
4.1.1.08.0003 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	209.968,85 D	0,00
4.1.1.08.0005 - ENERGIA ELETRICA	20.166,35 D	0,00
4.1.1.08.0006 - AGUA E ESGOTO	50.119,22 D	0,00
4.1.1.08.0009 - SEGUROS	671,42 D	0,00
4.1.1.08.0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.695,27 D	0,00
4.1.1.08.0011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.517,18 D	0,00
4.1.1.08.0012 - ASSISENCIA CONTABIL	26.693,34 D	0,00
4.1.1.08.0013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.135,95 D	0,00
4.1.1.08.0019 - JUROS E MULTAS	332,39 D	0,00
4.1.1.08.0020 - MANUTENCAO E REPAROS	4.551,69 D	0,00
4.1.1.08.0021 - DESP. COM CABELEREIRO E BELEZA	6.020,00 D	0,00
4.1.1.08.0022 - DESPESAS DIVERSAS	3.416,20 D	0,00
4.1.1.08.0024 - DESP. ELETRICA, HIDRAULICA E JARDI	17.500,00 D	0,00
4.1.1.08.0027 - MATERIAL EDUCACIONAL	4.794,55 D	0,00
4.1.1.08.0028 - MATERIAL DE CONSUMO	14.603,29 D	0,00
4.1.1.08.0029 - DESPESAS MEDICAS	1.813,50 D	0,00
4.1.1.08.0032 - DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTÍVE	430,02 D	0,00
4.1.1.08.0034 - DESPESA COM AGUA MINERAL	2.448,00 D	0,00
4.1.1.08.0037 - DESPESA COM TRANSPORTES DOS...	129.625,92 D	0,00
4.1.1.08.0038 - DESPESA COM GAS GLP	27.520,29 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	566.023,43 D	0,00
4.1.1.09.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER		
4.1.1.09.0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.508,90 D	0,00
4.1.1.09.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	184,30 D	0,00
4.1.1.09.0003 - DESPESA COM COMBUSTIVEL	310,00 D	0,00
4.1.1.09.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	10.200,00 D	1.292,00 D
4.1.1.09.0007 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	42.071,00 D	0,00
4.1.1.09.0008 - PRESTACAO DE SERV PESSOA JURIDICA	345,41 D	0,00
4.1.1.09.0009 - DESP. EVENTUAIS E DIVERSAS	2.980,28 D	0,00
4.1.1.09.0010 - ENERGIA ELETRICA	5.448,79 D	0,00
4.1.1.09.0012 - TELEFONE	64,20 D	0,00
4.1.1.09.0013 - DESPESAS COM TRANSPORTES...	2.461,19 D	0,00
4.1.1.09.0014 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.182,76 D	0,00
4.1.1.09.0015 - MANUTENÇÃO E REPARO	3.163,00 D	0,00
4.1.1.09.0016 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.056,14 D	0,00
4.1.1.09.0020 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	19.040,17 D	0,00

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.09.0021 - JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS	3,56 C	0,00
4.1.1.09.0024 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.100,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER	117.112,58 D	1.292,00 D
4.1.1.10.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA		
4.1.1.10.0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.387,90 D	0,00
4.1.1.10.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	790,50 D	62,00 D
4.1.1.10.0003 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL	254,00 D	150,01 D
4.1.1.10.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.297,00 D	5.100,00 D
4.1.1.10.0007 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.850,75 D	3.226,71 D
4.1.1.10.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	838,28 D	3.886,25 D
4.1.1.10.0009 - DESPESAS EVENTUAIS	1.498,95 D	33,66 D
4.1.1.10.0010 - ENERGIA ELÉTRICA	4.445,25 D	973,65 D
4.1.1.10.0011 - ÁGUA E ESGOTO	1.995,23 D	587,44 D
4.1.1.10.0012 - TELEFONE	2.755,24 D	0,00
4.1.1.10.0013 - DESPESAS COM TRANSPORTE...	1.200,00 D	0,00
4.1.1.10.0014 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	29.515,92 D	14.033,08 D
4.1.1.10.0015 - MANUTENÇÃO E REPARO	250,00 D	480,00 D
4.1.1.10.0016 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	316,44 D	0,00
4.1.1.10.0017 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	643,19 D
4.1.1.10.0020 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	7.353,01 D	3.530,50 D
4.1.1.10.0021 - JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS E C	61,96 D	0,00
4.1.1.10.0022 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	245,00 D	0,00
4.1.1.10.0024 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.680,00 D	0,00
4.1.1.10.0025 - DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	350,51 D
4.1.1.10.0026 - SEGUROS	43,32 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	82.778,75 D	33.057,00 D
4.1.4.00.0000 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.4.01.0000 - DESPESA COM PESSOAL CASULO		
4.1.4.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	59.871,65 D	222.729,35 D
4.1.4.01.0002 - PREMIOS E GRATIFICACOES	189,51 D	0,00
4.1.4.01.0003 - 13º SALARIO	4.686,22 D	19.985,21 D
4.1.4.01.0004 - FERIAS	0,00	18.165,73 D
4.1.4.01.0006 - FGTS	25.762,60 D	28.562,65 D
4.1.4.01.0007 - PIS S/ FOLHA PAGTO	2.573,90 D	2.773,60 D
4.1.4.01.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	12.992,15 D
4.1.4.01.0012 - CESTA BASICA	15.972,00 D	16.040,00 D
4.1.4.01.0015 - VALE TRANSPORTE	0,00	124,83 D
4.1.4.01.0017 - ACORDOS TRAB. JUDICIAIS	5.883,00 D	7.833,00 D
DESPESA COM PESSOAL CASULO	114.938,88 D	329.206,52 D
4.1.4.02.0000 - DESPESA COM PESSOAL (CASULO NAZARÉ)		
4.1.4.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	395.278,48 D	317.413,46 D
4.1.4.02.0003 - 13º SALARIO	0,00	542,75 D
4.1.4.02.0005 - AUTONOMOS	0,00	6.320,00 D
4.1.4.02.0006 - FÉRIAS	0,00	9.134,52 D
4.1.4.02.0007 - FGTS	34.047,85 D	29.689,94 D
4.1.4.02.0009 - INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	39.303,64 D
4.1.4.02.0012 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.573,80 D	3.638,52 D
4.1.4.02.0013 - CESTA BASICA	0,00	21.651,00 D
DESPESA COM PESSOAL (CASULO NAZARÉ)	432.900,13 D	427.693,83 D
4.1.4.03.0000 - DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC....		
4.1.4.03.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.058.995,82 D	821.183,67 D
4.1.4.03.0003 - 13º SALARIO	0,00	592,52 D
4.1.4.03.0004 - FERIAS	96.581,36 D	77.727,24 D
4.1.4.03.0005 - INSS	0,00	787,05 D
4.1.4.03.0006 - FGTS	97.362,79 D	87.769,15 D
4.1.4.03.0007 - PIS S/ FOLHA DE PGTO	9.825,14 D	9.441,90 D
4.1.4.03.0008 - AUTONOMOS	0,00	5.200,00 D

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09 PÁGINA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.4.03.0009 - INDENIZAÇÕES E RECISÕES	31.585,45 D	103.865,14 D
4.1.4.03.0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	43,24 D
4.1.4.03.0014 - IRRF	14,97 D	0,00
4.1.4.03.0016 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.767,82 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC. HUM.	1.296.133,35 D	1.106.609,91 D
4.1.4.04.0000 - DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER		
4.1.4.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	342.224,31 D	54,00 D
4.1.4.04.0002 - PREMIOS E GRATIFICAÇOES	340,00 D	0,00
4.1.4.04.0004 - FÉRIAS	16.539,43 D	0,00
4.1.4.04.0006 - FGTS	28.317,99 D	0,00
4.1.4.04.0007 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	3.539,96 D	0,00
4.1.4.04.0013 - INDENIZAÇOES E RESCISOES	3.354,77 D	0,00
4.1.4.04.0014 - VALE TRANSPORTE	550,00 D	0,00
DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER	394.866,46 D	54,00 D
4.1.4.05.0000 - DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE...		
4.1.4.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	263.065,32 D	314.498,37 D
4.1.4.05.0002 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	238,00 D	0,00
4.1.4.05.0003 - 13° SALARIO	21.392,97 D	30.718,85 D
4.1.4.05.0004 - FERIAS	0,00	20.233,06 D
4.1.4.05.0006 - FGTS	24.041,51 D	26.838,97 D
4.1.4.05.0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	3.015,08 D	3.060,03 D
4.1.4.05.0008 - INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	14.683,14 D	8.742,22 D
4.1.4.05.0016 - CESTA BASICA	0,00	16.965,28 D
DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE...	326.436,02 D	421.056,78 D
4.1.4.06.0000 - DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA		
4.1.4.06.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	122.860,13 D	5.711,41 D
4.1.4.06.0002 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00 D
4.1.4.06.0006 - FGTS	9.839,93 D	5.116,59 D
4.1.4.06.0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	1.134,03 D	639,55 D
4.1.4.06.0012 - AUTÔNOMOS	10.965,00 D	17.214,38 D
4.1.4.06.0013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60,00 D	0,00
4.1.4.06.0016 - VALE TRANSPORTE	300,00 D	0,00
4.1.4.06.0017 - ADIANTAMENTO SALARIAL	2.350,00 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	147.509,09 D	28.881,93 D
4.1.4.07.0000 - DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ		
4.1.4.07.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	364.773,33 D	0,00
4.1.4.07.0003 - 13° SALÁRIO	49.785,54 D	0,00
4.1.4.07.0006 - FGTS	36.830,51 D	0,00
4.1.4.07.0007 - PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	4.399,92 D	0,00
4.1.4.07.0008 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	30.949,16 D	0,00
4.1.4.07.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	333,16 D	0,00
4.1.4.07.0015 - CESTA BÁSICA	2.860,00 D	0,00
4.1.4.07.0016 - VALE TRANSPORTE	5.895,10 D	0,00
4.1.4.07.0017 - VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	46.984,60 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	542.811,32 D	0,00
4.1.5.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
4.1.5.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS...		
4.1.5.01.0001 - DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	2.078,52 D	2.265,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS...	2.078,52 D	2.265,12 D
4.1.5.02.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. FUNDAÇÃO...		
4.1.5.02.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.894,00 D	1.120,19 D
4.1.5.02.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	732,68 D
4.1.5.02.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.332,61 D	272,83 D
DESPESAS FINANC. E BANC. FUNDAÇÃO CASA	3.226,61 D	2.125,70 D

Atos do Poder Executivo

CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0019 CASULO-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 04.456.594/0001-09

PÁGINA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.5.03.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. ACOLHER		
4.1.5.03.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	530,00 D	0,00
DESPESAS FINANC. E BANC. ACOLHER	530,00 D	0,00
4.1.5.04.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. CASULO NAZAR		
4.1.5.04.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	997,35 D	621,55 D
4.1.5.04.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	118,28 D
4.1.5.04.0003 - JUROS BANCÁRIOS	3,44 D	0,00
4.1.5.04.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18,22 D	82,44 D
DESPESAS FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ	1.019,01 D	822,27 D
4.1.5.05.0000 - DESPESAS FIN. E BANC. NINHO DE ESTREL		
4.1.5.05.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.296,45 D	1.210,24 D
4.1.5.05.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107,18 D
4.1.5.05.0003 - JUROS BANCÁRIOS	25,80 D	0,00
4.1.5.05.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	165,92 D	259,40 D
DESPESAS FIN. E BANC. NINHO DE ESTRELAS	1.488,17 D	1.576,82 D
4.1.5.06.0000 - DESP. FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ B		
4.1.5.06.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	841,15 D	802,15 D
4.1.5.06.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72,80 D	218,25 D
4.1.5.06.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	33,51 D	75,33 D
DESP. FINANC. E BANC. CASULO NAZARÉ BJP	947,46 D	1.095,73 D
4.1.5.07.0000 - DESPESAS FINANC. E BANC. REPÚBLICA		
4.1.5.07.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	220,30 D	458,50 D
4.1.5.07.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	251,53 D
DESPESAS FINANC. E BANC. REPÚBLICA	220,30 D	710,03 D
4.1.5.08.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS E BANC. JUNDIAÍ		
4.1.5.08.0001 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	1.523,81 D	0,00
4.1.5.08.0002 - IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	938,52 D	0,00
4.1.5.08.0004 - IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	639,41 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC. JUNDIAÍ	3.101,74 D	0,00
Total de DESPESAS	5.477.387,15 D	3.777.508,14 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) **Total do SUPERÁVIT do Período:**	**119.276,54 C**	**235.339,72 C**

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

ROSEMEIRE A. GIBIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 10.340.266
CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.210.538-83
CT/CRC: 1SP193371/O1

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de junho de 2017 - nº 1894 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Divisão de Controle e Receitas Mobiliárias

Edital de Notificação de Lançamento dos Tributos Mobiliários/2013

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 280/98 e alterações posteriores, Notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS e Taxas de Funcionamento, que os carnês relativos ao lançamento do exercício de 2.013, foram encaminhados por via postal, coforme segue:

1) Pagamento parcelado com vencimentos à partir de 27/06/2017;
2) Cota Única com vencimento em 27/08/2017.

Inscrição Mobiliária	Razão Social/ Nome	Endereço				
00000000000000020235	LUCASMAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	RUA ALVORADA, 321	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-440
00000000000000029979	MENDES & MENDES COMERCIO DE FLORES ATIBAIA LTDA - ME	RUA TRES, 242	USINA	ATIBAIA	SP	12949-265
00000000000000036655	PEDRO PORFIRIO GOMES EIRELI - ME	RAIFA HOSSNE SABBAG, RUA, 384	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-470
00000000000000040067	RIBEIRO E TRAJANO FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	LOURENCO FRANCO, RUA, 195	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000041380	CLARO S.A.	AVN PAULISTA, 4	Vila Nossa Senhora de Fátima	AMERICANA	SP	13478-580
00000000000000041411	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 237	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041416	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 5777	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041464	FABIO SANTOS CAETANO - ME	RUA BARTOLOMEU BUENO GUSMAO, 69	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-050

Atenção:

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência de acréscimos moratórios previstos no C.T.M., que serão aplicados sobre o valor principal. Na hipótese do não recebimento do carnê dos Tributos Mobiliários, está disponivel 2ª via no site www.atibaia.sp.gov.br e/ou poderá entrar em contato com a Prefeitura através da Divisão de Relacionamento com o Contribuinte à Avn da Saudade nº 252, Centro, ou pelos telefones 4414-2721 ou 4414-2761, ou pelo email: iss@atibaia.sp.gov.br.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço atualizado junto a Prefeitura.

Nilza Apª Rodrigues Barbosa
Chefe do Setor de Controle e Lançamento Mobiliário

Edital de Notificação de Lançamento dos Tributos Mobiliários/2014

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 280/98 e alterações posteriores, Notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS e Taxas de Funcionamento, que os carnês relativos ao lançamento retroativo do exercício de 2.014, foram encaminhados por via postal, coforme segue:

1) Pagamento parcelado com vencimentos à partir de 28/06/2017;
2) Cota Única com vencimento em 28/08/2017.

Inscrição Mobiliária	Razão Social/Nome	Endereço				
00000000000000020235	LUCASMAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	RUA ALVORADA, 321	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-440
00000000000000027163	RFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	RUA PAMPULHA, 86	NIRVANA PQ RESIDENCIAL	ATIBAIA	SP	12941-232
00000000000000029979	MENDES & MENDES COMERCIO DE FLORES ATIBAIA LTDA - ME	RUA TRES, 242	USINA	ATIBAIA	SP	12949-265
00000000000000036655	PEDRO PORFIRIO GOMES EIRELI - ME	RAIFA HOSSNE SABBAG, RUA, 384	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-470
00000000000000040067	RIBEIRO E TRAJANO FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	LOURENCO FRANCO, RUA, 195	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000041380	CLARO S.A.	AVN PAULISTA, 4	Vila Nossa Senhora de Fátima	AMERICANA	SP	13478-580
00000000000000041411	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 237	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041416	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 5777	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041464	FABIO SANTOS CAETANO - ME	RUA BARTOLOMEU BUENO GUSMAO, 69	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-050
00000000000000041764	VIVA ZAPATA RESTAURANTE LTDA - ME	BENEDITO PERANOVICH, RUA, 61	VILA HELENA	ATIBAIA	SP	12947-020
00000000000000041889	RUBY RED PARGOS CLUB RECREATIVO LTDA - ME	JOSE VILHENA DE MELO, RUA, 75	JARDIM SAO FELIPE	ATIBAIA	SP	12952-585
00000000000000041901	LINK COMERCIO DE METAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	ANICETO TAVARES, RUA, 190	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-042
00000000000000041931	EDEZIO DONIZETH RIBEIRO - ME	SAO JOAO, AVN, 722 LOJA 02	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-260
00000000000000042958	ELDER L. DOS SANTOS CALHAS - ME	IMPERIAL, AVN, 1175	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-000
00000000000000043295	KARLA RUYS GENOVA NASCIMENTO	EURICO DE SOUZA PEREIRA, RUA, DOUTOR, 687	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-490

Atenção:

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência de acréscimos moratórios previstos no C.T.M., que serão aplicados sobre o valor principal. Na hipótese do não recebimento do carnê dos Tributos Mobiliários, está disponivel 2ª via no site www.atibaia.sp.gov.br e/ou poderá entrar em contato com a Prefeitura através da Divisão de Relacionamento com o Contribuinte à Avn da Saudade nº 252, Centro, ou pelos telefones 4414-2721 ou 4414-2761, ou pelo email: iss@atibaia.sp.gov.br.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço atualizado junto a Prefeitura.

Atos do Poder Executivo

Nilza Apª Rodrigues Barbosa
Chefe do Setor de Controle e Lançamento Mobiliário

Edital de Notificação de Lançamento dos Tributos Mobiliários/2015

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 280/98 e alterações posteriores, Notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS e Taxas de Funcionamento, que os carnês relativos ao lançamento retroativo do exercício de 2.015, foram encaminhados por via postal, coforme segue:

1) Pagamento parcelado com vencimentos à partir de 30/06/2017;
2) Cota Única com vencimento em 30/08/2017

Inscrição Mobiliária	Razão Social/Nome	Endereço				
00000000000000017066	SUZANA CARDOSO DA SILVA - MERCEARIA ME	RUA LOURENCO FRANCO, 15 SALA 06	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000020235	LUCASMAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	RUA ALVORADA, 321	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-440
00000000000000027163	RFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	RUA PAMPULHA, 86	NIRVANA PQ RESIDENCIAL	ATIBAIA	SP	12941-232
00000000000000029979	MENDES & MENDES COMERCIO DE FLORES ATIBAIA LTDA - ME	RUA TRES, 242	USINA	ATIBAIA	SP	12949-265
00000000000000030366	DEBERQUO PRESTADORA DE SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	TEREZA POLONI LEITE, RUA, 234	PORTAO	ATIBAIA	SP	12948-228
00000000000000031166	FORTUNATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	LINDOIA, AL, 469	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-280
00000000000000036655	PEDRO PORFIRIO GOMES EIRELI - ME	RAIFA HOSSNE SABBAG, RUA, 384	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-470
00000000000000040067	RIBEIRO E TRAJANO FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	LOURENCO FRANCO, RUA, 195	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000041380	CLARO S.A.	AVN PAULISTA, 4	Vila Nossa Senhora de Fátima	AMERICANA	SP	13478-580
00000000000000041411	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 237	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041416	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 5777	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041464	FABIO SANTOS CAETANO - ME	RUA BARTOLOMEU BUENO GUSMAO, 69	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-050
00000000000000041764	VIVA ZAPATA RESTAURANTE LTDA - ME	BENEDITO PERANOVICH, RUA, 61	VILA HELENA	ATIBAIA	SP	12947-020
00000000000000041889	RUBY RED PARGOS CLUB RECREATIVO LTDA - ME	JOSE VILHENA DE MELO, RUA, 75	JARDIM SAO FELIPE	ATIBAIA	SP	12952-585
00000000000000041901	LINK COMERCIO DE METAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	ANICETO TAVARES, RUA, 190	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-042
00000000000000041931	EDEZIO DONIZETH RIBEIRO - ME	SAO JOAO, AVN, 722 LOJA 02	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-260
00000000000000042057	ELISA DE OLIVEIRA SILVA GOMES	ATIBAIA, AVN, 505 AP 150	ATIBAIA JARDIM	ATIBAIA	SP	12942-770
00000000000000042118	HANON SYSTEMS CLIMATIZACAO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ROD DOM PEDRO I, 0 KM 87 - PISTA NORTE - AREAS 27A E 28A	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-821
00000000000000042958	ELDER L. DOS SANTOS CALHAS - ME	IMPERIAL, AVN, 1175	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-000
00000000000000043295	KARLA RUYS GENOVA NASCIMENTO	EURICO DE SOUZA PEREIRA, RUA, DOUTOR, 687	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-490
00000000000000043391	CASA DA COXINHA E SIMILARES DE ATIBAIA LTDA - ME	JOSE ALVIM, RUA, 42 3° andar SL 11	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-750
00000000000000043583	STEPHANIE C B O Z DE LUCCA - ME	SANTANA, AVN, 1400 CASA01 COND VILLA MIRAMONT	NOVA GARDENIA	ATIBAIA	SP	12946-000
00000000000000044032	SIROKY & FARIA VESTUARIO LTDA. - ME	AVN DOUTOR JOVIANO ALVIM, 550	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-613
00000000000000044625	FABIO JUN MATSUOKA - ME	ALM VALPARAISO, 160	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-250
00000000000000044935	WESLEY FELIPE SILVA ZACARIAS	RUA QUATRO, 76 FUNDOS	JARDIM SAO JOSE	ATIBAIA	SP	12951-601
00000000000000045214	MARIA EDEZIA DE ALMEIDA	AVN PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 1805	JARDIM DAS CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-231

Atenção:

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência de acréscimos moratórios previstos no C.T.M., que serão aplicados sobre o valor principal. Na hipótese do não recebimento do carnê dos Tributos Mobiliários, está disponivel 2ª via no site www.atibaia.sp.gov.br e/ou poderá entrar em contato com a Prefeitura através da Divisão de Relacionamento com o Contribuinte à Avn da Saudade nº 252, Centro, ou pelos telefones 4414-2721 ou 4414-2761, ou pelo email: iss@atibaia.sp.gov.br.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço atualizado junto a Prefeitura.

Nilza Apª Rodrigues Barbosa
Chefe do Setor de Controle e Lançamento Mobiliário

Edital de Notificação de Lançamento dos Tributos Mobiliários/2016

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 280/98 e alterações posteriores, Notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS e Taxas de Funcionamento, que os carnês relativos ao lançamento retroativo do exercício de 2.016, foram encaminhados por via postal, coforme segue:

1) Pagamento parcelado com vencimentos à partir de 29 de junho de 2017;
2) Cota Única com vencimento em 29/08/2017.

Inscrição Mobiliária	Razão Social/ Nome	Endereço				
00000000000000004635	DIVINO TEMPERO MARMITEX LTDA - ME	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2576	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000006633	ROZAURO PINTO MARIANO - ME	PCA SANTO ANTONIO, 95	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-470
00000000000000011963	ROSAURA DOMINGUES DOS REIS - ME	RUA JOSE BONIFACIO, 466	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-210
00000000000000014976	OSVALDO DONIZETTI MAZUREGA	RUA OSWALDO BARRETO, 257	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-570
00000000000000016480	MARISA MARCONDES REIS ATIBAIA - ME	AVN DONA GERTRUDES, 844	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-540

Atos do Poder Executivo

00000000000000016723	KLAUS MARTIN HUBEN	JOAO PIRES, RUA, 692	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-500
00000000000000016990	VENANCIO A DE SALLES ME	AVN SAO PAULO, 266	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-000
00000000000000017066	SUZANA CARDOSO DA SILVA - MERCEARIA ME	RUA LOURENCO FRANCO, 15 SALA 06	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000018936	L S HOTELARIA LTDA	AVN HORACIO NETTO, 925	SAMAMBAIA PQ. RESIDENCIAL	ATIBAIA	SP	12945-010
00000000000000019572	C. S. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	RUA TESOURO, 273	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-080
00000000000000020235	LUCASMAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	RUA ALVORADA, 321	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-440
00000000000000020502	FRANCISCO BENEDITO BERALDO ME	AVN JERONIMO DE CAMARGO, 7335	CAETETUBA	ATIBAIA	SP	12940-700
00000000000000021295	DIMENSAO VISUAL LTDA - EPP	RUA BRIG JOSÉ VICENTE FARIA LIMA, 1401	ATIBAIA JARDIM	ATIBAIA	SP	12942-655
00000000000000023841	DIGITAR SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	RUA CASTRO ALVES, 391 APTO 41	Aclimação	SÃO PAULO	SP	01532-000
00000000000000024202	SIDINEI DA SILVA AMARAL - ME	DA MADEIRA, RUA, 243	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-040
00000000000000024397	SERVICO TECNICO DE RADIOLOGIA LTDA - ME	AVN PROF DR JOSE PUGLIESI, 575 CX. POSTAL 1149	ROSARIO	ATIBAIA	SP	12948-090
00000000000000026416	RICARDO GONCALO PINHEIRO	NOVA ATIBAIA, RUA, 637	NOVA CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12950-600
00000000000000027904	EMED - GRUPO ESPECIALIZADO EM MEDICINA LTDA	SEBASTIAO DE OLIVEIRA, RUA, 27	VILA SANTISTA	ATIBAIA	SP	12941-080
00000000000000029979	MENDES & MENDES COMERCIO DE FLORES ATIBAIA LTDA - ME	RUA TRES, 242	USINA	ATIBAIA	SP	12949-265
00000000000000030164	CARLOS EDUARDO PROFETA GARCIA LOPES	FARROUPILHAS, RUA, 30	NIRVANA PQ RESIDENCIAL	ATIBAIA	SP	12941-231
00000000000000030366	DEBERQUO PRESTADORA DE SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	TEREZA POLONI LEITE, RUA, 234	PORTAO	ATIBAIA	SP	12948-228
00000000000000030756	PATRICIA CAVALHEIRO PROPAGANDA E MARKETING - ME	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2942 SALA 4 E 5	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000031166	FORTUNATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	LINDOIA, AL, 469	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-280
00000000000000031341	MISAEL VILLAS BOAS ANTUNES - ME	AVN JUVENAL ALVIM, 74	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-060
00000000000000036000	ATIBAIA & REGIAO EVENTOS LTDA - ME	RUA JOAO GALANTE, 1245 SALA 02	GUAXINDUVA	ATIBAIA	SP	12945-757
00000000000000038360	CANOVA & BARCIA LTDA - ME	RUA JOSE IGNACIO, 349	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-630
00000000000000040067	RIBEIRO E TRAJANO FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	LOURENCO FRANCO, RUA, 195	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000041380	CLARO S.A.	AVN PAULISTA, 4	Vila Nossa Senhora de Fátima	AMERICANA	SP	13478-580
00000000000000041411	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 237	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041416	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 5777	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041464	FABIO SANTOS CAETANO - ME	RUA BARTOLOMEU BUENO GUSMAO, 69	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-050
00000000000000041764	VIVA ZAPATA RESTAURANTE LTDA - ME	BENEDITO PERANOVICH, RUA, 61	VILA HELENA	ATIBAIA	SP	12947-020
00000000000000041889	RUBY RED PARGOS CLUB RECREATIVO LTDA - ME	JOSE VILHENA DE MELO, RUA, 75	JARDIM SAO FELIPE	ATIBAIA	SP	12952-585
00000000000000041901	LINK COMERCIO DE METAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	ANICETO TAVARES, RUA, 190	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-042
00000000000000041931	EDEZIO DONIZETH RIBEIRO - ME	SAO JOAO, AVN, 722 LOJA 02	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-260
00000000000000042118	HANON SYSTEMS CLIMATIZACAO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ROD DOM PEDRO I, 0 KM 87 - PISTA NORTE - AREAS 27A E 28A	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-821
00000000000000042958	ELDER L. DOS SANTOS CALHAS - ME	IMPERIAL, AVN, 1175	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-000
00000000000000043391	CASA DA COXINHA E SIMILARES DE ATIBAIA LTDA - ME	JOSE ALVIM, RUA, 42 3° andar SL 11	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-750
00000000000000043583	STEPHANIE C B O Z DE LUCCA - ME	SANTANA, AVN, 1400 CASA01 COND VILLA MIRAMONT	NOVA GARDENIA	ATIBAIA	SP	12946-000
00000000000000044935	WESLEY FELIPE SILVA ZACARIAS	RUA QUATRO, 76 FUNDOS	JARDIM SAO JOSE	ATIBAIA	SP	12951-601
00000000000000045214	MARIA EDEZIA DE ALMEIDA	AVN PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 1805	JARDIM DAS CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-231
00000000000000045499	BR2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	BENEDITA MOURA DE TOLEDO, RUA, 178	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-370
00000000000000045617	ITAMAR SOARES RICARDO FUNILARIA E PINTURA	AVN MITSUKI KUROSAWA, 297	JARDIM DO ALVINOPOLIS II	ATIBAIA	SP	12951-730
00000000000000045789	DARIO FORGHIERI SANTAELLA PRODUCOES SONORAS - ME	RUA VIOLETA, 210 CS 3	JARDIM DAS FLORES	ATIBAIA	SP	12947-507
00000000000000046302	CEMITERIO PET DE ATIBAIA LTDA.	SANTANA, AVN, 951 BL D	NOVA GARDENIA	ATIBAIA	SP	12946-000
00000000000000046319	PRISCILA MUCKENBERGER	RUA DOUTOR ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 689	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-410

Atenção:

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência de acréscimos moratórios previstos no C.T.M., que serão aplicados sobre o valor principal. Na hipótese do não recebimento do carnê dos Tributos Mobiliários, está disponivel 2ª via no site www.atibaia.sp.gov.br e/ou poderá entrar em contato com a Prefeitura através da Divisão de Relacionamento com o Contribuinte à Avn da Saudade nº 252, Centro, ou pelos telefones 4414-2721 ou 4414-2761, ou pelo email: iss@atibaia.sp.gov.br.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço atualizado junto a Prefeitura.

Nilza Apª Rodrigues Barbosa
Chefe do Setor de Controle e Lançamento Mobiliário

Edital de Notificação de Lançamento dos Tributos Mobiliários/2017

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 280/98 e alterações posteriores, Notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS e Taxas de Funcionamento, que os carnês relativos ao lançamento do exercício de 2.017, foram encaminhados por via postal, coforme segue:

1) Pagamento parcelado com vencimentos à partir de 30 de maio de 2017;
2) Cota Única com vencimento em 30/07/2017.

Inscrição Mobiliária	Razão Social/ Nome	Endereço				
00000000000000027904	EMED - GRUPO ESPECIALIZADO EM MEDICINA LTDA	SEBASTIAO DE OLIVEIRA, RUA, 27	VILA SANTISTA	ATIBAIA	SP	12941-080
00000000000000032059	ASSESSORIA CONTABIL REIMER E PINHEIRO EIRELI	JOSE LUCAS, RUA, 80	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-700
00000000000000033668	MARIA FRANCISCA DOMINGUES - ME	PEDRO SALGADO, RUA, 127	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-140
00000000000000037446	DERLI J V MECANICA DE VEICULOS - ME	RUA PEDRO SALGADO, 200	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-140
00000000000000041686	RENATA CRISTINA FARIA DE SANT ANNA 34331550893	CLOVIS SOARES, RUA, 754	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-560
00000000000000046163	PUZZONI TAPECARIA EIRELI - ME	RUA MAESTRO JUVENCIO MACIEL DA FONSECA, 328	ATIBAIA JARDIM	ATIBAIA	SP	12942-680
00000000000000047367	ETERNIT S A	AVN TEGULA, 333 GALPAO 03	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-820
00000000000000047894	R & R GIMENEZ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	RUA ANTONIO BATUIRA, 143	JARDIM BROGOTA	ATIBAIA	SP	12954-072

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Sábado, 24 de junho de 2017 - nº 1894 - Ano XXI - Caderno B www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Atenção:

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência de acréscimos moratórios previstos no C.T.M., que serão aplicados sobre o valor principal. Na hipótese do não recebimento do carnê dos Tributos Mobiliários, está disponivel 2ª via no site www.atibaia.sp.gov.br e/ou poderá entrar em contato com a Prefeitura através da Divisão de Relacionamento com o Contribuinte à Avn da Saudade nº 252, Centro, ou pelos telefones 4414-2721 ou 4414-2761, ou pelo email: iss@atibaia.sp.gov.br.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço atualizado junto a Prefeitura.

Nilza Apª Rodrigues Barbosa
Chefe do Setor de Controle e Lançamento Mobiliário

Edital de Notificação de Lançamento dos Tributos Mobiliários/2017

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 280/98 e alterações posteriores, Notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS e Taxas de Funcionamento, que os carnês relativos ao lançamento do exercício de 2.017, foram encaminhados por via postal, coforme segue:

1) Pagamento parcelado com vencimentos à partir de 28 de junho de 2017;
2) Cota Única com vencimento em 28/08/2017.

Inscrição Mobiliária	Razão Social/Nome	Endereço				
00000000000000001650	MARIA HELENA AFONSO ME	RUA JOSE LUCAS, 175	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-700
00000000000000004052	COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA - EPP	AVN PROFESSOR CARLOS ALBERTO A CARVALHO PINTO, 256	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-530
00000000000000004635	DIVINO TEMPERO MARMITEX LTDA - ME	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2576	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000005648	JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	PCA SANTO ANTONIO, 70 - A	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-470
00000000000000006633	ROZAURO PINTO MARIANO - ME	PCA SANTO ANTONIO, 95	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-470
00000000000000008766	MAURO HENRIQUE ROLIN DE SOUZA	RUA ADOLFO ANDRE, 325	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-280
00000000000000011560	LYKY VIDROS COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA ME	ERNESTO DE CASTRO NEVES, RUA, 38	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-270
00000000000000011963	ROSAURA DOMINGUES DOS REIS - ME	RUA JOSE BONIFACIO, 466	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-210
00000000000000014393	LUIZ ROBERTO CABRAL FERRAZ - ME	AVN CESAR MEMOLO, 124	VILA NOVA ACLIMACAO	ATIBAIA	SP	12947-010
00000000000000014976	OSVALDO DONIZETTI MAZUREGA	RUA OSWALDO BARRETO, 257	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-570
00000000000000015984	FARMACIA BIOFORM NSA LTDA - ME	RUA JOSE LUCAS, 80	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-700
00000000000000016480	MARISA MARCONDES REIS ATIBAIA - ME	AVN DONA GERTRUDES, 844	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-540
00000000000000016723	KLAUS MARTIN HUBEN	JOAO PIRES, RUA, 692	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-500
00000000000000016990	VENANCIO A DE SALLES ME	AVN SAO PAULO, 266	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-000
00000000000000017066	SUZANA CARDOSO DA SILVA - MERCEARIA ME	RUA LOURENCO FRANCO, 15 SALA 06	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000018020	NOLVER INFORMATICA LTDA.	RUA PADRE FRANCISCO RODRIGUES DOS S, 54 SALA 03	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-250
00000000000000018936	L S HOTELARIA LTDA	AVN HORACIO NETTO, 925	SAMAMBAIA PQ. RESIDENCIAL	ATIBAIA	SP	12945-010
00000000000000019572	C. S. EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	RUA TESOURO, 273	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-080
00000000000000020235	LUCASMAR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	RUA ALVORADA, 321	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-440
00000000000000020502	FRANCISCO BENEDITO BERALDO ME	AVN JERONIMO DE CAMARGO, 7335	CAETETUBA	ATIBAIA	SP	12940-700
00000000000000020522	ZK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	RUA BENEDITO DE ALMEIDA BUENO, 580	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-660
00000000000000021295	DIMENSAO VISUAL LTDA - EPP	RUA BRIG JOSÉ VICENTE FARIA LIMA, 1401	ATIBAIA JARDIM	ATIBAIA	SP	12942-655
00000000000000023841	DIGITAR SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS LTDA - EPP	RUA CASTRO ALVES, 391 APTO 41	Aclimação	SÃO PAULO	SP	01532-000
00000000000000024202	SIDINEI DA SILVA AMARAL - ME	DA MADEIRA, RUA, 243	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-040
00000000000000024397	SERVICO TECNICO DE RADIOLOGIA LTDA - ME	AVN PROF DR JOSE PUGLIESI, 575 CX. POSTAL 1149	ROSARIO	ATIBAIA	SP	12948-090
00000000000000024519	MASAYOSHI TODA PASTELARIA - ME	RUA JOAO BATISTA CONTI, 983	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-480
00000000000000026242	AZEVEDO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	RUA YUNES DEMETRIO SABBAG, 418	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-260
00000000000000026270	BIENESTAR MANIPULACAO LTDA - ME	RUA JOSE ALVIM, 360	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-750
00000000000000026416	RICARDO GONCALO PINHEIRO	NOVA ATIBAIA, RUA, 637	NOVA CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12950-600
00000000000000027660	DEBELAK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	AVN DR JOVIANO ALVIM, 860	ATIBAIA JARDIM	ATIBAIA	SP	12946-080
00000000000000028480	IVANI MARIA DE MOURA PENSAO - ME	AVN DONA GERTRUDES, 277	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-540
00000000000000028841	GALDINO SOUZA CAVALCANTE NETO ATIBAIA-ME	PCA SANTO ANTONIO, 352	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-470
00000000000000029014	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	AVN SAO JOAO, 506	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-260
00000000000000029035	VERA LUCIA BOLONINI - ME	RUA PADRE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, 58	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-250
00000000000000029870	CIVILE PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	ALM CAMPINAS, 409	JARDIM PAULISTA	ATIBAIA	SP	12947-480
00000000000000030086	CODEPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2032	VILA NOVA ACLIMACAO	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000030756	PATRICIA CAVALHEIRO PROPAGANDA E MARKETING - ME	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2942 SALA 4 E 5	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000030856	PAULA PICCOLI DA COSTA NAFAL	RUA PRESIDENTE DUTRA, 210	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-070
00000000000000031166	FORTUNATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME	LINDOIA, AL, 469	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-280
00000000000000031341	MISAEL VILLAS BOAS ANTUNES - ME	AVN JUVENAL ALVIM, 74	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-060
00000000000000031918	BUFFET LUMINI LTDA - ME	RUA DR EURICO DE SOUZA PEREIRA, 51	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-490
00000000000000032157	ISMAC MOTOS COM. DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.-ME.	RUA OTAVIO PASSOS, 340	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-590
00000000000000032966	GAVI-COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA ME	ALM PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2876	JARDIM DO LAGO	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000032996	ECOSOL PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 5014	JARDIM PAULISTA	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000033199	PAULO ROBERTO DOS SANTOS NEIVA	RUA BENEDICTO CINTRA, 50	JARDIM DO ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12943-350
00000000000000033243	ATIBAIA CONVENTION RESORT HOTEL EIRELI - EPP	EST MUNICIPAL, 1245	GUAXINDUVA	ATIBAIA	SP	12945-750
00000000000000033601	C J COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	RUA JOSE LUCAS, 110	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-700
00000000000000034749	O. MACEDO GESTAO ADMINISTRATIVA - EPP	AVN TEGULA, 888 CEA	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-820
00000000000000034772	FLAVIO GIACOMINI CARMONA - ME	GUERINO BARCA, RUA, 185 APTO 6	MORUMBI	ATIBAIA	SP	12945-320
00000000000000035003	T.R.A. TERRAPLENAGEM LTDA ME	RUA MARACANA, 135	JARDIM DAS CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-550
00000000000000035396	BIANO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	AVN JERONIMO DE CAMARGO, 1225	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-000

Atos do Poder Executivo

00000000000000035499	EDUARDO O. GRACIANO ASSESSORIA CONTABIL - ME	JOAO PIRES, RUA, 507	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-500
00000000000000035590	DIEGO MANOEL DE OLIVEIRA - ME	RUA ENG SILVIO ALVIM SOARES, 351	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-520
00000000000000036000	ATIBAIA & REGIAO EVENTOS LTDA - ME	RUA JOAO GALANTE, 1245 SALA 02	GUAXINDUVA	ATIBAIA	SP	12945-757
00000000000000036016	IVONE ACADEMIA LTDA - ME	RUA JOAO BATISTA CONTI, 1029	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-280
00000000000000036486	WINNINGAMES PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	RUA LOURENCO FRANCO, 223 BOX 4	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000036568	ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO S.A.	DOM PEDRO I, ROD, 0 km 87-Ed Fernando Pessoa- Anexos 42 A 49	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-821
00000000000000036962	CONTATO ATIBAIA IMOVEIS LTDA - EPP	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1323	JARDIM PAULISTA	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000038360	CANOVA & BARCIA LTDA - ME	RUA JOSE IGNACIO, 349	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-630
00000000000000039712	SINTESE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL LTDA	ADOLFO ANDRE, RUA, 299	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-280
00000000000000040067	RIBEIRO E TRAJANO FITNESS ACADEMIA LTDA - ME	LOURENCO FRANCO, RUA, 195	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-620
00000000000000040190	J.N DOS REIS LOCACOES FESTAS E EVENTOS - EPP	ANTONIO PEDRO GENTIL CONSOLI, RUA, 182	ATIBAIA JARDIM	ATIBAIA	SP	12942-190
00000000000000040663	JOSE GILBERTO SANTA CLARA - ME	RUA AMETISTA, 55	CAETETUBA	ATIBAIA	SP	12951-620
00000000000000041380	CLARO S.A.	AVN PAULISTA, 4	Vila Nossa Senhora de Fátima	AMERICANA	SP	13478-580
00000000000000041411	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 237	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041416	TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	RUA SÃO VICENTE, 5777	Bela Vista	SÃO PAULO	SP	01314-010
00000000000000041464	FABIO SANTOS CAETANO - ME	RUA BARTOLOMEU BUENO GUSMAO, 69	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-050
00000000000000041758	K & W PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA. - EPP	AVN PROFESSOR CARLOS ALBERTO A CARVALHO PINTO, 66	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-530
00000000000000041764	VIVA ZAPATA RESTAURANTE LTDA - ME	BENEDITO PERANOVICH, RUA, 61	VILA HELENA	ATIBAIA	SP	12947-020
00000000000000041851	NORMA DO BRASIL SISTEMAS DE CONEXAO LTDA	ROD DOM PEDRO I, 0 KM 87 - COND EMPRESARIAL BARAO DE MAUA	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12954-260
00000000000000041863	MARCELO PEREIRA DA FONSECA - ME	RUA DORA, 43	VILA SANTA CLARA	ATIBAIA	SP	12951-752
00000000000000041869	J. C. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	RUA JOSE ALVIM, 76	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-750
00000000000000041889	RUBY RED PARGOS CLUB RECREATIVO LTDA - ME	JOSE VILHENA DE MELO, RUA, 75	JARDIM SAO FELIPE	ATIBAIA	SP	12952-585
00000000000000041901	LINK COMERCIO DE METAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	ANICETO TAVARES, RUA, 190	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-042
00000000000000041931	EDEZIO DONIZETH RIBEIRO - ME	SAO JOAO, AVN, 722 LOJA 02	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-260
00000000000000042118	HANON SYSTEMS CLIMATIZACAO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ROD DOM PEDRO I, 0 KM 87 - PISTA NORTE - AREAS 27A E 28A	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-821
00000000000000042144	FRONT RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA	DA BORRACHA, EST, 4775	PONTE ALTA	ATIBAIA	SP	12952-818
00000000000000042543	IDM ESTETICA LTDA - ME	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2972	JARDIM PAULISTA	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000042958	ELDER L. DOS SANTOS CALHAS - ME	IMPERIAL, AVN, 1175	JARDIM IMPERIAL	ATIBAIA	SP	12950-000
00000000000000043248	ROLINS ODONTOLOGIA TOTAL AVANCADA LTDA	ADOLFO ANDRE, RUA, 291	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-280
00000000000000043583	STEPHANIE C B O Z DE LUCCA - ME	SANTANA, AVN, 1400 CASA01 COND VILLA MIRAMONT	NOVA GARDENIA	ATIBAIA	SP	12946-000
00000000000000043875	HORIE ONO TRANSPORTES LTDA - ME	HORACIO NETTO, AVN, 775 FUNDOS	SAMAMBAIA PARQUE RESIDENCIAL	ATIBAIA	SP	12945-010
00000000000000044396	N. P. F. ESCOLA DE INGLES EIRELI - ME	AL PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2204	JARDIM PAULISTA	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000046319	PRISCILA MUCKENBERGER	RUA DOUTOR ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 689	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-410
00000000000000047494	VALDINEIA APARECIDA PAULINO FRANCA - ME	RUA BENEDITO DE ALMEIDA BUENO, 572	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-660
00000000000000047613	AHMAD EL TURK TABACARIA - ME	AVN DONA GERTRUDES, 837	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-540
00000000000000047660	A M A NEMEC NUTRICAO - ME	RUA EDWARD GUEDES TOLEDO, 117	JARDIM DAS CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-040
00000000000000047679	DECOR PASSION DECORACAO EIRELI	ALM PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 1266	JARDIM PAULISTA	ATIBAIA	SP	12947-000
00000000000000047691	PEDRA GRANDE - INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP	STURLINI, RUA, 300	RIBEIRAO DOS PORCOS	ATIBAIA	SP	12946-378
00000000000000047701	DEUSDEDIT PEDROSO DE ALVARENGA NETO	RUA CLOVIS SOARES, 769	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-560
00000000000000047702	PAFD SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	RUA FRANCISCO VIERIA DO VALLE, 496	CENTRO	GUAXUPÉ	MG	37800-000
00000000000000047705	SALUSTIANO BENEDITO LINO - ME	SEMPRE VIVA, RUA, 167	JARDIM DAS FLORES	ATIBAIA	SP	12947-508
00000000000000047734	AL-KO BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA REBOQUES LTDA	SAO JOAO, AVN, 1738 Galpoes D e E - CONDOMINIO VIA DI LUCCA	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-260
00000000000000047745	SOLINPLAN HOMECARE EIRELI - ME	RUA DAS RAFIAS, RUA, 210	JARDIM DAS PALMEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-212
00000000000000047749	PSSHOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA PISCINA EIRELI - EPP	RUA DELEGADO JOSE DOMINGOS FERREIRA, 55	JARDIM KANIMAR	ATIBAIA	SP	12954-263
00000000000000047793	DANILO HUMMEL DO AMARAL	AVN PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, 4745 CASA 03	JARDIM	ESTANCIA BRASIL	ATIBAIA	SP 12951-270
00000000000000047796	ALESSANDRO LOPES CELESTINO	RUA GONCALVES DIAS, 260	JARDIM DAS CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-280
00000000000000047800	JUSSARA DE SOUSA	RUA PIAUI, 84	JARDIM DAS CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12951-370
00000000000000047823	VALDIR LOYOLA DA SILVA - ME	RUA CRISTAS DE GALO, 183	NOVA CEREJEIRAS	ATIBAIA	SP	12950-640
00000000000000047834	J.R. PINHEIRO ADMINISTRATIVO - ME	AVN JOHNN FITZGERALD KENNEDY, 273	RECREIO MARISTELA	ATIBAIA	SP	12946-620
00000000000000047843	G ISABEL DE ARAUJO - EMBALAGENS - EPP	RUA CASTRO FAFE, 526	CENTRO	ATIBAIA	SP	12940-440
00000000000000047849	ROSIENE FERREIRA DA SILVA	RUA 18 DE JULHO, 91	JARDIM SUELY	ATIBAIA	SP	12952-310
00000000000000047867	RAFAEL CARLOS SILVA	RUA JOAO RAMALHO, 44	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-004
00000000000000047870	MAGMA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME	SANTA BARBARA, AVN, 650 FUNDOS	JARDIM SANTA BARBARA	ATIBAIA	SP	12947-580
00000000000000047871	ALEXANDRE FELIPE SILVA	RUA JOAO RAMALHO, 44	RECREIO ESTORIL	ATIBAIA	SP	12944-004
00000000000000047878	LOJA DAS BUGIGANGAS EIRELI - ME	RUA PADRE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, 33 A	CENTRO.	ATIBAIA	SP	12940-250
00000000000000047895	ANTONIO AUGUSTO DA GAMA - MANUTENCAO - ME	AVN DELEGADO HUMBERTO FERNANDES DE CASTRO, 252	JARDIM DO ALVINOPOLIS II	ATIBAIA	SP	12951-731
00000000000000047901	SILVANA A. N. MARTINS - ME	RUA CLOVIS SOARES, 730	ALVINOPOLIS	ATIBAIA	SP	12942-560
00000000000000047902	CLINICA RAFAEL PELOSO REIS RIBEIRO EIRELI - ME	AVN PROFESSOR CUSTODIO DUARTE LANNA, 203	VILA THAIS	ATIBAIA	SP	12942-080
00000000000000047908	C. L. RODRIGUES LANCHONETE - ME	EST MUNICIPAL DA PEDRA GRANDE, 1168	LARANJA AZEDA	ATIBAIA	SP	12944-861
00000000000000047911	FERNANDA GRASSO BOLETTI	ALM AGUA-MARINHA, 99	JARDIM ESTANCIA BRASIL	ATIBAIA	SP	12949-122
00000000000000047920	CEARA BATERIAS ATIBAIA LTDA - ME	AVN PROFESSOR FLÁVIO PIRES DE CAMARGO, 549	Caetetuba	ATIBAIA	SP	12951-750

Atenção:

A quitação do tributo após o vencimento implicará na incidência de acréscimos moratórios previstos no C.T.M., que serão aplicados sobre o valor principal. Na hipótese do não recebimento do carnê dos Tributos Mobiliários, está disponivel 2ª via no site www.atibaia.sp.gov.br e/ou poderá entrar em contato com a Prefeitura através da Divisão de Relacionamento com o Contribuinte à Avn da Saudade nº 252, Centro, ou pelos telefones 4414-2721 ou 4414-2761, ou pelo email: iss@atibaia.sp.gov.br.

Para evitar extravios de correspondências, mantenha seu endereço atualizado junto a Prefeitura.

Nilza Apª Rodrigues Barbosa
Chefe do Setor de Controle e Lançamento Mobiliário