

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

C.N.P.J. 04.422.261/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2016

expresso em R\$

A T I V O			P A S S I V O		
Exercício findo em	31/12/2015	31/12/2016	Exercício findo em	31/12/2015	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	914,73	322,40	- Salários a pagar		
- Bancos	127.073,66	98.918,16	- Encargos Sociais		
- Aplicação Financeira	340.806,86	98.081,68	- Obrigações Tributárias a Rec.	31.427,03	3.203,03
			- Contas a Pagar	20.918,66	25.049,21
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	468.795,25	197.322,24	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	52.345,69	28.252,24
IMPOSTOS A RECUPERAR					
- FGTS		2.301,57			
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	555.782,46	680.327,74	- Patrimônio Social	503.855,87	503.855,87
- Depreciação Acumulada	(152.987,45)	(239.374,07)	- Superávit (Déficit) do Exercício	315.388,70	109.951,09
		440.953,67			
CONTA DE COMPENSAÇÃO					
TOTAL ATIVO PERMANENTE		1.481,72			
TOTAL ATIVO	871.590,26	642.059,20	TOTAL PASSIVO	871.590,26	642.059,20

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 642.059,20** (Seiscentos quarenta e dois mil cinquenta e nove reais e vinte centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

expresso em R\$

Despesas	31/12/2015	31/12/2016	Receitas	31/12/2015	31/12/2016
- Água e Esgoto	16.336,03	21.207,85	- Conv.PMSBC SE Creche	442.384,99	481.116,02
- Associação de Classe	1.874,05	1.993,20	- Conv.PMSBC SE Profissionalizante	662.687,22	694.823,99
- Manutenção Edifício/Instalações	17.334,10	94.164,04	- Convênio Ponto de Cultura PMSBC	60.000,00	60.000,00
- Serviços Terceiros-PJ	33.628,87	1.102,90	- Doações Pessoa Jurídica	87.636,00	300,00
- Energia Elétrica	32.077,48	33.339,48	- Doações Centro Imola SB		124.424,34
- Impressos Mat.Escritório	11.296,83	43.737,41	- Doações	124.848,57	31.597,02
- Material de Consumo	22.969,68	43.283,89	- Donativo não Identificado	26.305,59	
- Telefone	6.484,95	11.015,25	- Promoção Bazar	28.256,14	9.618,05
- Material de Higiene e Limpeza	10.238,98	26.522,37	- Repasse Nota Fiscal Paulista	2.097,16	
- Alimentação	10.094,37	5.201,16	- Doação SACMI		78.000,00
- Despesas Diversas	39.650,91	99.067,72	- Receita Financeira	14.301,66	9.058,79
- Material Pedagógico	36.619,33	55.698,63	- Recuperação Despesa		
- Honorários Contábeis	18.335,85	23.815,00	- Repasse SEI 868/2013	346.771,46	
- Impostos e Taxas Diversos	2.878,17	3.183,55	- Outras Receitas	67.720,06	124.204,77
- Despesas Financeiras	29.201,11	5.755,15	- Receita isenção de Contrib.Social	84.023,93	168.584,25
- Correio e Cartório	405,47				
- Despesas com Combustível	100,00	350,00			
- Aluguéis	13.066,00	1.928,00			
- Segurança	3.922,66	2.137,01			
- Despesas Depreciação	84.095,94	86.386,62			
- Despesas Administrativas	11.891,21	16.204,28			
- Internet	4.334,65	763,16			
- Reembolso/Verba	125.879,07	157.829,04			
- Despesas Contrib Social,Terc.Rat	75.124,38	168.584,25			
- Despesas Contrib Social,Autonomo	8.899,55				
- Juros e Multas	2.014,00	36,00			
- Despesas com Seguros	10.374,78	3.334,67			
- Informática		16.808,50			
- Transportes / Passeio		3.276,35			
- Manutenção de Equipamentos		10.368,00			
- Manutenção de Veículo		30,00			
- Manutenção/Instalação		3.305,00			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	593.840,40	603.460,17			
- Férias	74.141,93	72.639,43			
- Assistência Médica	133.204,89	144.687,71			
- Indenizações Trabalhistas					
- Auxílio Creche					
- 13º Salário	53.402,85	50.923,20			
- Vale Transporte	10.275,24	11.403,87			
- Vale Alimentação	40.170,55	34.907,00			
- Seguro de Vida	99,40	6.137,07			
- FGTS	91.243,60	105.300,77			
- INSS	111.940,06				
- PIS	6.453,49	2.465,32			
- Serviços Terceiros-PF					
- Ajuda de Custo	22.481,70	6.338,39			
- Rescisão	60.182,44				
- Aviso Prévio	2.244,89	8.233,43			
- Serviços Tomados	63.906,21	240,00			
- Resultado do Exercício	1.892.716,07	1.987.164,84			
	54.316,71	(205.437,61)			
TOTAL	1.947.032,78	1.781.727,23	TOTAL	1.947.032,78	1.781.727,23

Daniela Bonelo
Coordenadora
CPF 093.263.438-98

Aparecida Benigna da Silva
Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00

746715,4

2301,57

440953,7

1481,72