

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2016 o valor de R\$ 92.815,12 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Competência	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
JANEIRO	22.345,77	26,50%	5.921,63
FEVEREIRO	22.987,96	26,50%	6.091,81
MARÇO	24.913,85	26,50%	6.602,17
ABRIL	24.344,75	26,50%	6.451,36
MAIO	31.281,28	26,50%	8.289,54
JUNHO	26.166,30	26,50%	6.934,07
JULHO	27.170,57	26,50%	7.200,20
AGOSTO	28.936,10	26,50%	7.668,07
SETEMBRO	30.578,53	26,50%	8.103,31
OUTUBRO	29.726,19	26,50%	7.877,44
NOVEMBRO	30.216,72	26,50%	8.007,43
DEZEMBRO	29.689,38	26,50%	7.867,69
13. SALÁRIO	21.888,31	26,50%	5.800,40
TOTAIS	350.245,72		92.815,12

BENS MÓVEIS	14.383,99	*	
Móveis e utensílios	453,00	*	
Equipamento de Tecnologia e Informática	2.802,99	*	
Instalações	11.128,00	*	
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(5.192,42)	*	
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(729,74)	*	
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(2.643,60)	*	
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.819,08)	*	
TOTAL DO ATIVO	2.526.972,99	TOTAL DO PASSIVO	2.526.972,99

Campinas, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	
CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP/CNPJ: 58.374.869/0001-86	
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016	
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	112.550,88
Rendimentos Aplicação - Institucional	23.734,20
Rendimentos Aplicação- FMDCA	0,29
Rendimento Aplic. Co-financiamentos PMC	10.374,30
Rendimento Aplicação F Casa 3178/2014	78.165,33
Rendimento Aplicação 1723/16	276,76
RECEITAS DIVERSAS - INSTITUCIONAIS	97.750,48
Doações	54.301,37
Serviços de Assessoria	18.295,20
Doações de alimentações	24.240,91
Doações Patrimoniais	913,00
PROJETO - MUNICIPAL	984.484,14
Projeto PAEFI II - Firmaza	608.844,78
Projetos de Serviço Conv 06 a 14 anos	97.305,39
Projeto Centro de Convivência	278.001,54
Projeto FMDCA	332,43
PROJETO FUNDAÇÃO CASA	2.602.798,31
Convênio 3178/2014 Fundação Casa	1.863.461,41
Convênio 1723/2016 Fundação Casa	739.336,87
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS	471.715,84
Isenção Patronal	471.715,84
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.848,00
Outras receitas não operacionais	1.848,00
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	(8.799,53)
Salários e Ordenados	(7.204,63)
Férias	(833,74)
13 Salário	(625,30)
Seguro de Vida	(11,38)
Alimentação Funcionários	(124,48)
ENCARGOS TRABALHISTAS	(26.179,23)
FGTS	(26.087,99)
PIS	(91,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(19.660,37)
Serviços Prestados Pessoa Física	(810,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(17.485,37)
Serviços de Manutenção	(1.365,00)
UTILIDADES	(1.660,04)
Despesas Telefônicas e Internet	(1.289,09)
Correios e Telegrafos	(370,95)
MATERIAL E CONSUMO	(27.894,12)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(286,99)
Suprimentos Material de Escritório	(359,91)
Suprimentos Alimentação	(414,28)
Suprimentos Pedagógicos	(1.584,45)
Suprimentos Manutenção	(388,40)
Suprimentos Copa e Cozinha	(619,18)
Despesa com alimentação de doação	(24.240,91)
OUTRAS DESPESAS	(68.446,22)
Aluguéis/ Condomínio	(876,09)
Despesas Bancárias	(3.157,38)
Seguros Gerais	(1.326,03)
Viagens e Estadias	(3.290,05)
Cartórios/ Autenticações	(783,36)
Depreciações	(3.033,86)
Despesas Diversas	(337,37)
Devolução Recursos	(255,64)
Devolução de recursos	(54.373,18)
Tarifas de benefícios	(1.013,26)

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR

Balço Patrimonial 2016			
CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSORIA POPULAR - CEDAP		CNPJ: 58.374.869/0001-86	
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.479.459,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.783.902,44
DISPONÍVEL	875.731,65	FORNECEDORES	1.090,81
Numerários	541,52	FORNECEDORES	1.090,81
CAIXA	541,52	FORNECEDORES NACIONAIS	1.090,81
Caixa Geral	541,52	Prêmio Seguros a pagar	125,38
BANCOS	875.190,13	Convênio médico a pagar	965,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.916,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.876,84
Banco Santander C/C 13010465-1	6.027,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.876,84
Banco Caixa Econ. Federal C/C 0000928-1	800,03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.876,84
Banco Caixa Econ. Federal C/C 1061-1	50,00	Pis a recolher	797,72
Banco do Brasil C/c 17733-4	39,00	IRRF Salários a Pagar	1.969,12
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	868.274,10	ISS Retido Terceiros a Recolher	110,00
Caixa Econ. Federal- Aplic. Cta 0000928-1	150.202,69	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.079,46
Caixa Economica Invest 00300001061-1	11.123,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.079,46
Caixa Economica Invest 00001215-0	0,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.845,92
Caixa Economica Provisão 16732-1	14.284,42	INSS a recolher	4.763,41
Caixa Economica Provisão 16733-0	53.817,57	Contrib. Sindical a Recolher	82,51
Banco Santander 13010465-1	38.943,64	PROVISOES	183.233,54
Banco do Brasil Poup 18102-1	12.384,52	Provisao para ferias	183.233,54
Banco do Brasil Poup 19661-4	53.443,88	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.855,33
Banco do Brasil Poup 19660-6	534.074,29	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.855,33
OUTROS CREDITOS	1.602.617,58	PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	1.591.855,33
OUTROS CREDITOS	1.602.617,58	Co-Financiamentos PMC a Executar	183.582,20
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	1.602.617,58	Convênio F Casa 1723/2016 a Executar	1.408.273,13
Prefeitura Campinas- Co-financiamentos	170.877,58	PATRIMONIO LIQUIDO	743.070,55
Convênio 1723/2016- F. Casa - Anteiros	1.431.740,00	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
DESPESAS ANTECIPADAS	1.109,83	RESERVAS DE LUCROS	743.070,55
Premios de seguro a apropriar	1.109,83	Ajustes de Exercícios Anteriores	(152.038,05)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.513,93	Superavit ou Deficit Anteriores	853.196,54
IMOBILIZADO	47.513,93	Superavit ou Deficit do exercicio	41.912,06
BENS IMOVEIS	38.322,36	*	*
BENS IMOVEIS	70.180,82	*	*
Móveis e Utensílios	22.415,42	*	*
Máquinas e Equipamentos	12.493,43	*	*
Informática	35.271,97	*	*
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(31.858,40)	*	*
(-) Depreciações Acumuladas Móveis/ Uten	(4.800,85)	*	*
(-) Depreciações Acumuladas Maq/Equip	(10.973,34)	*	*
(-) Depreciações Acumuladas Informática	(16.084,27)	*	*
BENS MÓVEIS	9.191,57	*	*

IMPOSTOS E TAXAS	(1.236,31)
Impostos e Taxas Municipais	(846,38)
IRRF s/ Aluguel	(250,90)
IRRF s/ terceiros	(139,03)
DESPESAS PAEFI II	(608.844,78)
Salários e Ordenados	(325.173,03)
Férias	(38.065,63)
13 salário	(26.249,24)
Vale Transporte Funcionários	(2.898,61)
Seguro de Vida	(745,55)
Alimentação funcionário	(26.810,76)
FGTS	(29.518,25)
PIS	(3.596,32)
Serviços Prestados Pessoa Física	(2.000,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(53.800,89)
Serviços Contábeis	(13.349,13)
Serviços de Manutenção	(2.169,62)
Despesas Telefonicas e Internet	(7.740,77)
Energia Elétrica	(1.567,47)
Água e Esgoto	(359,74)
Eventos	(1.950,00)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(5.940,84)
Suprimentos material e Escritório	(3.262,95)
Suprimentos Alimentos	(14.535,55)
Suprimentos Pedagógicos	(8.130,92)
Suprimentos Copa e Cozinha	(4.895,84)
Alugueis/ Condomínio	(34.341,31)
Viagens e Estádias	(281,78)
Impostos e Taxas Municipais	(220,75)
IRRF s/ aluguel	(1.239,83)
DESPESAS C. CONVIVÊNCIA	(278.001,54)
Salário e Ordenados	(150.209,43)
Férias	(18.090,47)
13 salário	(13.567,81)
Vale Transporte Funcionários	(2.497,22)
Seguro de Vida	(461,80)
Alimentação funcionário	(20.656,68)
FGTS	(15.791,23)
PIS	(1.973,99)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(190,20)
Serviços Contábeis	(517,85)
Despesas Telefonicas e Internet	(3.823,18)
Energia Elétrica	(2.296,16)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(2.692,13)
Suprimentos Alimentação	(22.653,87)
Suprimentos Pedagógicos	(4.259,81)
Suprimentos Copa e Cozinha	(3.472,51)
Alugueis/ Condomínio	(11.754,00)
Vale Transporte Usuários	(3.093,20)
DESPESAS PROJETO DE 06 A 14 ANOS	(97.305,39)
Salários e Ordenados	(55.508,30)
Férias	(10.017,95)
13 salário	(7.513,46)
Vale Transporte Funcionários	(728,23)
Seguro de Vida	(151,79)
Alimentação funcionário	(12.088,91)
FGTS	(5.520,94)
PIS	(690,07)
Serviços de Manutenção	(400,00)
Suprimentos Higiene e Limpeza	(1.543,20)
Suprimentos Alimentação	(117,07)
Suprimentos Pedagógicos	(1.994,65)
Suprimentos Manutenção	(70,00)
Suprimentos Copa e Cozinha	(879,87)
Vale Transportes Usuários	(80,95)
DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 3178	(1.880.155,35)
Salário e Ordenados	(641.084,51)
Férias	(104.902,93)
13 salário	(55.677,11)
Vale Transporte Funcionários	(15.225,82)
Seguro de Vida	(1.095,88)
Alimentação Funcionario	(57.229,99)
FGTS	(100.549,07)
PIS	(7.048,07)

PIS	(7.048,07)
Contribuição Sindical	(184,25)
Serviços Prestados Pessoa Física	(16.560,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(38.541,92)
Serviços Contábeis	(15.720,67)
Despesas Telefonicas e Internet	(15.525,64)
Energia Elétrica	(1.608,15)
Água e Esgoto	(371,92)
Correio e Telegrafos	(925,70)
Suprimentos Material de Escritório	(11.806,42)
Suprimentos Alimentação	(4.051,19)
Suprimentos Pedagógicos	(108.271,12)
Alugueis/ Condomínio	(32.602,66)
Despesa Bancária	(546,40)
Viagens e Estádias	(40.319,48)
Devolução Recurso	(601.039,11)
Impostos e Taxas Municipais	(92,08)
IRRF s/ aluguel	(1.660,64)
IRRF s/ serv Terceiros	(72,79)
Tarifas de benefícios	(7.441,83)
DESPESAS ARTEIROS F.CASA - 1723/2016	(739.336,87)
Salário e Ordenados	(430.514,70)
13 salário	(37.216,41)
Vale Transporte Funcionários	(7.469,30)
Seguro de Vida	(1.415,60)
Alimentação Funcionario	(39.032,92)
FGTS	(46.240,46)
PIS	(5.267,61)
Serviços Prestados Pessoa Física	(4.920,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(22.897,99)
Serviços Contábeis	(9.624,91)
Despesas Telefonicas e Internet	(8.105,87)
Energia Elétrica	(790,35)
Água e Esgoto	(293,53)
Correio e Telegrafos	(381,40)
Eventos	(662,40)
Suprimentos Material de Escritório	(1.786,20)
Suprimentos alimentação	(1.991,56)
Suprimentos Pedagógicos	(65.257,46)
Alugueis/ Condomínio	(19.436,49)
Despesa Bancaria	(935,60)
Viagens e Estádias	(32.189,88)
Impostos e Taxas Municipais	(44,88)
IRRF s/ aluguel	(1.059,99)
IRRF s/ Serv. Terceiros	(10,06)
Tarifas de benefícios	(1.791,30)
GRATUIDADE	(471.715,84)
Isenção Cota Patronal	(471.715,84)
= Superávit	41.912,06

Campinas, 31 de dezembro de 2016

ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: Cedap – Centro de Educação Popular			
Cidade: Campinas		UF: SP	Telefone/Fax: 19- 3235-1800
	Exercício 2016	Exercício 2015	Exercício 2014
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	R\$	R\$
SALDO ANTERIOR:	656.014,02	759.871,39	742.264,50
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores			
(+) Transferências Recebidas			
(-) Transferências Enviadas			
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	41.912,06	103.857,37	17.606,89
SALDO ATUAL	697.926,08	656.014,02	759.871,39

Terrence Edward Hill

Presidente

CPF: 474.504.878-53

Alexandre Medeiros de Moura

Contador

CRC: ISP194276/O-7

Observação:

A exigência deste documento encontra-se no inciso VIII do artigo 4º da Resolução n.º 177, de 10/08/2000, publicada no Diário Oficial em 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO	41.912	(103.857)
Ajustes:		
(+) DEPRECIAÇÃO	3.034	2.728
(+) GANHO NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
SUPERÁVIT/ DEFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	3.034	2.728
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO		
SUBVENÇÕES E TÍTULOS A RECEBER	(1.602.618)	(1.716.448)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	286.404	(221.530)
FORNECEDORES	1.091	1.821
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.877	7.265
SUBVENÇÕES/ CONVÊNIO A EXECUTAR	1.591.855	2.049.074
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	282.643	122.910
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(5.578)	(13.694)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
CAIXA LIQ. CONSUMIDOS ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(5.578)	(13.694)
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA GERADO NO PERÍODO	318.977	5.359
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ANTERIOR	1.194.709	1.200.069
SALDO CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA ATUAL	875.732	1.194.709
VARIAÇÃO DE CAIXA	318.977	5.359

Notas Explicativas

Folha: 1

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSÓRIA POPULAR CEDAP CNPJ: 58.374.869/0001-86

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2016
 I -
CONTEXTO OPERACIONAL: NO
TA01
OCENTRO DE EDUCAÇÃO E ACESSÓRIA POPULAR-
 CEDAP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que temporariamente contribui para a elevação da cidadania e da qualidade de vida, incentivando a prática de participação, da solidariedade, da organização e da ação comunitária, desenvolvendo atividades de educação e promoção humana, social e ambiental; desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologia relativas à educação popular, e formação de grupos representativos, organização comunitária, associação de cooperativas de desenvolvimento social, cultural e ambiental; promover atividades de pesquisa e avaliação de experiências e atividades de promoção social e ambiental; capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos e lideranças populares quanto ao desempenho de representatividade e de desenvolvimento de projetos de interesse social.
 II -
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOT
A02
 As Demonstrações Contábeis Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n. 6.404/76 e Resolução CFC n. 877/2000, que aprovou o NBC T 10.19.
 III - **RESUMO DAS PRÁTICAS**
CONTÁBEIS: NOTA 03
Aplicação do método de avaliação pelo regime de competência. NO
TA04
 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.
NOTA 05
 O imóvel utilizado para a aquisição de avaliação original, reduzido da depreciação.
Atividade em curso orientada a manter o controle analítico dos dados R\$ 47.513,93, que representa custos históricos dos grupos do Ativo Imobilizado, o tangível de acordo com a avaliação de depreciação realizada no ano de 2016.
NOTA 06
 As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Aviso Bancários, Recibos e outros. **NOTA 07**
Atividade em curso e bebunhumadoação específica para aplicação de patrimônio. NOTA
08
Atividade em curso seguintes Recursos Governamentais:
 - ESTADUAL: R\$ 2.275.138,00 (Dois milhões, duzentos e setenta e dois mil e oitenta e dois reais)
 - MUNICIPAL: R\$ 1.010.700,60 (Um milhão, dez mil e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo: R\$ 623.705,80, foram utilizados no Projeto PAEFILL;
 R\$ 296.425,64, foram utilizados no Projeto Centro de Convivência; R
 R\$ 90.569,16, foram utilizados no Projeto de 06 a 14 anos
NOTA 09
Atividade em curso no corrente montante de R\$ 54.301,37 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e seis centavos), sendo: R\$ 3.582,1
9- Contribuição Societária;
 R\$ 8.971,84 -
 Nota Fiscal Paulista; R\$ 6.463,65 -
 Bazar;
 R\$ 5.622,00 - Pizza;
 R\$ 29.661,69 -
 Doações **NOTA 10**
Atividade em curso de sufrágio de seleção Cota Patronal:
 - Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros - R\$ 471.715,84 (Quatrocentos e setenta e um mil e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos);
 - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - 0,00
 - Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) -
 0,00 **NOTA 11**
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas Investimentos Patrimoniais.
NOTA 12
 As despesas da entidade são apuradas através das Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais - fiscais. **NOTA 13**
As GRÁTUIADES CONCEDIDAS pela entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 3.686.476,70 (Três milhões e seiscentos e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), assim distribuídos:
 Com recursos próprios: R\$ 153.875,82 Com
 recursos públicos: R\$ 3.582.282,45 **NOTA 1**
4
 Segundo Art 186, § 1º da Lei 6.404/76 a justas de exercícios anteriores serão consideradas apenas os decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil, ou de reclassificação de erro imputável determinado em exercício anterior, e quando possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foi feito o ajuste irrelevante nos saldos e provisões do Conto de Passivo: Provisão para férias, pois as mesmas foram pagas nos saldos anteriores inexistentes ou errôneas.

Campinas, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE

TERRENCE EDWARD HILL

CPF: 474.504.878-53

CONTADOR

ALEXANDRE DE MEDEIROS DEMOURA

CTCRC: ISPI94276-07

ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ATIVO	2274100,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2267877,19 D
1.1.01	DISPONIBILIDADE	1887448,83 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	708,61 D
1.1.01.02.0002	B. BRASIL C/C 314728-2 SHALON	47,30 D
1.1.01.02.0003	B. BRASIL C/C 14728-1 CHANCE	463,96 D
1.1.01.02.0004	B. BRASIL C/C 28634-6 V REGGIO	2,75 D
1.1.01.02.0007	B. BRASIL C/C 36804-0 N MUNDO	48,65 D
1.1.01.02.0010	B. BRASIL C/C 36711-7 CPOS ELISEOS	48,65 D
1.1.01.02.0011	B. BRASIL C/C 36712-5 JD ITRAPUEIRA	48,65 D
1.1.01.02.0012	B. BRASIL C/C 36710-9 JD BASSOLI	48,65 D
1.1.01.03	APLICACOES	1886740,22 D
1.1.01.03.0007	C. PRADO 50 MIL C/28634-6 V REGGIO	9322,61 D
1.1.01.03.0011	C. PRADO 50 MIL C/14728-5 O FRETO	16373,77 D
1.1.01.03.0013	C. PRADO 50 MIL C/36805-9 P. D.INDS	1041,72 D
1.1.01.03.0015	BB RENDA FIXA C/36713-3 V ESPERANCA	154170,47 D
1.1.01.03.0017	BB RENDA FIXA C/36711-7 CPOS ELISEOS	201025,67 D
1.1.01.03.0018	BB RENDA FIXA 500 C/14728-1 CHANCE	20481,64 D
1.1.01.03.0019	BB RENDA FIXA C/28634-6 V REGGIO	144005,82 D
1.1.01.03.0020	BB RENDA FIXA C/36804-0 N MUNDO	144317,14 D
1.1.01.03.0021	BB RENDA FIXA C/114728-5 O FRETO	93399,83 D
1.1.01.03.0022	BB RENDA FIXA C/314728-2 SHALON	164760,83 D
1.1.01.03.0023	C. PRADO 50 MIL C/36712-5 JD ITRAPUEIRA	6946,70 D
1.1.01.03.0025	BB RENDA FIXA C/36712-5 JD ITRAPUEIRA	139417,56 D
1.1.01.03.0026	BB RENDA FIXA C/36710-9 JD BASSOLI	113551,06 D
1.1.01.03.0027	BB RENDA FIXA C/36805-9 P.INDS.	270203,27 D
1.1.01.03.0028	BB RENDA FIXA C/414728-6 SAN MARTIN	396276,14 D
1.1.01.03.0029	BB RENDA FIXA LP 100 C/14728-1 CHANCE	11445,99 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	380428,36 D
1.1.03.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	380428,36 D
1.1.03.03.0003	ADIANT. FERIAS	377618,36 D
1.1.03.03.0005	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2810,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6223,00 D
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	6223,00 D
1.2.03.01	EM OPERACAO	6998,00 D
1.2.03.01.0002	MOVIS E UTENSILIOS	6998,00 D
1.2.03.02	DEPREC. AMORTIZACAO ACUMULADA	775,00 C
1.2.03.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. MOVIS E UTENS.	775,00 C

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 2

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
2	PASSIVO	2274100,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3671319,93 C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRADO	3671319,93 C
2.1.01.02	FORNECEDORES	48492,55 C
2.1.01.02.0001	CONTAS A PAGAR	48492,55 C
2.1.01.03	OBRIGACOES FISCAIS	27212,79 C
2.1.01.03.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	16,92 C
2.1.01.03.0005	IESS S/RENDIMENTOS A RECOLHER	26953,42 C
2.1.01.03.0006	PIS, COFINS, CONTR. SOCIAL A RECOLHER	242,45 C
2.1.01.04	PROVISORES	700648,72 C
2.1.01.04.0001	PROVISO DE FERIAS	517901,01 C
2.1.01.04.0003	PROVISO DE INSS S/ FERIAS E 13o	136230,48 C
2.1.01.04.0004	PROVISO DE FGTS S/ FERIAS E 13o	41338,21 C
2.1.01.04.0005	PROVISO DE PIS S/ FERIAS E 13o	5179,02 C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6715,32 C
2.1.01.05.0005	SALARIOS A PAGAR - P.INDS.	1275,28 C
2.1.01.05.0009	SALARIOS A PAGAR - V. ESPERANCA	800,80 C
2.1.01.05.0010	SALARIOS A PAGAR - CPOS ELISEOS	1275,28 C
2.1.01.05.0011	SALARIOS A PAGAR - JD. ITRAPUEIRA	2382,40 C
2.1.01.05.0012	SALARIOS A PAGAR - JD. BASSOLI	0,20 C
2.1.01.05.0013	SALARIOS A PAGAR - SAN MARTIN	981,36 C
2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS E SINDICAIS	424809,69 C
2.1.01.07.0001	INSS A RECOLHER	317602,94 C
2.1.01.07.0002	FGTS A RECOLHER	88431,20 C
2.1.01.07.0003	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	138,60 C
2.1.01.07.0004	CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	5826,74 C
2.1.01.07.0005	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	219,17 C
2.1.01.07.0006	PIS S/FOHA DE PAGAMENTO	12591,04 C
2.1.01.09	CONVENIOS A EXECUTAR	3659574,39 C
2.1.01.09.0001	CONVENIOS A EXECUTAR O. FRETO	327122,81 C
2.1.01.09.0002	CONVENIOS A EXECUTAR N. MUNDO	361040,17 C
2.1.01.09.0003	CONVENIOS A EXECUTAR SHALON	351020,92 C
2.1.01.09.0004	CONVENIOS A EXECUTAR P. INDUSTRIAS	593848,00 C
2.1.01.09.0005	CONVENIOS A EXECUTAR V. REGGIO	380841,46 C
2.1.01.09.0006	CONVENIOS A EXECUTAR V. ESPERANCA	327084,02 C
2.1.01.09.0007	CONVENIOS A EXECUTAR C. ELISEOS	364719,25 C
2.1.01.09.0008	CONVENIOS A EXECUTAR ITRAPUEIRA	313577,40 C
2.1.01.09.0009	CONVENIOS A EXECUTAR BASSOLI	261917,72 C
2.1.01.09.0010	CONVENIOS A EXECUTAR S. MARTIN	452820,64 C
2.1.01.10	(-) DESPESAS NAO DESEMBOLSADAS	1196133,53 D
2.1.01.10.0001	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS NR	166787,91 D
2.1.01.10.0002	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS SH	101700,65 D
2.1.01.10.0003	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS NM	145096,55 D
2.1.01.10.0004	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS OP	94195,21 D
2.1.01.10.0005	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS CE	95589,62 D
2.1.01.10.0006	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS VE	124137,94 D

Balanco Patrimonial de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 3

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
2.1.01.10.0007	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS PI	142463,21 D
2.1.01.10.0008	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS IB	100098,38 D
2.1.01.10.0009	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS BS	100911,39 D
2.1.01.10.0010	(-) DESP. NAO DESEMBOLSADAS SM	125150,67 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1397219,74 D
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1397219,74 D
2.3.01.04	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	2713543,56 D
2.3.01.04.0001	AJUSTES NORMAS INTERN. CONTABIL	2713543,56 D
2.3.01.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	1316323,82 C
2.3.01.05.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT	1316323,82 C