

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA

(1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHAO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000	ATIVO		102.696,98	814.234,21	791.182,97	125.748,22
11000		110000	ATIVO CIRCULANTE		69.644,03	811.907,71	785.258,57	96.293,17
11100		110100	DISPONIVEL		406,12	38.634,85	37.613,61	1.427,36
11101		110101	CAIXA		406,12	38.634,85	37.613,61	1.427,36
11200		110200	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.092,39	534.854,35	529.705,95	6.240,79
11201		110201	BANCO DO BRASIL SA		0,00	232.479,83	232.479,83	0,00
11203		110203	BANCO ITAU SA		10,00	56.178,38	56.188,38	0,00
11220		110220	BANCO DO BRASIL SA 2		0,00	15.044,73	8.803,94	6.240,79
11238		110238	BANCO BRASIL C/C 7867-0		1.082,39	99.508,66	100.591,05	0,00
11239		110239	BANCO BRASIL 2785-5		0,00	105.116,28	105.116,28	0,00
11240		110240	BANCO BRASIL C/C 7868-9		0,00	26.526,47	26.526,47	0,00
11300		110300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.477,08	200.088,59	209.415,11	7.150,56
11301		110301	BANCO DO BRASIL SA		14.463,60	89.635,57	115.157,08	-11.057,91
11303		110303	BANCO ITAU SA		2.005,25	22.553,87	7.590,90	16.968,22
11314		110314	BANCO DO BRASIL SA 2		0,00	22.190,93	22.190,93	0,00
11315		110315	BANCO DO BRASIL C/C		8,23	0,00	0,00	8,23
11317		110317	BANCO BRASIL 2785-5		0,00	51.831,10	51.831,10	0,00
11318		110318	BANCO BRASIL 7868 --9		0,00	13.877,12	12.645,10	1.232,02
11700		110700	OUTROS CRÉDITOS		23.769,84	8.523,90	8.523,90	23.769,84
11706		110706	CHEQUES EM COBRANÇA		0,00	8.523,90	8.523,90	0,00
11707		110707	EMPRESTIMO A RECEBER		23.769,84	0,00	0,00	23.769,84
11800		110800	ESTOQUES		27.898,60	29.806,02	0,00	57.704,62
11814		110814	ESTOQUES ALIMENTOS		27.898,60	29.806,02	0,00	57.704,62
12000		120000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.052,95	2.326,50	5.924,40	29.455,05
12300		120300	IMOBILIZADO		59.243,27	2.326,50	0,00	61.569,77
12304		120304	MOVEIS E UTENSILIOS		42.389,87	0,00	0,00	42.389,87
12305		120305	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		696,00	0,00	0,00	696,00
12306		120306	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		16.157,40	0,00	0,00	16.157,40
12313		120313	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	2.326,50	0,00	2.326,50
12400		120400	(-)DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES		-26.190,32	0,00	5.924,40	-32.114,72
12403		120403	(-)DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS		-15.763,77	0,00	4.239,00	-20.002,77
12404		120404	(-)DEPREC MAQUINAS E EQUIP		-116,00	0,00	69,60	-185,60
12405		120405	(-)DEPREC EQUIP DE INFORMATICA		-10.310,55	0,00	1.615,80	-11.926,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA

(1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHAO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 12/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000	PASSIVO		102.696,98	308.372,61	331.423,85	125.748,22
21000		210000	PASSIVO CIRCULANTE		60.614,43	283.323,59	331.423,85	108.714,69
21100		210100	FORNECEDORES		2.724,09	134,30	0,00	2.589,79
21101		210101	FORNECEDORES NACIONAIS		2.724,09	134,30	0,00	2.589,79
21200		210200	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		127,48	75,81	0,50	52,17
21203		210203	ISS A RECOLHER		127,48	75,81	0,50	52,17
21300		210300	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREV		52.965,31	246.147,82	277.524,35	84.341,84
21301		210301	SALÁRIOS A PAGAR		14.213,88	135.766,38	155.674,49	34.121,99
21304		210304	FÉRIAS		-0,20	0,00	0,20	0,00
21305		210305	RESCISÃO A PAGAR		-0,07	45.721,21	46.137,44	416,16
21306		210306	13º SALÁRIO A PAGAR		2.145,49	4.008,00	4.195,50	2.332,99
21310		210310	INSS A RECOLHER		28.090,67	41.347,25	52.536,25	39.279,67
21311		210311	FGTS A RECOLHER		484,50	14.868,42	15.082,05	698,13
21312		210312	IRRF A RECOLHER		312,67	1.198,97	1.577,12	690,82
21313		210313	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		2.599,38	50,00	228,34	2.777,72
21314		210314	CONTRIB ASSISTENCIAL A PAGAR		2.181,38	142,00	962,00	3.001,38
21316		210316	CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR		117,89	0,00	0,00	117,89
21320		210320	RENDIM. AUTONOMOS A PAGAR		2.819,72	3.045,59	1.130,96	905,09
21400		210400	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.869,50	4.065,66	383,00	186,84
21402		210402	CONTAS A PAGAR		3.869,50	4.065,66	383,00	186,84
21500		210500	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		928,05	32.900,00	53.516,00	21.544,05
21510		210510	EMPRESTIMO DE TERCEIRO		928,05	32.900,00	53.516,00	21.544,05
22000		220000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.031,34	1.098,93	0,00	932,41
22200		220200	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		2.031,34	1.098,93	0,00	932,41
22212		220212	PARCELAMENTO LEI 11941/2009		2.031,34	1.098,93	0,00	932,41
24000		240000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.051,21	23.950,09	0,00	16.101,12
24100		240100	CAPITAL SOCIAL		63.094,59	0,00	0,00	63.094,59
24103		240103	PATRIMÔNIO SOCIAL		63.094,59	0,00	0,00	63.094,59
24500		240500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-23.043,38	23.950,09	0,00	-46.993,47
24501		240501	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		0,00	23.949,89	0,00	-23.949,89
24502		240502	(-) PREJUÍZO EXERC ANTERIORES		-23.043,38	0,20	0,00	-23.043,58

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA

(1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHAO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		300000	RECEITAS		0,00	99,78	246.448,74	246.348,96
31000		310000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	99,78	246.448,74	246.348,96
31100		310100	RECEITA BRUTA		0,00			
31108		310108	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	246.328,89	246.328,89
31115		310115	RECEITAS SUBVENÇÕES ESTADUAL		0,00	0,00	66.201,52	66.201,52
31119		310119	RECEITA SEDESC CONV. 19/2015		0,00	0,00	4.168,47	4.168,47
31120		310120	RECEITA SEDESC CONV. 20/2015		0,00	0,00	13.903,20	13.903,20
31121		310121	RECEITA SEDESC CONV. 03/2016		0,00	0,00	53.376,00	53.376,00
31122		310122	RECEITA SE CONV. 40/2015		0,00	0,00	47.789,83	47.789,83
							60.889,87	60.889,87
31300		310300	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	99,78	119,85	20,07
31301		310301	JUROS ATIVOS		0,00	99,78	119,85	20,07

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA

(1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHÃO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 12/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000	DESPEAS		0,00	273.271,36	26.922,40	246.348,96
51000		510000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	273.271,36	26.922,40	246.348,96
51100		510100	DESPEAS COM VENDAS		0,00	2.008,03	179,70	1.828,33
51120		510120	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	396,00	0,00	396,00
51123		510123	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS		0,00	230,00	0,00	230,00
51135		510135	SEGUROS GERAIS		0,00	1.382,03	179,70	1.202,33
51200		510200	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	257.393,82	1.307,14	256.086,68
51201		510201	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	133.046,19	996,41	132.049,78
51202		510202	PRO LABORE		0,00	992,00	0,00	992,00
51203		510203	13º SALÁRIO		0,00	4.195,50	0,00	4.195,50
51205		510205	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		0,00	5.290,96	0,00	5.290,96
51206		510206	INSS		0,00	31.286,82	0,00	31.286,82
51207		510207	FGTS		0,00	15.082,05	0,00	15.082,05
51208		510208	VALE TRANSPORTE		0,00	1.526,31	310,73	1.215,58
51209		510209	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	368,00	0,00	368,00
51221		510221	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - PJ		0,00	12.302,48	0,00	12.302,48
51222		510222	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	9.788,95	0,00	9.788,95
51224		510224	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	728,00	0,00	728,00
51225		510225	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	237,00	0,00	237,00
51226		510226	MANUTENÇÃO CONSERV MAQ E EQUIP		0,00	100,00	0,00	100,00
51227		510227	MANUTENÇÃO CONSERV INSTALAÇÕES		0,00	5,60	0,00	5,60
51233		510233	TELEFONES		0,00	2.690,13	0,00	2.690,13
51244		510244	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	8,00	0,00	8,00
51250		510250	GAS		0,00	983,00	0,00	983,00
51251		510251	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES		0,00	5.924,40	0,00	5.924,40
51254		510254	HONORÁRIOS CONTABEIS		0,00	7.770,51	0,00	7.770,51
51259		510259	AUTONOMO		0,00	4.450,96	0,00	4.450,96
51262		510262	MATERIAL PEDAGÓGICO		0,00	289,98	0,00	289,98
51265		510265	ALIMENTAÇÃO		0,00	8.573,94	0,00	8.573,94
51269		510269	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		0,00	10.873,04	0,00	10.873,04
51271		510271	SERVIÇO E AQUIS DE INFORMATICA		0,00	880,00	0,00	880,00
51300		510300	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	3.518,27	0,00	3.518,27
51303		510303	PIS		0,00	525,24	0,00	525,24
51305		510305	ISS		0,00	0,50	0,00	0,50
51309		510309	IRRF		0,00	17,40	0,00	17,40
51311		510311	TAXAS/CUSTAS DIVERSAS		0,00	867,04	0,00	867,04
51320		510320	MULTA TRIBUTARIA		0,00	2.108,09	0,00	2.108,09
51400		510400	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	10.298,71	1.115,21	9.183,50
51401		510401	DESPEAS BANCARIAS		0,00	9.120,07	977,26	8.142,81
51404		510404	JUROS PASSIVOS		0,00	483,58	64,95	418,63
51405		510405	MULTAS DE MORA		0,00	560,74	0,00	560,74
51407		510407	IOF		0,00	94,86	0,00	94,86
51410		510410	CORREÇÃO MONETARIA		0,00	39,46	73,00	-33,54
51600		510600	OUTRAS RECEITAS		0,00	52,53	370,46	-317,93
51613		510613	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		0,00	52,53	370,46	-317,93
51700		510700	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	23.949,89	-23.949,89
51701		510701	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	23.949,89	-23.949,89

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA (1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHÃO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Emitido em: 12/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

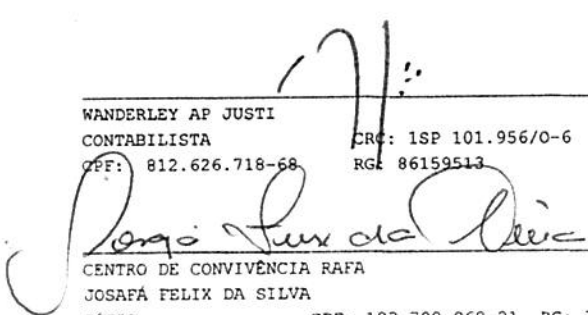
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	125.748,22 D
PASSIVO	125.748,22 C
DESPEAS	246.348,96 D
RECEITAS	246.348,96 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

São Bernardo do Campo - SP / 12 DE ABRIL DE 2017

WANDERLEY AP JUSTI
CONTABILISTA
CPF: 812.626.718-68
CRC: 1SP 101.956/0-6
RG: 86159513


CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA
JOSAFÁ FELIX DA SILVA
SÓCIO
CPF: 183.708.068-21 RG: 33.351.880-9

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA(1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHÃO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

Emitido em: 11/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

ATIVO	125.748,22
ATIVO CIRCULANTE	96.293,17
DISPONIVEL	1.427,36
CAIXA	1.427,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.240,79
BANCO DO BRASIL SA	0,00
BANCO ITAU SA	0,00
BANCO DO BRASIL SA 2	6.240,79
BANCO BRASIL C/C 7867-0	0,00
BANCO BRASIL 2785-5	0,00
BANCO BRASIL C/C 7868-9	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.150,56
BANCO DO BRASIL SA	(11.057,91)
BANCO ITAU SA	16.968,22
BANCO DO BRASIL SA 2	0,00
BANCO DO BRASIL C/C	8,23
BANCO BRASIL 2785-5	0,00
BANCO BRASIL 7868 --9	1.242,02
OUTROS CRÉDITOS	23.769,84
CHEQUES EM COBRANÇA	0,00
EMPRESTIMO A RECEBER	23.769,84
ESTOQUES	57.704,62
ESTOQUES ALIMENTOS	57.704,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.455,05
IMOBILIZADO	61.569,77
MOVEIS E UTENSILIOS	42.389,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	696,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	16.157,40
MATERIAL DIDÁTICO	2.326,50
(-)DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	(32.114,72)
(-)DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	(20.002,77)
(-)DEPREC MAQUINAS E EQUIP	(185,60)
(-)DEPREC EQUIP DE INFORMATICA	(11.926,35)

.....

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA(1584)

CNPJ/CPF: 07.083.789/0001-30

End.: Rua CRUZEIRO 669-MONTANHÃO - CEP: 09792-400

Município: São Bernardo do Campo UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Emitido em: 11/04/2017

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	246.328,89
RECEITAS DE DOACOES	66.201,52
RECEITA SUBVENÇÕES ESTADUAL	4.168,47
RECEITA SEDESC CONVÊNIO 19/2015	13.903,20
RECEITA SEDESC CONVÊNIO 20/2015	53.376,00
RECEITA SEDESC CONVÊNIO 03/2016	47.789,83
RECEITA SEDESC CONVÊNIO 40/2015	60.889,87
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	246.328,89
RECEITA LIQUIDA	246.328,89
LUCRO/PREJUIZO (SUPERAVIT/DEFICIT) BRUTO OPERACIONAL	246.328,89
LUCRO/PREJUIZO (SUPERAVIT/DEFICIT) BRUTO	246.328,89
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	317,93
DESPESAS COM VENDAS	(1.828,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(256.086,68)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.518,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	20,07
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.183,50)
RESULTADO OPERACIONAL	(23.949,89)
LUCRO/PREJUIZO (SUPERAVIT/DEFICIT) LIQUIDO DO PERIODO	(23.949,89)

São Bernardo do Campo - SP / 11 DE ABRIL DE 2017

WANDERLEY AP JUSTI
CONTABILISTA

CPF: 812.626.718-68

CRC: SP 101.956/O-6
RG: 86159513

CENTRO DE CONVIVÊNCIA RAFA

JOSAFÁ FELIX DA SILVA

SÓCIO

CPF: 183.708.068-21 RG: 33.351.880-9