

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

ATIVO	111.001,39
ATIVO CIRCULANTE	75.321,51
DISPONÍVEL	48.577,17
CAIXA	512,55
Caixa - Interno	512,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.907,39
Caixa Econômica Federal C/C 977-2 - Rec.Próprios	5.013,11
Caixa Economica Federal C/C 3480-7 SE	22.894,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.157,23
C/ Poupança 18.012-6 Recursos Próprios	17.302,20
Conta Poupança Automatica - Sedesc	2.855,03
CONTAS A RECEBER	24.242,19
ADIANTAMENTOS	24.242,19
Adiantamento de Ferias	23.476,95
Adiantamento a Fornecedores	485,74
Emprestimo Consignado a Empregados	279,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.502,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.502,15
Irrf a recuperar	2.502,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.679,88
ATIVO IMOBILIZADO	35.679,88
IMOBILIZADO	73.282,08
Moveis e Utensilios	42.701,58
Maquinas e Equipamentos	7.063,59
Micros e Periféricos	9.566,91
Instalações	13.950,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-37.602,20
(-) Deprec.Acumulada Maqs. e Equipamentos	-18.229,59
(-) Deprec.Acumulada Moveis e Utensilios	-16.502,54
(-) Depreciação Acumulada Micros e Perifericos	-2.870,07
TOTAL DO ATIVO	111.001,39

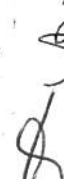
<
d

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

PASSIVO	111.001,39
PASSIVO CIRCULANTE	20.814,78
PASSIVO CIRCULANTE	5.895,02
FORNECEDORES	5.080,72
REAL ASSESSORIA CONTABIL INF. S/C LTDA	1.737,78
LEANDRO PEREIRA TAVARES	200,00
ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO	178,00
TONER FAST COM. DE SUP. DE INFORMATICA LTDA ME	515,21
SANTA HELENA ASSITENCIA MÉDICA	1.131,35
RICARDO DE CAMPOS OLIVEIRA	540,00
PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LT	270,96
PROMOBOM AUTOPASS S.A.	17,42
DIASTUR TURISMO LTDA	490,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	814,30
INSS a recolher	401,14
Contribuicao Sindical	94,53
PIS s/ Folha a recolher	28,16
Contribuicao Assistencial	40,22
Empréstimo Consignado	250,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.683,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.409,39
Salarios a Pagar	2.720,20
13º Salario a Pagar	1.689,19
Folha de Pagamento de Autonomos	8.274,56
Rendim. Autonomos a Pagar	8.274,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	144,73
IRRF retido s/ folha	88,61
ISS Retido a recolher	56,12
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	91,08
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	91,08
CSLL a recolher	91,08
PROCESSOS JUDICIAIS	2.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.000,00
Contingencias Trabalhistas	2.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.186,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	64.817,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	64.817,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	64.817,13
RESULTADO ACUMULADO	25.369,48
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	25.369,48
SUPERAVIT	27.596,42
(-) DEFICIT	-2.226,94
TOTAL DO PASSIVO	111.001,39


A


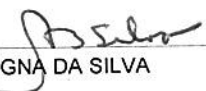
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 111.001,39 (cento e onze mil e um reais e trinta e nove centavos).


ROBERTO NOBUYOSHI TANAAMI
PRESIDENTE
CPF 058.015.248-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.097.870,04
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	1.097.870,04
RECEITAS DIVERSAS	71.052,86
Sócios Contribuintes	22.155,00
Doação Pessoa Física	2.957,88
Donativo não Identificado	1.755,68
Promoção de Bazar / Eventos	10.352,00
Repasse da Igreja Metodista	18.212,00
Doação Grupo 3º Idade	163,30
Doação de Livros	3.457,00
Projeto Metodista	12.000,00
Receita de Convênios e Subvenções	1.026.817,18
Convênio P.M.S.B.C. SE	1.008.279,58
Convênio P.M.S.B.C. SEDESC (2.492-9)	18.537,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.097.870,04
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.097.870,04
DESPESAS OPERACIONAIS	1.119.037,72
DESPESAS COMERCIAIS	35.552,21
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	35.552,21
Propaganda/Publicidade	300,00
Honorários Contábeis	22.205,26
Segurança e Proteção	1.406,12
Manutenção /Instalação Inform	2.827,50
ANALISE QUIMICA / LABORATORIO	3.901,80
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.380,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI	66,41
ASSESSORIA TECNICA	559,00
VIGILANCIA E SEGUARANÇA	1.406,12
SERVIÇOS TOMADOS	1.500,00
DESPESAS COM PESSOAL	965.180,08
PROVENTOS	664.383,52
Salários e Ordenados	492.223,91
13º Salário	73.558,26
Férias	60.971,73
Autonomos	35.099,12
Seguro de Vida	2.530,50
ENCARGOS SOCIAIS	232.134,08
INSS	171.026,65
FGTS	55.005,47
PIS	6.101,96
BENEFICIOS	66.912,60
Vale Transporte	11.515,66
Vale - refeição	1.874,80
Cesta Básica	44.011,00
Assistência Médica	1.373,14
Auxílio Creche	8.138,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.749,88
Aviso Previo Clt	1.749,88
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	4.325,85
DEPRECIACÕES	4.325,85
Despesas Depreciação Moveis	2.662,80
Despesas Depreciação Maquinas e Equipamentos	706,36
Despesas Micros e Perifericos	956,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.946,48
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.946,48
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.946,48
Despesa Condução	50,00
Serviços Prestados-PJ	4.896,48
Serviços Prestados-PF	9.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.033,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.033,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.033,10
Despesas Administrativas	15,42
Despesa Água	16.453,08

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2016 a 12/2016

Despesas com energia Eletrica	7.202,59
Despesas com Telefone	4.051,42
Pedagio / Estacionamento	228,00
Assistencia Medica/Convenio Saude	1.141,68
Impressos e materiais p/ escritorio	2.222,07
Alimentação	9.279,33
Material higiene e limpeza	14.195,40
Copa e Cozinha - 2.5	7.635,18
Material de Consumo	4.725,29
Correios e Cartorios	288,27
Associação de Classe	1.702,00
Internet / Tv a cabo	1.964,79
Despesas diversas	2.952,19
Manutenção do Prédio	7.058,41
Despesas com Uniforme	1.404,00
Devolução de Repasse PMSBC	2.226,58
Material Pedagogico	15.287,40


RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS -21.167,68

RECEITAS FINANCEIRAS	12.135,94
RECEITAS FINANCEIRAS	12.135,94
JUROS E ABATIMENTOS	12.135,94
Rendimento de Caderneta de Poupança	10.696,88
Descontos Obtidos	471,01
Rendimentos s/ Aplicação	968,05
DESPESAS FINANCEIRAS	2.386,89
DESPESAS FINANCEIRAS	2.386,89
DESPESAS FINANCEIRAS	2.386,89
Despesas Bancárias	2.074,05
Juros e Multas	258,19
IRRF s/ Aplicação	1,42
IOF s/ Aplicação	53,23

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -11.418,63

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA -11.418,63

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 11.418,63


ROBERTO NOBUYOSHI TANAAMI
PRESIDENTE
CPF 058.015.248-00


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

C.N.P.J. 44.383.164/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2016

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2015	31/12/2016	Exercício findo em	31/12/2015	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	1.092,82	512,55	- Salários a pagar	7.945,32	4.409,39
- Bancos	20.956,03	27.907,39	- Encargos Sociais	4.927,07	814,30
- Adiantamento	30.597,54	24.242,19	- Obrigações Tributárias a Rec.	597,58	144,73
- Aplicações financeiras	42.503,91	20.157,23	- Empréstimo de Terceiros	125,00	-
- Impostos a Recuperar	-	2.502,15	- Rendimentos autônomos a pagar	6.939,45	8.274,56
			- Fornecedores	2.182,62	5.080,72
			- Provisões Tributárias	-	91,08
			- Processos Judiciais	-	2.000,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	95.150,30	75.321,51	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.717,04	20.814,78
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	62.448,33	73.282,08	- Patrimônio Social	64.817,13	64.817,13
- Depreciação	(33.276,35)	(37.602,20)	- Superávit (Déficit) do Exercício	36.788,11	25.369,48
TOTAL ATIVO PERMANENTE	29.171,98	35.679,88			
TOTAL ATIVO	124.322,28	111.001,39	TOTAL PASSIVO	124.322,28	111.001,39

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 124.322,28** (Cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito 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	Recoitas	31/12/2015	31/12/2016
- Água e Esgoto	12.138,82	16.453,08	- Conv. PMSBC Sec. Educação	672.552,04	1.008.279,58
- Associação de Classe	1.690,00	1.702,00	- Conv. PMSBC SE (aditamento)	10.167,91	-
- Depreciações	4.325,85	4.325,85	- Conv. PMSBC SEDESC	18.537,60	18.537,60
- Manutenção Edifício/Instalações	7.573,13	7.058,41	- Doações Diversas	47.479,24	5.212,68
- Serviços Terceiros-PJ	9.416,13	18.243,43	- Sócios Contribuintes	17.383,00	22.155,00
- Energia Elétrica	6.268,41	7.202,59	- Repasse Igreja Metodista	27.312,69	18.212,00
- Impressos Mat Escritório	1.222,17	2.222,07	- Promoções de Bazar	5.844,50	10.352,00
- Material de Consumo	4.902,41	12.300,47	- Receitas Financeiras	12.508,23	12.135,94
- Telefone	4.033,25	4.051,42	- Doação Pessoa Física	-	2.957,88
- Material de Higiene e Limpeza	12.373,07	14.195,40	- Doação Grupo 3ª Idade	-	163,30
- Alimentação	7.143,74	9.279,33	- Projeto Metodista	-	12.000,00
- Despesas Diversas	11.314,46	2.967,61			
- Material Pedagógico	6.462,72	15.267,49			
- Honorários Contábeis	22.561,17	22.205,26			
- Impostos e Taxas Diversos	30,00	-			
- Despesas Financeiras	1.560,37	2.386,89			
- Estacionamento / Condução	519,60	278,00			
- Correio e Cartório	663,99	288,27			
- Internet	1.662,22	1.964,79			
- Despesa c/ Segurança	2.767,81	-			
- Despesa c/ Uniforme	1.304,00	1.404,00			
- Devolução de Repasse PMSBC	12.591,70	2.226,58			
- Despesa com Processo Judicial	1.500,00	-			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	415.639,94	492.223,91			
- Hora Extra 100%	9,49	-			
- Férias	44.128,72	60.971,73			
- Assistência Médica	3.211,09	2.514,82			
- Indenizações Trabalhistas	2.353,93	1.749,88			
- Auxílio Creche	13.833,97	8.138,00			
- 13º Salário	39.779,20	73.558,26			
- Vale Transporte	8.145,71	11.515,66			
- Vale Refeição	152,00	1.874,80			
- Cesta Básica	39.610,41	44.011,00			
- Seguro da Vida	1.448,56	2.530,50			
- FGTS	55.980,43	55.005,47			
- INSS	150.875,97	171.026,65			
- PIS	4.319,58	6.101,96			
- Serviços Terceiros-PF	75.694,06	44.099,12			
- Resultado do Exercício	22.665,13	(11.418,63)			
TOTAL	1.011.783,21	1.110.005,98	TOTAL	1.011.783,21	1.110.005,98

Roberto Nobuyoshi Tanaami
Presidente
CPF 058.015.248-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP2102.296/O-8
CPE 012.896.658-00