

Data:31/12/2016

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2016**  
**000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE**  
**Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495**  
**CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863**

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>ATIVO</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	9.150,39	9.150,39
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0008 Banco Bradesco - 328.600-2	1,00	
	111.02.0009 Banco Bradesco - 327.956-1	1,00	
	111.02.0013 Banco Caixa Econômica Federal - 2636-3	1.529,80	
	111.02.0014 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5	2.426,64	3.958,44
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS		
	111.10.0003 Banco Bradesco - 327.956-1	64.506,01	
	111.10.0005 Banco Bradesco - 328.600-2	5.150,50	69.656,51
	DISPONIVEL		82.765,34
	ATIVO CIRCULANTE		82.765,34
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
122	ATIVO PERMANENTE		
122.02	IMOBILIZADO		
	122.02.0003 Máquinas e Equipamentos	14.622,58	
	122.02.0006 Veículos	32.261,68	
	122.02.0007 Móveis e Utensílios	62.039,11	
	122.02.0008 Instalações	55.832,86	
	122.02.0009 Equipamentos de Informática	16.406,06	
	122.02.0011 Instrumentos Musicais	2.803,95	183.966,24
122.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
	122.04.0003 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipos.	-4.114,62	
	122.04.0004 (-) Depreciações Acumuladas Veiculos	-29.035,46	
	122.04.0005 (-) Depreciações Acumuladas Moveis e Utensílios	-23.428,00	
	122.04.0006 (-) Depreciações Acumuladas Instalações	-20.472,00	
	122.04.0007 (-) Depreciações Acumuladas Equipos de Informática	-11.424,61	
	122.04.0009 (-) Depreciações Acumuladas Instrumentos Musicais	-1.175,45	89.650,14-
	ATIVO PERMANENTE		94.316,10
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		94.316,10
	TOTAL - ATIVO		177.081,44

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	<b>PASSIVO</b>		
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0003 Fornecedor de Serviços PJ	-12.362,45	12.362,45-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
	211.11.0003 ISS a Recolher	-327,53	
	211.11.0006 IRF a Recolher	-101,54	
	211.11.0025 Retencao de 4,65 a recolher	-56,63	
	211.11.0026 Pis folha a recolher	-381,46	867,16-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salarios a Pagar	-17.248,00	
	211.12.0003 INSS a Recolher	-10.598,25	
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-2.381,54	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-21,92	
	211.12.0014 13° Salario a Pagar	-462,00	30.711,71-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0008 Autonomos a Pagar	-5.429,00	5.429,00-
	PASSIVO CIRCULANTE		49.370,32-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0004 Patrimonio Social	-27.736,55	27.736,55-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits Acumulados	-171.308,99	
	241.03.0009 Deficits Acumulados	16.968,07	
	241.03.0010 Ajuste de Exercicios Anteriores	54.366,35	99.974,57-
	PATRIMONIO LIQUIDO		127.711,12-
	<b>TOTAL - P A S S I V O</b>		<b>177.081,44-</b>

*Edvanda Leal Santana*

EDVANDA LEAL SANTANA  
 C.P.F. 216.307.948-13  
 R.G.34.670.490-X  
 PRESIDENTE

*Jose Ricardo de Carvalho Brienza*

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA  
 C.R.C. ISP190124/O-7  
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7  
 CONTADOR

\*Data:31/12/2016

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2016**  
**000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE**  
**Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495**  
**CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863**

FOLHA - 0003

GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.01	RECEITAS PROPRIAS		
	314.01.0001 Doação NF Paulista - lei 12.865 e Dec 54.179	-697,78	
	314.01.0002 Bazar	-18.808,00	
	314.01.0003 Doacoes Recebidas	-740.970,48	
	314.01.0004 Convenio PMSBC nº 021/2015	-18.537,60	
	314.01.0005 Convenio PMSBC nº 022/2015	-29.404,80	808.418,66-
	RECEITAS OPERACIONAIS		808.418,66-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		808.418,66-
	TOTAL - RECEITAS		808.418,66-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
	<b>DESPESAS</b>		
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	208.499,23	
	411.01.0004 Ferias	16.339,03	
	411.01.0005 13o. Salario	19.078,26	
	411.01.0008 INSS	75.447,60	
	411.01.0009 FGTS	19.159,65	
	411.01.0014 Vale-Transporte	3.561,54	
	411.01.0017 Assistencia Medica / Odontologica	892,02	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	2.424,75	345.402,08
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	73.025,00	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.766,37	
	411.02.0008 Material Para Aulas	6.859,13	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	16.740,49	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	5.887,26	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	22.240,45	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	8.574,41	
	411.02.0016 Contribuicoes e Doacoes	72.017,80	
	411.02.0017 Depreciacoes	23.051,43	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	1.576,85	
	411.02.0020 Viagens e Estadias	257,25	
	411.02.0023 Comunicacoes	1.992,10	
	411.02.0024 Energia Eletrica	8.058,87	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	3.928,59	
	411.02.0029 Despesas com Presentes	180,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	3.222,59	
	411.02.0033 Despesas com Seguranca	108.021,24	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	2.107,61	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	67,80	
	411.02.0044 Gastos Farmaceuticos	63,52	
	411.02.0048 Despesas com Certificacao Digital	297,00	
	411.02.0056 Lanches e Refeicoes	51.555,93	
	411.02.0058 Despesas com Vestuario	4.315,01	
	411.02.0059 Despesas com internet	2.653,42	
	411.02.0064 Despesas com Cursos	2.752,00	
	411.02.0080 Despesas com Eventos	39.612,08	465.824,20
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais	811,89	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	1.738,86	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF)	172,24	
	411.04.0008 IRF S.Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7,42	2.730,41
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e ou juros	370,66	370,66
	DESPESAS OPERACIONAIS		814.327,35
412	RESULTADO FINANCEIRO		
412.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
	412.01.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes	-59,43	59,43-
412.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
	412.02.0001 Juros Passivos	45,00	
	412.02.0003 Despesas Bancarias	4.135,06	
	412.02.0004 Despesas com Cambio Financeiro	6.938,75	11.118,81
	RESULTADO FINANCEIRO		11.059,38
	DESPESAS GERAIS		825.386,73
	DESPESAS		825.386,73
	TOTAL - DESPESAS		825.386,73
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT ..... (=)		16.968,07

*Edvanda Leal Santana*

EDVANDA LEAL SANTANA  
 C.P.F. 216.307.948-13  
 R.G.34.670.490-X  
 PRESIDENTE

*Jose Ricardo de Carvalho Brienza*  
 JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA  
 C.R.C. ISP190124/O-7  
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7  
 CONTADOR