

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01 - DISPONIVEL		
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.01.01.0001 - CAIXA	990,14 D	139,99 D
	BENS NUMERÁRIOS	139,99 D
1.1.01.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.01.02.0002 - BB S/A - C/C 01839-2 FOLHA PAGAMENTO	2.604,85 D	19.482,17 D
1.1.01.02.0004 - BB S/A - C/C 01822-8 DH	0,00	0,15 D
1.1.01.02.0006 - BB S/A - C/C 01816-3 FUMDECA	0,00	155,91 D
1.1.01.02.0007 - BB S/A - C/C 07092-0 BANCO DE ALIMENTOS	11,00 D	0,00
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.638,23 D
1.1.01.03 - BANCOS C/ APLICAÇÃO		
1.1.01.03.0001 - APLIC BB S/A - C/A 01055-3 CESAC	5.113,47 D	3.368,29 D
1.1.01.03.0002 - APLIC BB S/A - C/A 01839-2 FOLHA PAGAMEN	0,00	500,00 D
1.1.01.03.0003 - APLIC BB S/A - C/A 01823-6 GERAÇÕES	61.338,21 D	174.879,47 D
1.1.01.03.0004 - APLIC BB S/A - C/A 01822-8 DH	2.829,71 D	65.831,77 D
1.1.01.03.0005 - APLIC BB S/A - C/A 40245-0 CRECHE	30.834,17 D	6.576,50 D
1.1.01.03.0006 - APLIC BB S/A - C/A 01816-3 FUMDECA	3.196,38 D	0,00
1.1.01.03.0007 - APLIC BB S/A - C/A 07092-0 BANCO ALIMENT	2.770,55 D	3.311,00 D
	BANCOS C/ APLICAÇÃO	254.467,03 D
1.1.01.04 - CONTAS A RECEBER		
1.1.01.04.0001 - EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	3.500,00 D
	CONTAS A RECEBER	3.500,00 D
1.1.01.05 - IMPOSTOS A COMPENSAR		
1.1.01.05.0001 - INSS A COMPENSAR	618,80 D	0,00
	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00
1.1.01.06 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.01.06.0001 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.277,08 D	0,00
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
1.1.02 - CRÉDITO DE SUBVENÇÕES		
1.1.02.02 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
1.1.02.02.0001 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL _ GERAÇÕES	22.402,23 D	0,00
	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.3.01 - INVESTIMENTOS		
1.3.01.01 - INVESTIMENTOS DIVERSOS		
1.3.01.01.0001 - BENS IMOVEIS	389.665,35 D	389.665,35 D
1.3.01.01.0002 - TERRENOS	130.000,00 D	130.000,00 D
	INVESTIMENTOS DIVERSOS	519.665,35 D
1.3.02 - IMOBILIZADO		
1.3.02.01 - BENS		
1.3.02.01.0002 - INSTALAÇÕES	23.862,60 D	23.862,60 D
1.3.02.01.0003 - SOFTWARES E SISTEMAS	706,00 D	706,00 D
1.3.02.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	95.593,85 D	95.593,85 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1.3.02.01.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS	95.733,40 D	95.733,40 D
1.3.02.01.0006 - VEÍCULOS	104.583,63 D	104.583,63 D
1.3.02.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.189,00 D	3.189,00 D
1.3.02.01.0008 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.800,00 D	1.800,00 D
1.3.02.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE PARQUE INFANTIL	30.540,00 D	30.540,00 D
1.3.02.01.0010 - MOVEIS E UTENSILIOS - C.E.F. ODM	1.630,00 D	1.630,00 D
1.3.02.01.0011 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - FUMDECA	7.940,00 D	7.940,00 D
1.3.02.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00 D	2.500,00 D
1.3.02.01.0013 - PARQUE INFANTIL - FUMDECA	13.421,00 D	13.421,00 D
1.3.02.01.0014 - BRINQ E JOGOS-LER E BRINCAR-FUMDECA	2.117,30 D	2.117,30 D
1.3.02.01.0015 - BIBLIOTECA - LER E BRINCAR - FUMDECA	4.200,00 D	4.200,00 D
1.3.02.01.0016 - MAT DIDAT E PEDAG - LER E BRINCAR	6.061,10 D	6.061,10 D
1.3.02.01.0017 - MINI CAMPO - LER E BRINCAR - FUMDECA	7.018,04 D	7.018,04 D
1.3.02.01.0018 - EQUIP AUDIO E VIDEO-AUDIO.PROJETO MULTIP	7.925,00 D	7.925,00 D
1.3.02.01.0019 - COMPUTADORES PROJETO CONTA OUTRA VEZ	5.340,72 D	5.340,72 D
1.3.02.01.0020 - CADEIRAS AUDITORIO-PROJETO MULTIPLICADOR	11.734,00 D	11.734,00 D
1.3.02.01.0021 - NOTEBOOK DELL-PROJETO MULTIPLICADORES	2.010,28 D	2.010,28 D
1.3.02.01.0022 - AR CONDICIONADO PT48-PROJETO MULTIPLICAD	4.490,00 D	4.490,00 D
1.3.02.01.0023 - SERVIDOR E COMPUTADORES DELL-CESAC 2015	27.322,05 D	27.322,05 D
1.3.02.01.0024 - COMP.DELL PROJ.FUNDECA CONTE UM P.OUTRO	3.161,00 D	0,00
1.3.02.01.0025 - IMPRESS HP MULT M225-FUNDECA CONTE OUTRA	2.060,00 D	0,00
BENS	464.938,97 D	459.717,97 D
1.3.04 - CREDITO DE SUBVENÇÕES		
1.3.04.02 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
1.3.04.02.0002 - CREDITO SUBVENÇÃO GERAÇÕES ESTADUAL	0,00	23.519,10 D
SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	23.519,10 D
1.9 - COMPENSAÇÕES		
1.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
1.9.99.01 - QUOTA PATRONAL		
1.9.99.01.0001 - INSS - QUOTA PATRONAL	387.794,74 D	385.159,67 D
QUOTA PATRONAL	387.794,74 D	385.159,67 D
Total do ATIVO	1.512.385,65 D	1.665.807,34 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.01.01 - FORNECEDORES		
2.1.01.01.0008 - RECARJET REC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME	215,00 C	0,00
2.1.01.01.0015 - MINI MERCADO JJR LTDA	7.053,10 C	0,00
2.1.01.01.0025 - DOIS AMIGOS DE PIRACICABA HORTI LTDA ME	3.201,44 C	0,00
2.1.01.01.0033 - GARRA TEC EM SEG LTDA EPP	113,53 C	0,00
2.1.01.01.0035 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	250,04 C	0,00
2.1.01.01.0083 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	520,04 C	0,00
FORNECEDORES	11.353,15 C	0,00
2.1.01.02 - CONTAS A PAGAR		
2.1.01.02.0003 - CHEQUES A COMPENSAR	1.028,76 C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.028,76 C	0,00
2.1.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.01.03.0002 - IRRF A RECOLHER _ S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147,75 D
2.1.01.03.0003 - PIS, COFINS E CSLL S/ NOTA FISCAL	239,87 C	0,00
2.1.01.03.0004 - IRRF A RECOLHER _ S/ NOTA FISCAL	47,66 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287,53 C	147,75 D
2.1.01.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS			
2.1.01.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.006,00 C		18.672,00 C
2.1.01.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	7,00 C		0,00
2.1.01.04.0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	275,00 C		147,75 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	18.288,00 C		18.819,75 C
2.1.02 - CREDITOS A APROPRIAR			
2.1.02.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
2.1.02.01.0003 - CONVENIO - DH - MUNICIPAL	18.801,24 C		101.327,08 C
2.1.02.01.0004 - CONVENIO - GERAÇÕES - MUNICIPAL	123.242,80 C		149.024,87 C
2.1.02.01.0007 - CONVENIO - FUMDECA	3.048,60 C		815,32 C
2.1.02.01.0009 - CONVENIO - FUMDECA- BANCO DE ALIMENTOS	9.043,23 C		1.164,19 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	154.135,87 C		252.331,46 C
2.1.02.04 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR			
2.1.02.04.0003 - REND APLIC A APROPRIAR - GERAÇÕES	28.755,84 C		0,00
2.1.02.04.0004 - REND APLIC A APROPRIAR - DH	16.114,24 C		0,00
2.1.02.04.0005 - REND APLIC A APROPRIAR - CRECHE	2.194,26 C		0,00
2.1.02.04.0006 - REND APLIC A APROPRIAR - FUMDECA	903,62 C		0,00
2.1.02.04.0007 - REND APLIC A APROPRIAR - BANCO ALIMENTOS	2.986,75 C		0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO A APROPRIAR	50.954,71 C		0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL			
2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL			
2.4.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL			
2.4.01.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.009.644,21 C		1.035.893,73 C
2.4.01.01.0004 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	61.476,05 D		0,00
2.4.01.01.0005 - DEFICIT ACUMULADO	0,00		26.249,52 D
2.4.01.01.0006 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.625,27 D		0,00
PATRIMONIO SOCIAL	888.542,89 C		1.009.644,21 C
2.9 - COMPENSAÇÕES			
2.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
2.9.99.01 - QUOTA PATRONAL			
2.9.99.01.0001 - INSS QUOTA PATRONAL	387.794,74 C		385.159,67 C
QUOTA PATRONAL	387.794,74 C		385.159,67 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.512.385,65 C		1.665.807,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ADILSO JOSE GOMES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 051.657.978-99

ALEXANDRE FERREZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 283.254.248-42
CT/CRC: 1SP230366/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

LUIS ANTONIO PENTEADO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 16.662.463-9

CPF: 067.722.818-02

EUGENIO DA PAZ LORENZI

FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO

RG: 8.667.265-4

CPF: 775.238.738-04