

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01 - DISPONIVEL		
1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.01.01.0001 - CAIXA	139,99 D	516,32 D
	BENS NUMERÁRIOS	516,32 D
1.1.01.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 01055-3	0,00	39,52 D
1.1.01.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 01839-2	19.482,17 D	7.385,25 D
1.1.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 01822-8	0,15 D	0,00
1.1.01.02.0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 01816-3	155,91 D	78,00 D
1.1.01.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 07092-0	0,00	169,08 D
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.671,85 D
1.1.01.03 - BANCOS C/ APLICAÇÃO		
1.1.01.03.0001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 01055-3	3.368,29 D	1.844,85 D
1.1.01.03.0002 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 01839-2	500,00 D	0,00
1.1.01.03.0003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 01823-6	174.879,47 D	68.149,55 D
1.1.01.03.0004 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 01822-8	65.831,77 D	19.336,06 D
1.1.01.03.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 40245-0	6.576,50 D	25.772,00 D
1.1.01.03.0006 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 01816-3	0,00	3.494,08 D
1.1.01.03.0007 - BANCO DO BRASIL S/A - C/A 07092-0	3.311,00 D	1.562,31 D
	BANCOS C/ APLICAÇÃO	120.158,85 D
1.1.01.04 - CONTAS A RECEBER		
1.1.01.04.0001 - EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.500,00 D	0,00
	CONTAS A RECEBER	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
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	0,00
1.3.02.01.0019 - COMPUTADORES PROJETO CONTA OUTRA VEZ	5.340,72 D	0,00
1.3.02.01.0020 - CADEIRAS AUDITORIO-PROJETO MULTIPLICADOR	11.734,00 D	0,00
1.3.02.01.0021 - NOTEBOOK DELL-PROJETO MULTIPLICADORES	2.010,28 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.3.02.01.0022 - AR CONDICIONADO PT48-PROJETO MULTIPLICAD	4.490,00 D	0,00
1.3.02.01.0023 - SERVIDOR E COMPUTADORES DELL-CESAC 2015	27.322,05 D	0,00
BENS	459.717,97 D	400.895,92 D
1.3.04 - CREDITO DE SUBVENÇÕES		
1.3.04.02 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
1.3.04.02.0002 - CREDITO SUBVENÇÃO GERAÇÕES ESTADUAL	23.519,10 D	33.159,12 D
SUBVENÇÃO ESTADUAL	23.519,10 D	33.159,12 D
1.3.04.03 - SUBVENÇÃO FEDERAL		
1.3.04.03.0001 - CREDITO SUBVENÇÃO DH FEDERAL	0,00	67.500,00 D
1.3.04.03.0002 - CREDITO SUBVENÇÃO GERAÇÕES FEDERAL	0,00	70.500,00 D
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	138.000,00 D
1.9 - COMPENSAÇÕES		
1.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
1.9.99.01 - QUOTA PATRONAL		
1.9.99.01.0001 - INSS - QUOTA PATRONAL	385.159,67 D	351.405,15 D
QUOTA PATRONAL	385.159,67 D	351.405,15 D
Total do ATIVO	1.665.807,34 D	1.571.472,56 D
PASSIVO		
	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.01 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.01.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.01.03.0002 - IRRF A RECOLHER	147,75 D	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147,75 D	0,00
2.1.01.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.01.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.672,00 C	19.993,00 C
2.1.01.04.0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER	147,75 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	18.819,75 C	19.993,00 C
2.1.01.06 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
2.1.01.06.0001 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	6.515,00 C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	6.515,00 C
2.1.02 - CREDITOS A APROPRIAR		
2.1.02.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
2.1.02.01.0003 - CONVENIO - DH - MUNICIPAL	101.327,08 C	98.072,85 C
2.1.02.01.0004 - CONVENIO - GERAÇÕES - MUNICIPAL	149.024,87 C	6.884,55 C
2.1.02.01.0007 - CONVENIO - FUMDECA	815,32 C	3.878,64 C
2.1.02.01.0009 - CONVENIO - FUMDECA- MULTIPLICADORES	1.164,19 C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	252.331,46 C	108.836,04 C
2.1.02.02 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
2.1.02.02.0001 - CONVENIO- GERAÇÕES - ESTADUAL	0,00	39.915,32 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	39.915,32 C
2.1.02.03 - SUBVENÇÃO FEDERAL		

BALANÇO PATRIMONIAL

0005 CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA E CULTURA SAO JOSE

CNPJ: 54.408.026/0001-00

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.1.02.03.0003 - CONVENIO - DH - FEDERAL	0,00	1.606,99 C
2.1.02.03.0004 - CONVENIO - GERAÇÕES - FEDERAL	0,00	84.050,06 C
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	85.657,05 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.01.0001 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.893,73 C	1.035.893,73 C
2.4.01.01.0005 - DEFICIT ACUMULADO	26.249,52 D	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.009.644,21 C	1.035.893,73 C
2.5 - RESULTADOS APURADOS		
2.5.02 - DEFICIT		
2.5.02.01 - DEFICIT		
2.5.02.01.0001 - DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	76.742,73 D
DEFICIT	0,00	76.742,73 D
2.9 - COMPENSAÇÕES		
2.9.99 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
2.9.99.01 - QUOTA PATRONAL		
2.9.99.01.0001 - INSS QUOTA PATRONAL	385.159,67 C	351.405,15 C
QUOTA PATRONAL	385.159,67 C	351.405,15 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	1.665.807,34 C	1.571.472,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 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