

# BALANÇO PATRIMONIAL

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,39 D
	BENS NUMERÁRIOS	9,39 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		141,07 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	141,07 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL - POUPANÇA		16.797,62 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.797,62 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		17.250,00 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		6.761,20 D
1.2.3.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		32.400,00 D
1.2.3.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.762,76 D
	BENS	71.173,96 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0001 - (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC		305,84 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		1.332,27 C
1.2.3.03.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		9.720,00 C
1.2.3.03.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.952,54 C
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.310,65 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>73.811,39 D</b>
2 - PASSIVO		
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		73.811,39 C
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	73.811,39 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>		<b>73.811,39 C</b>

---

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0132 CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

---

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



---

ANA SUELI DE SOUZA

RG: 231622077

CPF: 106.005.818-96



---

ESCRITÓRIO PEREIRA

JOSÉ LUIZ PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 497.781.538-68

TC/CRC: 1SP228341/0-2

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3 - RECEITAS

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.878,30 C
3.3.1.01.0004 - CONVÊNIOS (municipal, estadual e federais)	87.255,60 C
3.3.1.01.0005 - ASSOCIADOS MENSALISTAS E OUTROS	49.205,61 C
3.3.1.01.0007 - DOAÇÕES	57.018,69 C

RECEITAS FINANCEIRAS 195.358,20 C

Total de RECEITAS 195.358,20 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 195.358,20 C

(=) LUCRO BRUTO 195.358,20 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	58.178,56 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	2.453,34 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	4.312,67 D
5.1.1.01.0007 - INSS	11.873,30 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	4.982,60 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	943,03 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.449,78 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	4.161,03 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.064,43 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	116,74 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.111,65 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	5.500,00 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	5.698,23 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.019,23 D
5.1.1.01.0029 - DESPESAS DIVERSAS	15.610,74 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS DIVERSOS	7.422,00 D
5.1.1.01.0034 - EXAMES E CONSULTAS	254,00 D
5.1.1.01.0039 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.840,00 D
5.1.1.01.0040 - ALIMENTOS / LANCHES E REFEIÇÕES	19.489,86 D
5.1.1.01.0041 - COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	3.381,10 D
5.1.1.01.0410 - USO E CONSUMO	7.926,31 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS 174.788,60 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.045,65 D
---	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.045,65 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.652,37 D
------------------------------------	------------

DESPESAS FINANCEIRAS 2.652,37 D

Total de DESPESAS 178.486,62 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0132 CASA DE APOIO E INCLUSAO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697/0001-68

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

**(=) LUCRO OPERACIONAL****16.871,58 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****16.871,58 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do LUCRO do Período:****16.871,58 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ANA SUELI DE SOUZA

RG: 231622077

CPF: 106.005.818-96

  
ESCRITÓRIO PEREIRA

JOSÉ LUIZ PEREIRA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 497.781.538-68

TC/CRC: 1SP228341/0-2