

BALANÇO PATRIMONIAL

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data de Registro : 25/07/2005

Número de Registro: 2937

Período de Movimento : JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	110.540,64 D
DISPONIVEL	110.540,64 D
CAIXA	4.718,25 D
Caixa Matriz	4.718,25 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.278,68 D
Banco Itau	16.278,68 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.543,71 D
Aplicação Aut Mais	2.775,54 D
Aplicação Financeira Itau - Comprom.plus	86.768,17 D
PERMANENTE	44.421,77 D
IMOBILIZADO	44.421,77 D
IMOBILIZADO EM USO	49.178,51 D
Equipamentos de Informatica	180,00 D
Ferramentas	312,11 D
Maquinas e Equipamentos	44.388,47 D
Moveis e Utensilos	4.297,93 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	4.756,74 C
(-) Deprec. Acum. Ferramentas	31,21 C
(-) Deprec. Acum. Maq. e Equipamentos	4.260,74 C
(-) Deprec. Acum. Mov. e Utensilios	464,79 C
TOTAL DO ATIVO =====>	154.962,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	529,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	470,70 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	470,70 C
Inss a Recolher	470,70 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	58,84 C
IMPOSTOS A RECOLHER	58,84 C
Pis a Recolher	58,84 C
PATRIMONIO LIQUIDO	154.432,87 C
CAPITAL SOCIAL	125.519,91 C

BALANÇO PATRIMONIAL

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO - CEP : 27600-000

VALENCA / RJ

CNPJ : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : CARTÓRIO 1o OFÍCIO

Data de Registro : 25/07/2005

Número de Registro: 2937

Período de Movimento : JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

Folha: 2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	125.519,91 C
Patrimonio Social	125.519,91 C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	28.912,96 C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	28.912,96 C
Superavit no Período	28.912,96 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	154.962,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 154.962,41 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

VALENCA/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2016

DANIEL MARIA DINIZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ
C.R.C. :RJ-0609980-9

EDILSON MEDEIROS DE BARROS
RESPONSÁVEL
C.P.F. :020.749.787-74
R.G. :09.943.320-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO CEP : 27600-000
VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO 1o OFÍCIO Data do Registro: 25/07/2005

Nº do Registro: 2937

Período Movimento: JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA: 83

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS COM CARNÊ	10.528,00	
RECEITAS COM BAZAR	16.461,83	
RECEITAS COM RIFAS	270,00	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	89.700,00	
DOAÇÕES	14.075,27	
RECEITAS COM DOACOES DE ALIMENTOS	4.294,81	
RECEITAS COM EVENTOS	13.103,80	148.433,71

(=) Receita Líquida

148.433,71

(=) Superávit Bruto

148.433,71

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.100,61	10.100,61
---------------------------------------	-----------	-----------

(-) Despesas Operacionais

DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS	61.955,73	
FERIAS	9.067,73	
13º SALARIO	5.883,86	
FGTS	6.152,54	
INSS	19.744,46	
VALE TRANSPORTE	449,80	103.254,12

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE	2.894,78	
TAXAS DIVERSAS	6,80	
HONORARIOS CONTABEIS	3.800,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	9.769,20	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.202,00	
AGUA E ESGOTO	1.198,51	18.871,29

DESPEAS TRIBUTARIAS

ISS	16,16	
PIS S/FOLHA	769,07	785,23

DESPEAS GERAIS

MATERIAIS DIVERSOS	170,00	
DESPESA COM ALIMENTACAO	14.970,96	
FRETES E CARRETOS	45,00	
DESPEAS COM CARTORIO	625,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.216,66	
MATERIAL DE ESCRITORIO	861,50	
DESPEAS COM VESTUÁRIO	392,87	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	930,00	

VALENCA / RJ, 31 de Dezembro de 2016

DANIEL MARIA DINIZ

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ

C.R.C. :RJ-0609980-9

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

RESPONSÁVEL

C.P.F. :020.749.787-74

R.G. :09.943.320-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

CASA DE ACOLHIDA R L FONSECA DE GOMES

0055

PRACA PADRE GOMES LEAL, 365 - SL 05 - CENTRO CEP : 27600-000
VALENCA / RJ

CNPJ / CEI : 07.221.376/0001-75

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: CARTÓRIO 1o OFÍCIO Data do Registro: 25/07/2005

Nº do Registro: 2937

Período Movimento: JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA: 84

DESPESAS COM FARMÁCIA	1.039,77	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.899,50	
DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	268,69	
MATERIAL DE INFORMATICA	439,00	
DESPESAS DIVERSAS	89,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.015,37	
IMPRESSOS GRAFICOS	161,50	
CORREIOS E POSTAGENS	55,35	
UTENSILIOS DIVERSOS	300,00	
OUTRAS DESPESA COM ASSISTIDO	86,22	26.566,39
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	942,40	942,40
(=) Superávit Operacional		8.114,89
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
INSS - GRATUIDADE	20.798,07	20.798,07
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.912,96

VALENCA / RJ, 31 de Dezembro de 2016

DANIEL MARIA DINIZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :657.500.557-87 RG : 064404395 IFP RJ
C.R.C. :RJ-0609980-9

EDILSON MEDEIROS DE BARROS
RESPONSÁVEL
C.P.F. :020.749.787-74
R.G. :09.943.320-3