

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2016** \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA**

---

ENDEREÇO : AV RUI BARBOSA, 124  
CEP/BAI./CID. : 12209-000 / JARDIM BELA VISTA / São José dos Campos - SP  
TELEFONE : (12)3204-8435  
I.MUN.CCM : 92913  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 00.033.715/0001-40  
ATIVIDADE : SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
C.N.A.E : 8800-6/00  
CARTÓRIO : reg :  
de : 22/11/1994 Livro : Folha :

---

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
MARCO / MAURILIO / LAUDELINO  
RUA MANOEL RICARDO JUNIOR  
SAO JOSE DOS CAMPOS (14)2105-9000  
demonstrativo@teste.com.br

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 000'

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.005-2	RECEITAS DE DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA...	180.451,70		
311.007-9	RECEITAS DE DOACOES - PESSOA FISICA...	94.338,57		
311.030-3	RECEITAS CONVENIO/PARceria MUNICIPAL...	292.800,00		
311.040-0	RECEITA CONV/ PARceria FEDERAL...	6.400,00		
	soma do grupo.....		573.990,27	
	total dos grupos.....			573.990,27 100,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...			
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-157.447,48		
420.007-1	FERIAS.....	-25.386,16		
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-14.311,31		
420.011-0	AJUDA DE CUSTOS.....	-3.201,00		
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-25.772,49		
420.014-4	AVISO PREVIO.....	-11.459,03		
420.017-9	FGTS.....	-13.804,58		
420.022-5	DESPESAS COM ESTAGIARIO...	-2.870,45		
420.028-4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.876,74		
	soma do grupo.....		-256.129,24	
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
424.028-6	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-600,00		
	soma do grupo.....		-600,00	
	total dos grupos.....			-256.729,24 -44,73
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>			<b>317.261,03 55,27</b>
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-298,48		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-6.222,13		
	soma do grupo.....		-6.520,61	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQI	-185,00		
456.043-4	DESPESAS DE FARMACIA.....	-4.445,22		
456.048-5	DESPESAS DE ACESSO A INTERNET.....	-4.780,45		
456.052-3	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	-220,15		
	soma do grupo.....		-9.630,82	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	-339,23		
457.008-1	IOF.....	-118,13		
457.104-5	IR S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-871,00		
	soma do grupo.....		-1.328,36	
	total dos grupos.....			-17.479,79 -3,05
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-92.105,35		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/	-11.486,61		
	soma do grupo.....		-103.591,96	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-776,00		
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-3.238,37		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-471,80		
462.010-0	BRINDES.....	-1.881,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.813,18		
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-1.067,90		
	transporte.....	-10.248,25	-103.591,96	299.781,24

*R. Gu*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0002

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-10.248,25	-103.591,96	299.781,24	
462.018-6	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP...	-460,20			
462.019-4	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-176,16			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-7.583,45			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-10.053,26			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-22.058,46			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-37.659,88			
462.029-1	TELEFONE.....	-7.463,63			
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-29.527,01			
462.033-0	CURSOS DE APERFEICOAMENTO.....	-495,50			
462.036-4	MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA.....	-66.309,66			
462.037-2	FRETES E CARRETOS.....	-658,85			
462.038-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-10.766,00			
462.040-2	XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS.....	-513,75			
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS.....	-8.834,58			
462.044-5	PREMIOS E SEGUROS.....	-4.431,54			
462.052-6	TAXAS MUNICIPAIS...	-189,62			
462.062-3	DESPESAS COM FESTAS.....	-1.878,74			
462.069-0	DESPESAS COM INFORMATICA.....	-1.588,02			
462.070-4	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-3.089,00			
462.076-3	DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES.....	-75,70			
462.077-1	DESPESAS FUNERARIAS.....	-180,00			
462.083-6	AGUA E ESGOTO...	-903,41			
462.084-4	SISTEMAS DE INFORMATICA...	-385,00			
462.109-3	MATERIAL UTILIZADO OFICINA ARTESANAL...	-4.969,90			
	soma do grupo.....		-230.499,57		
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ				
463.006-8	MULTAS DE TRANSITO.....	-68,10			
	soma do grupo.....		-68,10		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.006-3	IPVA E TAXA LICENCIAMENTO...	-196,72			
	soma do grupo.....		-196,72		
	total dos grupos.....			-334.356,35	-58,25
	<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-34.575,11</b>	<b>-6,02</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.007-8	RENDIMENTO APLICAÇÃO 1193-6...	152,50			
331.011-6	REND DE APLIC FINANCEIRAS.....	11.391,46			
	soma do grupo.....		11.543,96		
	total dos grupos.....			11.543,96	2,01
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9	RECUPERACOES DE DESPESAS.....	25.292,92			
	soma do grupo.....		25.292,92		
	total dos grupos.....			25.292,92	4,41
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>2.261,77</b>	<b>0,39</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.108-7	ALIENACAO DE VEICULOS.....	13.552,63			
	soma do grupo.....		13.552,63		
	total dos grupos.....			13.552,63	2,36
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.009-0	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS...	-6.211,94			
	soma do grupo.....		-6.211,94		
	transporte.....		-6.211,94	15.814,40	

Za



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0004

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	689,76		
	soma do grupo.....		689,76	
101.004-2	BANCOS C/MOVIM - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3...	3.518,44		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 996-6...	6.117,06		
101.037-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2537-6...	4.020,93		
	soma do grupo.....		13.656,43	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.031-5	APLICAÇÃO CAIXA 1193-6...	10,02		
102.044-7	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	11,09		
102.045-5	APLICAÇÃO CAIXA 996-6...	4.500,96		
	soma do grupo.....		4.522,07	
103.654-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.VINCULADOS			
103.658-0	POUPANÇA CAIXA FEDERAL...	0,60		
	soma do grupo.....		0,60	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>18.868,86</b>
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.006-2	VALORES A REALIZAR...	91.956,58		
	soma do grupo.....		91.956,58	
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b>			<b>91.956,58</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>110.825,44</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	OBRAS EM ANDAMENTO...	168.021,12		
	soma do grupo.....		168.021,12	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	MOVEIS...	68.886,18		
	soma do grupo.....		68.886,18	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...	17.316,00		
182.306-0	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS...	403,30		
182.307-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	50.665,40		
182.308-6	LINHAS TELEFONICAS...	4.143,74		
	soma do grupo.....		72.528,44	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-11.726,88		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-573,76		
	soma do grupo.....		-12.300,64	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	56.577,92		
	soma do grupo.....		56.577,92	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-7.124,64		
	soma do grupo.....		-7.124,64	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>346.588,38</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>346.588,38</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>457.413,82</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*

2 Gu



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0006

CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

F.Social:ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 00.033.715/0001-40

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	251.899,04
Superávit Líquido do Exercício.....	+	9.602,46
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	115.212,27
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	146.289,23

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 146.289,23

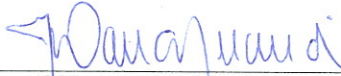
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*457.413,82 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , 31 de Dezembro de 2016



Nome: GERALDO MAGELA DOS SANTOS  
Qualificação: Presidente  
CPF: 076.334.388-94      RG: 16.646.439-9 SSP/SP



JOSE LAUDELINO LUCINDO  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP130535/O-0