

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0509 ASSOCIACAO CULT EDUC SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

CNPJ: 05.332.435/0001-57

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

ATIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	1.940,49 D	285,26 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.278,22 D	8.947,23 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.960,14 D	54.249,62 D
DISPONÍVEL	111.178,85 D	63.482,11 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.843,88 D	18.892,71 D
1.1.2.04.0000 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	100,00 D	100,00 D
1.1.2.05.0000 - PROJETO DE INCENTIVOS	202.236,34 D	198.189,65 D
VALORES A RECEBER	206.180,22 D	217.182,36 D
1.1.4.00.0000 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01.0000 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	141,51 D	141,51 D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	141,51 D	141,51 D
1.1.5.00.0000 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.1.5.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE	1.596,24 D	1.331,83 D
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.596,24 D	1.331,83 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01.0000 - BENS	96.385,43 D	90.053,23 D
1.2.3.03.0000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.232,13 C	41.845,76 C
IMOBILIZADO	45.153,30 D	48.207,47 D
1.2.4.00.0000 - INTANGÍVEL		
1.2.4.01.0000 - BENS INCORPÓREOS	1.759,00 D	1.759,00 D
1.2.4.02.0000 - (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	595,32 C	391,20 C
INTANGÍVEL	1.163,68 D	1.367,80 D
Total do ATIVO	365.413,80 D	331.713,08 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	518,43 C	4.904,57 C
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR	7.845,99 C	5.043,96 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.141,20 C	4.739,92 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	38.541,64 C	96.669,34 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES	186.938,35 C	107.660,00 C
2.1.1.09.0000 - PATROCÍNIO CULTURAL	207.661,65 C	198.189,65 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445.647,26 C	417.207,44 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.3.00.0000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
2.4.3.01.0000 - BENS PRÓPRIOS	12.289,16 C	12.289,16 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.289,16 C	12.289,16 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0509 ASSOCIACAO CULT EDUC SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

CNPJ: 05.332.435/0001-57

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS

92.522,62 D

97.783,52 D

RESULTADOS ACUMULADOS

92.522,62 D

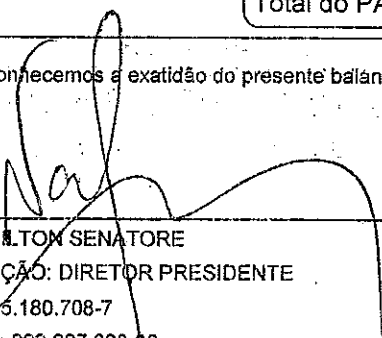
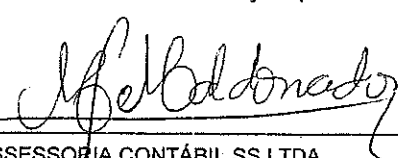
97.783,52 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

365.413,80 C

331.713,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.


VANILTON SENATORE
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 5.180.708-7
CPF: 203.907.698-00
TEM ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA
CNPJ: 06.954.660/0001-98
CRC: 2SP023308/O-7
MÁRCIA REGINA TEIXEIRA MALDONADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 154.554.608-89
CT/CRC: 1SP189527/O-8*Márcia Regina T. Maldonado*
Contadora
CRC 1SP189527/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0509 ASSOCIACAO CULT EDUC SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

CNPJ: 05.332.435/0001-57

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
3 - RECEITAS		
3.2 - RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
3.2.1 - RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	28.588,20 C	39.101,58 C
3.2.2 - DOAÇÕES	16.976,26 C	14.011,89 C
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	45.564,46 C	53.113,47 C
3.3 - CAPTAÇÃO DE RECURSO COM EVENTOS		
3.3.1 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS COM EVENTOS	11.101,96 C	11.859,02 C
CAPTAÇÃO DE RECURSO COM EVENTOS	11.101,96 C	11.859,02 C
3.4 - RECEITAS PATRIMONIAIS		
3.4.1 - RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00 C	3.500,00 C
RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00 C	3.500,00 C
3.6 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO/CONVÊNIO		
3.6.1 - RECEITAS SUBVENÇÃO/CONVÊNIO	1.640.858,69 C	1.652.765,49 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO/CONVÊNIO	1.640.858,69 C	1.652.765,49 C
3.7 - RECEITAS COM OUTRAS PARCERIAS		
3.7.1 - RECEITAS COM OUTRAS PARCERIAS	0,00	117.574,15 C
RECEITAS COM OUTRAS PARCERIAS	0,00	117.574,15 C
3.9 - OUTRAS RECEITAS		
3.9.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	5.651,99 C	17.960,68 C
OUTRAS RECEITAS	5.651,99 C	17.960,68 C
Total de RECEITAS	1.703.477,10 C	1.856.772,81 C
(=) INGRESSO LÍQUIDO OPERACIONAL	1.703.477,10 C	1.856.772,81 C
(=) SOBRA BRUTA	1.703.477,10 C	1.856.772,81 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2015	Saldo em: 31/12/2014
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	1.348.406,87 D	1.336.817,65 D
5.1.2 - DESPESAS DE OCUPAÇÃO	104.273,41 D	191.312,58 D
5.1.3 - DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	72.776,59 D	51.601,46 D
5.1.5 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	51.755,95 D	94.992,01 D
5.1.6 - IMPOSTOS E TAXAS	4.735,97 D	2.312,07 D
5.1.7 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	111.973,41 D	82.285,18 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.693.922,20 D	1.759.320,95 D
5.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	4.294,00 D	7.885,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.294,00 D	7.885,57 D
Total de DESPESAS	1.698.216,20 D	1.767.206,52 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

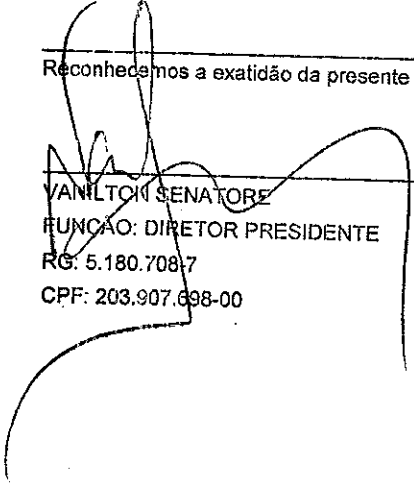
0509 ASSOCIACAO CULT EDUC SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

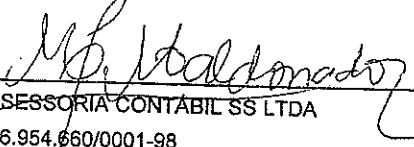
CNPJ: 05.332.435/0001-57

PÁGINA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2015

(=) SOBRA OPERACIONAL	5.260,90 C	89.566,29 C
Outras Receitas/Despesas:		
(=) SOBRA ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	5.260,90 C	89.566,29 C
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total de SOBRAS do Período:	5.260,90 C	89.566,29 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.


 VANILTON SENATORE
 FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 5.180.708-7
 CPF: 203.907.698-00


 TEM ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA
 CNPJ: 06.954.660/0001-98
 CRC: 2SP023308/O-7
 MÁRCIA REGINA TEIXEIRA MALDONADO
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 154.554.608-89
 CT/CRC: 1SP189527/O-8

Márcia Regina T. Maldonado
 Contadora
 CRC 1SP189527/O-8