

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0302 OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI 710 - Bairro: JARDIM SIMPATIA - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: CARTORIO Registro Nº. 292

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
3 - RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS	390.446,08 C
31 - RECEITAS CONVÊNIOS E RECURSOS	390.446,08 C
3101 - RECEITAS COM CONVÊNIOS	36.967,78 C
310101 - CONVÊNIOS	36.967,78 C
119 3.1.01.01.0002 - CONVÊNIO ESTADUAL	33.439,27 C
120 3.1.01.01.0003 - CONVÊNIO MUNICIPAL	3.528,51 C
3102 - RECEITAS COM RECURSOS	279.518,23 C
310201 - RECURSOS DIVERSOS	279.518,23 C
125 3.1.02.01.0003 - REC.LEI DE INC.-PROJ.CULTURAL	96.128,71 C
127 3.1.02.01.0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	39.587,00 C
128 3.1.02.01.0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	9.515,00 C
130 3.1.02.01.0008 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	59.850,24 C
530 3.1.02.01.0009 - RECEITA C/PROCESSO INDENIZ.	74.437,28 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.847,10 C
310301 - RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	3.847,10 C
133 3.1.03.01.0001 - REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.847,10 C
3104 - OUTRAS RECEITAS	70.112,97 C
310402 - RECEITAS C/ GRATUIDADES	70.112,97 C
494 3.1.04.02.0001 - RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	40.478,40 C
496 3.1.04.02.0003 - RECEITAS C/ ISENÇÕES	29.634,57 C
4 - DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS	414.450,41 D
41 - DESPESAS C/RECURSOS PRÓPRIOS	206.916,64 D
4101 - DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	78.606,33 D
410101 - DESPESAS C/PESSOAL	40.342,33 D
143 4.1.01.01.0001 - SALÁRIOS	24.487,61 D
144 4.1.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	4.876,10 D
145 4.1.01.01.0003 - FÉRIAS	3.178,62 D
151 4.1.01.01.0009 - DESPESAS COM VR/VA	7.800,00 D
410102 - DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	38.264,00 D
154 4.1.01.02.0001 - F.G.T.S.	8.092,16 D
157 4.1.01.02.0004 - PIS S/FOLHA	537,27 D
497 4.1.01.02.0005 - DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	29.160,31 D
347 4.1.01.02.0006 - DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	474,26 D
4102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.310,31 D
410201 - DESPESAS ADM GERAIS	41.004,40 D
483 4.1.02.01.0004 - SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	526,00 D
498 4.1.02.01.0005 - DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	40.478,40 D
410203 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.690,57 D
170 4.1.02.03.0004 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	678,25 D
171 4.1.02.03.0005 - DESP. C/GRÁFICAS E IMPRESSOS	610,66 D
172 4.1.02.03.0006 - DESPESAS C/INFORMÁTICA	449,00 D
173 4.1.02.03.0007 - DESPESAS CARTORÁRIAS	507,61 D
484 4.1.02.03.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.445,05 D
410204 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.333,23 D
176 4.1.02.04.0001 - ÁGUA E ESGOTO	1.813,58 D
177 4.1.02.04.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	9.471,96 D
178 4.1.02.04.0003 - TELEFONE	1.592,44 D

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0302 OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI 710 - Bairro: JARDIM SIMPATIA - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: CARTORIO Registro Nº. 292

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
180 4.1.02.04.0005 - MANUT.E CONSERV. DE BENS MÓV.	130,00 D
181 4.1.02.04.0006 - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓV.	5.037,93 D
184 4.1.02.04.0009 - SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.502,32 D
187 4.1.02.04.0012 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.785,00 D
410205 - DESP. C/ ATIV. SOCIAIS E LAZER	5.964,99 D
190 4.1.02.05.0002 - MATERIAIS DIDÁTICOS	556,05 D
194 4.1.02.05.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.957,97 D
196 4.1.02.05.0008 - MAT. DE HIGIENE E DE LIMPEZA	680,97 D
197 4.1.02.05.0009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	770,00 D
410206 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	3.317,12 D
200 4.1.02.06.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.325,56 D
201 4.1.02.06.0002 - JUROS PASSIVOS	70,46 D
202 4.1.02.06.0003 - MULTAS, JUROS E ENC.S/IMPOSTOS	56,75 D
203 4.1.02.06.0004 - IMPOSTO S/SERVIÇOS ISSQN	22,76 D
204 4.1.02.06.0005 - IPVA/DPVAT/LICENC. DE VEÍCULOS	203,10 D
482 4.1.02.06.0006 - IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314,74 D
174 4.1.02.06.0008 - TAXAS DIVERSAS	323,75 D
43 - DESPESAS C/CONVÊNIO ESTADUAL	55.886,82 D
4301 - DESP.C/TERMO DE COLAB. ESTADUAL	33.439,27 D
430101 - DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	21.952,60 D
270 4.3.01.01.0001 - SALÁRIOS	18.245,62 D
271 4.3.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	2.926,98 D
278 4.3.01.01.0009 - DESPESAS COM VR/VA	780,00 D
430105 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.101,08 D
309 4.3.01.05.0010 - SERVIÇOS TOMADOS PJ	461,08 D
311 4.3.01.05.0012 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.640,00 D
430106 - DESP. C/ ATIV. SOCIAIS E LAZER	8.362,19 D
318 4.3.01.06.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.580,73 D
319 4.3.01.06.0007 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	807,00 D
320 4.3.01.06.0008 - MAT. DE HIGIENE E DE LIMPEZA	707,26 D
291 4.3.01.06.0011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	267,20 D
430107 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	23,40 D
298 4.3.01.07.0006 - TAXAS DIVERSAS	23,40 D
4302 - DESP.C/PROC.INDENIZ.-ESTADUAL	22.447,55 D
430201 - RECURSOS HUMANOS	16.007,45 D
537 4.3.02.01.0001 - SALÁRIOS	16.007,45 D
430203 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.778,43 D
550 4.3.02.03.0002 - MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓV.	1.107,00 D
558 4.3.02.03.0007 - LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPTOS.	90,00 D
561 4.3.02.03.0008 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.330,00 D
567 4.3.02.03.0009 - ENERGIA ELÉTRICA	136,43 D
568 4.3.02.03.0010 - SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	115,00 D
430204 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.661,67 D
556 4.3.02.04.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.401,20 D
557 4.3.02.04.0002 - MATERIAIS DIDÁTICOS	464,75 D
562 4.3.02.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	296,72 D
565 4.3.02.04.0005 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	499,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0302 OFICINA EDUCAC DA CRIANÇA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI 710 - Bairro: JARDIM SIMPATIA - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 292

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017
44 - DESPESAS C/CONVÊNIO MUNICIPAL	55.518,24 D
4401 - DESP.C/TERMO DE COLAB.MUNICIP.	3.528,51 D
440101 - DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	2.060,64 D
333 4.4.01.01.0002 - 13º SALÁRIO	500,64 D
340 4.4.01.01.0009 - DESPESAS COM VR/VA	1.560,00 D
440104 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	417,09 D
356 4.4.01.04.0004 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	417,09 D
440106 - DESP. C/ ATIV. SOCIAIS E LAZER	1.003,98 D
380 4.4.01.06.0006 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,85 D
382 4.4.01.06.0008 - MAT. DE HIGIENE E DE LIMPEZA	443,13 D
440107 - DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	46,80 D
360 4.4.01.07.0006 - TAXAS DIVERSAS	46,80 D
4402 - DESP.C/PROC.INDENIZ.-MUNICIPAL	51.989,73 D
440201 - RECURSOS HUMANOS	39.815,81 D
507 4.4.02.01.0001 - SALÁRIOS	39.815,81 D
440202 - ENCARGOS SOCIAIS	799,72 D
516 4.4.02.02.0002 - FGTS	710,86 D
518 4.4.02.02.0004 - PIS S/FOLHA	88,86 D
440203 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.032,43 D
524 4.4.02.03.0002 - MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓV.	354,50 D
560 4.4.02.03.0007 - SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	345,00 D
566 4.4.02.03.0008 - ENERGIA ELÉTRICA	332,93 D
440204 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.341,77 D
532 4.4.02.04.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.943,13 D
559 4.4.02.04.0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.398,64 D
47 - DESP.C/RECURSOS LEI DE INCENT.	96.128,71 D
4701 - DESP.C/EXECUÇÃO DE PROJETOS	96.128,71 D
470101 - DESPESAS C/PROJETOS CULTURAIS	96.128,71 D
469 4.7.01.01.0001 - DESPESAS C/PRODUÇÃO E EXECUÇÃO	83.012,05 D
470 4.7.01.01.0002 - DESPESAS ADM-PROJ.CULTURAL	13.116,66 D
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO SOCIAL	- 24.004,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


OFICINA EDUCAC DA CRIANÇA E DO ADOLESC. DE N. H.
MARIA EUGÊNIA VEIGA CHAIM
CPF: 101.098.938-32
PRESIDENTE


JOSÉ ADAIL SANTO PEDRO
CPF: 063.005.728-11
CRC: 1SP129577/SP
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0005

0302 OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI 710 - Bairro: JARDIM SIMPATIA - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 292

Conta	31/12/2017
ATIVO	445.037,65 D
ATIVO CIRCULANTE	168.426,42 D
DISPONIBILIDADES	168.281,57 D
RECURSOS PRÓPRIOS	448,10 D
CAIXA	448,10 D
BANCOS P/CONVÊNIOS/RECURSOS	8.283,70 D
BANCO P/CONVÊNIO ESTADUAL	1.088,71 D
BCO.P/REC.LEI DE INC.PROJ.CULT	6.394,98 D
BANCO P/CONVENIO MUNICIPAL	800,01 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.549,77 D
TÍTULOS DE CAP.-REC.PRÓPRIOS	2.864,40 D
APLIC.REC.PRÓPRIOS-MAX EMPRES.	156.685,37 D
IMPOSTOS A COMPENSAR	144,85 D
IMPOSTOS A COMPENSAR	144,85 D
INSS A COMPENSAR	144,85 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.513,12 D
VALORES A RECEBER / REALIZAR	3.513,12 D
VALORES A RECEBER	3.427,62 D
DESPESAS A REALIZAR	85,50 D
ATIVO IMOBILIZADO	273.098,11 D
IMOBILIZADO	273.098,11 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.720,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.863,38 D
VEÍCULOS	42.995,90 D
IMÓVEIS	201.518,83 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0006

0302 OFICINA EDUCAC DA CRIANÇA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI 710 - Bairro: JARDIM SIMPATIA - CEP: 14960-000 NOVO HORIZONTE/SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 292

Conta	31/12/2017
PASSIVO	445.037,65 C
PASSIVO CIRCULANTE	14.703,11 C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.657,20 C
CONTAS A PAGAR	1.657,20 C
CONTAS A PAGAR	337,20 C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.997,59 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	4.116,52 C
SALÁRIOS A PAGAR	4.116,52 C
IMPOSTOS S/OBRIG.SOCIAIS A PG.	881,07 C
IR S/FOLHA A RECOLHER	1,44 C
FGTS A RECOLHER	879,63 C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39,04 C
IMPOSTOS A RECOLHER	39,04 C
RETENÇÃO ISS A RECOLHER	39,04 C
OBRIGAÇÕES A REALIZAR	8.009,28 C
CONVÊNIOS/RECURSOS A REALIZ.	1.054,32 C
CONVÊNIO ESTADUAL A REALIZAR	216,71 C
CONVÊNIO MUNICIPAL A REALIZAR	837,61 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A REALIZAR	6.394,98 C
REND.APLIC.LEI INC.PROJ.CULT.	6.394,98 C
CHEQUES A COMPENSAR	559,98 C
CHQS A COMP. REC.PRÓPRIOS	559,98 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	430.334,54 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	430.334,54 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	273.098,11 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	273.098,11 C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM.	157.236,43 C
SUPERÁVITIS ACUMULADOS	181.240,76 C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	24.004,33 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes na mesma Importância de R\$ 445.037,65.

(QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

NOVO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


OFICINA EDUCAC DA CRIANÇA E DO ADOLESC. DE N. H.
MARIA EUGENIA VEIGA CHAIM
CPF: 101.098.938-32
PRESIDENTE


JOSÉ ADAIL SANTO PEDRO
CPF: 063.005.728-11
CRC: 1SP129577/SP
CONTADOR